

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021				
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021				
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah				
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)	490.100.172.581
4	1	01	Pajak Daerah	345.766.123.451
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.348.316.130
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	49.985.733.000
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	4.182.128.447.000
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.182.128.447.000
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.994.937.400
4	3	01	Pendapatan Hibah	67.994.937.400
			Jumlah Pendapatan	4.740.223.556.981
5			BELANJA	
5	1		BELANJA OPERASI	235.754.371.790
5	1	01	Belanja Pegawai	26.045.089.299
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.187.758.792
5	1	03	Belanja Bunga	39.307.557.170
5	1	05	Belanja Hibah	76.369.125.509
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	51.844.841.020
5	2		BELANJA MODAL	1.473.639.160
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.407.151.160
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	66.488.000
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	68.123.915.460
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	68.123.915.460
5	4		BELANJA TRANSFER	644.228.590.760
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	611.228.590.760
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	33.000.000.000
			Jumlah Belanja	949.580.517.170
			Total Surplus/(Defisit)	3.790.643.039.811
6			PEMBIAYAAN	
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.711.064.158.187
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.593.947.937
6	1	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp.)
6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.711.064.158.187
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000
			Pembiayaan Netto	1.301.287.918.187

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.604.996.896.345	Januari	Rp122.918.636.654	
Februari	Rp12.202.297.526	Februari	Rp234.150.351.806	
Maret	Rp1.074.733.143.625	Maret	Rp127.710.460.232	
April	Rp98.643.828.387	April	Rp94.939.379.772	
Mei	Rp12.202.297.524	Mei	Rp94.590.912.122	
Juni	Rp1.074.733.143.627	Juni	Rp113.839.289.694	
Juli	Rp98.643.828.388	Juli	Rp98.218.295.469	
Agustus	Rp72.202.297.529	Agustus	Rp134.008.698.047	
September	Rp1.097.327.091.564	September	Rp85.958.999.152	
Oktober	Rp103.643.828.389	Oktober	Rp83.086.995.181	
November	Rp33.202.297.524	November	Rp83.078.750.949	
Desember	Rp1.168.756.764.740	Desember	Rp86.855.988.092	
Jumlah	Rp6.451.287.715.168	Jumlah	Rp1.359.356.757.170	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)	
		Volume	Satuan	Harga		
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp4.740.223.556.981	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp490.100.172.581	
4.1.01	Pajak Daerah				Rp345.766.123.451	
4.1.01.05	Pajak Rokok				Rp345.766.123.451	
4.1.01.05.01	Pajak Rokok				Rp345.766.123.451	
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok				Rp345.766.123.451	
	:: Pajak Rokok					
	Pajak Rokok	1 Tahun	Tahun	Rp345.766.123.451	Rp345.766.123.451	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp94.348.316.130	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp94.348.316.130	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp94.348.316.130	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp94.348.316.130	
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)					
	::: Bank NTT					
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp85.000.000.000	Rp85.000.000.000	
	::: PT. Bangun ASKRIDA					
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp300.000.000	Rp300.000.000	
	::: PT Flobamor					
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000.000	Rp2.000.000.000	
	::: PT. JAMKRIDA					
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000.000	Rp5.000.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	::: PT. KI BOLOK				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1 Tahun	Tahun	Rp2.048.316.130	Rp2.048.316.130
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp49.985.733.000
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp22.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp22.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp22.500.000.000
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah				
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp22.500.000.000	Rp22.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga				Rp23.028.733.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp23.028.733.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				Rp23.028.733.000
	:: Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah				
	::: Pendapatan Bunga Deposito Pada Bank				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp22.500.000.000	Rp22.500.000.000
	::: Pendapatan Bunga Pemberian Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat/Dunia Usaha (Koperasi)				
	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp528.733.000	Rp528.733.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah				Rp3.200.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				Rp3.200.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				Rp3.200.000.000
	:: Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara				
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp3.200.000.000	Rp3.200.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp1.007.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp1.007.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				Rp1.007.000.000
	:: Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1 Tahun	Tahun	Rp1.007.000.000	Rp1.007.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian				Rp250.000.000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21				Rp50.000.000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21				Rp50.000.000
	:: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1 Tahun	Tahun	Rp50.000.000	Rp50.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp100.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				Rp100.000.000
	:: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas				Rp100.000.000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa				Rp100.000.000
	:: Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa				
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000	Rp100.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				Rp4.182.128.447.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				Rp4.182.128.447.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan				Rp4.174.688.835.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp55.284.234.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan				Rp5.758.229.000
	:: DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp5.758.229.000	Rp5.758.229.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN				Rp45.996.984.000
	:: DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN				
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	1 Tahun	Tahun	Rp45.996.984.000	Rp45.996.984.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Rp1.620.850.000
	:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1 Tahun	Tahun	Rp1.620.850.000	Rp1.620.850.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				Rp1.368.117.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1 Tahun	Tahun	Rp1.368.117.000	Rp1.368.117.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				Rp499.337.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1 Tahun	Tahun	Rp499.337.000	Rp499.337.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				Rp40.717.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1 Tahun	Tahun	Rp40.717.000	Rp40.717.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp1.783.843.886.000
4.2.01.01.02.0001	DAU				Rp1.783.843.886.000
	:: DAU				
	DAU	1 Tahun	Tahun	Rp1.783.843.886.000	Rp1.783.843.886.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				Rp484.558.530.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA				Rp251.869.010.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	1 Tahun	Tahun	Rp107.185.025.000	Rp107.185.025.000
	::: SMK				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	1 Tahun	Tahun	Rp144.683.985.000	Rp144.683.985.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB				Rp2.479.060.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	1 Tahun	Tahun	Rp2.479.060.000	Rp2.479.060.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah				Rp2.494.000.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	1 Tahun	Tahun	Rp2.494.000.000	Rp2.494.000.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan				Rp50.437.491.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan				
	::: Dinas Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Tahun	Tahun	Rp500.000.000	Rp500.000.000
	::: RSUD				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Tahun	Tahun	Rp49.937.491.000	Rp49.937.491.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				Rp18.127.970.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian				
	::: Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan - DINKES				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1 Tahun	Tahun	Rp18.127.970.000	Rp18.127.970.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting				Rp15.761.612.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1 Tahun	Tahun	Rp15.761.612.000	Rp15.761.612.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				Rp8.901.075.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1 Tahun	Tahun	Rp8.901.075.000	Rp8.901.075.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				Rp14.537.000.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp14.537.000.000	Rp14.537.000.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan				Rp1.849.999.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp1.849.999.000	Rp1.849.999.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				Rp31.775.860.000
	:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp20.591.860.000	Rp20.591.860.000
	::: Transportasi Laut				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp11.184.000.000	Rp11.184.000.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				Rp42.627.432.000
	:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1 Tahun	Tahun	Rp42.627.432.000	Rp42.627.432.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				Rp29.927.600.000
	:: DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1 Tahun	Tahun	Rp29.927.600.000	Rp29.927.600.000
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan				Rp13.770.421.000
	:: DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan				
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	1 Tahun	Tahun	Rp13.770.421.000	Rp13.770.421.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				Rp1.851.002.185.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler				Rp1.556.749.130.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1 Tahun	Tahun	Rp1.556.749.130.000	Rp1.556.749.130.000
4.2.01.01.04.0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi				Rp21.720.000.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Afirmasi				
	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	1 Tahun	Tahun	Rp21.720.000.000	Rp21.720.000.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja				Rp19.080.000.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Kinerja				
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1 Tahun	Tahun	Rp19.080.000.000	Rp19.080.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD				Rp224.343.948.000
	:: DAK Non Fisik-TPG PNSD				
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp224.343.948.000	Rp224.343.948.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				Rp2.673.000.000
	:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp2.673.000.000	Rp2.673.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD				Rp7.671.381.000
	:: DAK Non Fisik-TKG PNSD				
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1 Tahun	Tahun	Rp7.671.381.000	Rp7.671.381.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				Rp1.300.000.000
	:: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum				
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1 Tahun	Tahun	Rp1.300.000.000	Rp1.300.000.000
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya				Rp1.750.000.000
	:: DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1 Tahun	Tahun	Rp1.750.000.000	Rp1.750.000.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Rp9.891.925.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1 Tahun	Tahun	Rp9.891.925.000	Rp9.891.925.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM				Rp2.352.080.000
	:: DAK Non Fisik-PK2UKM				
	DAK Non Fisik-PK2UKM	1 Tahun	Tahun	Rp2.352.080.000	Rp2.352.080.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				Rp1.952.130.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Tahun	Tahun	Rp1.621.005.000	Rp1.621.005.000
	::: Dana Pelayanan Perlindungan dan Anak				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Tahun	Tahun	Rp331.125.000	Rp331.125.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan				Rp962.578.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1 Tahun	Tahun	Rp962.578.000	Rp962.578.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS				Rp556.013.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS				
	::: Dana Fasilitas Penanaman Modal				
	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1 Tahun	Tahun	Rp556.013.000	Rp556.013.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)				Rp7.439.612.000
4.2.01.02.01	DID				Rp7.439.612.000
4.2.01.02.01.0001	DID				Rp7.439.612.000
	:: DID				
	::: Kelompok Kategori Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	DID	1 Tahun	Tahun	Rp7.439.612.000	Rp7.439.612.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				Rp67.994.937.400
4.3.01	Pendapatan Hibah				Rp67.994.937.400
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp67.994.937.400
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp67.994.937.400
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				Rp67.994.937.400
	:: Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
	::: Hibah Loan Program IPDMIP				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp7.444.937.400	Rp7.444.937.400
	::: Hibah READ-SI				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp1.150.000.000	Rp1.150.000.000
	::: Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga	
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1 Tahun	Tahun	Rp59.400.000.000	Rp59.400.000.000
Grand Total :					Rp4.740.223.556.981

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp10.108.776.345	
Februari	Rp12.202.297.526	
Maret	Rp1.074.733.143.625	
April	Rp98.643.828.387	
Mei	Rp12.202.297.524	
Juni	Rp1.074.733.143.627	
Juli	Rp98.643.828.388	
Agustus	Rp12.202.297.529	
September	Rp1.074.733.143.627	
Oktober	Rp98.643.828.389	
November	Rp12.202.297.524	
Desember	Rp1.161.174.674.490	
Jumlah	Rp4.740.223.556.981	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021														
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 0	0	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	02				KEUANGAN				235.754.371.790	1.473.639.160	68.123.915.460	644.228.590.760	949.580.517.170	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				79.476.067.741	1.473.639.160	Rp 0	Rp 0	80.949.706.901	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				941.125.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	941.125.260	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		253.907.040	Rp 0	Rp 0	Rp 0	253.907.040	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		164.162.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	164.162.000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		113.275.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	113.275.840	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		293.038.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	293.038.280	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		116.742.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	116.742.100	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				71.468.540.453	Rp 0	Rp 0	Rp 0	71.468.540.453	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		25.320.779.299	Rp 0	Rp 0	Rp 0	25.320.779.299	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		2.476.535.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.476.535.000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		42.745.494.580	Rp 0	Rp 0	Rp 0	42.745.494.580	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		355.719.830	Rp 0	Rp 0	Rp 0	355.719.830	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		189.162.144	Rp 0	Rp 0	Rp 0	189.162.144	
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		34.999.910	Rp 0	Rp 0	Rp 0	34.999.910	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		196.999.790	Rp 0	Rp 0	Rp 0	196.999.790	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		148.849.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	148.849.900	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				181.255.930	Rp 0	Rp 0	Rp 0	181.255.930	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		49.999.716	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.999.716	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		81.256.340	Rp 0	Rp 0	Rp 0	81.256.340	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		49.999.874	Rp 0	Rp 0	Rp 0	49.999.874	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				449.788.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	449.788.700	

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
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		99.832.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.832.160	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		67.959.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	67.959.860	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		226.645.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	226.645.000	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		55.351.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	55.351.680	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.839.679.198	41.646.160	Rp 0	Rp 0	2.881.325.358	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		39.494.750	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.494.750	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		750.000	19.058.160	Rp 0	Rp 0	19.808.160	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.656.248	14.450.000	Rp 0	Rp 0	25.106.248	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		499.950.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	499.950.000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		91.811.200	8.138.000	Rp 0	Rp 0	99.949.200	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		351.189.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	351.189.400	

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
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		593.680.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	593.680.000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.152.481.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.152.481.000	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		99.666.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	99.666.600	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 0	1.094.878.000	Rp 0	Rp 0	1.094.878.000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	260.500.000	Rp 0	Rp 0	260.500.000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	834.378.000	Rp 0	Rp 0	834.378.000	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.800.368.800	2.400.000	Rp 0	Rp 0	2.802.768.800	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		68.773.200	Rp 0	Rp 0	Rp 0	68.773.200	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.020.000.000	2.400.000	Rp 0	Rp 0	1.022.400.000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.711.595.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.711.595.600	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				795.309.400	334.715.000	Rp 0	Rp 0	1.130.024.400	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		385.664.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	385.664.400	

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
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		3.526.038.030	Rp 0	Rp 0	Rp 0	3.526.038.030	
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		2.947.150.100	Rp 0	Rp 0	Rp 0	2.947.150.100	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		476.525.630	Rp 0	Rp 0	Rp 0	476.525.630	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		579.108.680	Rp 0	Rp 0	Rp 0	579.108.680	
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		734.488.260	Rp 0	Rp 0	Rp 0	734.488.260	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				4.002.068.060	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.002.068.060	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		687.708.180	Rp 0	Rp 0	Rp 0	687.708.180	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		528.076.760	Rp 0	Rp 0	Rp 0	528.076.760	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		494.796.720	Rp 0	Rp 0	Rp 0	494.796.720	
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		528.319.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	528.319.280	
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		324.561.540	Rp 0	Rp 0	Rp 0	324.561.540	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		557.281.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	557.281.000	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		72.316.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	72.316.840	
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		56.843.280	Rp 0	Rp 0	Rp 0	56.843.280	
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		46.936.400	Rp 0	Rp 0	Rp 0	46.936.400	
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		47.889.600	Rp 0	Rp 0	Rp 0	47.889.600	
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		388.494.300	Rp 0	Rp 0	Rp 0	388.494.300	
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		268.844.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	268.844.160	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				4.064.865.980	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.064.865.980	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.116.423.860	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.116.423.860	
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		268.408.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	268.408.500	

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
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		770.537.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	770.537.140	
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		462.440.660	Rp 0	Rp 0	Rp 0	462.440.660	
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		625.969.500	Rp 0	Rp 0	Rp 0	625.969.500	
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		821.086.320	Rp 0	Rp 0	Rp 0	821.086.320	
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				4.975.864.140	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.975.864.140	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		76.171.840	Rp 0	Rp 0	Rp 0	76.171.840	
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.161.661.960	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.161.661.960	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.432.471.810	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.432.471.810	
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.795.943.160	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.795.943.160	
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		151.259.700	Rp 0	Rp 0	Rp 0	151.259.700	
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		223.263.900	Rp 0	Rp 0	Rp 0	223.263.900	

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
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		135.091.770	Rp 0	Rp 0	Rp 0	135.091.770	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				126.217.929.679	Rp 0	68.123.915.460	644.228.590.760	838.570.435.899	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		39.307.557.170	Rp 0	Rp 0	Rp 0	39.307.557.170	
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		76.910.372.509	Rp 0	Rp 0	33.000.000.000	109.910.372.509	
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		10.000.000.000	Rp 0	68.123.915.460	Rp 0	78.123.915.460	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		Rp 0	Rp 0	Rp 0	611.228.590.760	611.228.590.760	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.521.863.170	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.521.863.170	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.521.863.170	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.521.863.170	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		1.521.863.170	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.521.863.170	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PEMBIAYAAN SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021		
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021		
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
6	PEMBIAYAAN	1.301.287.918.187
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.711.064.158.187
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.593.947.937
6.1.01.05	Penghematan Belanja	108.593.947.937
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	48.593.947.937
	:: Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	21.000.000.000
	:: Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	5.000.000.000
	:: Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	22.593.947.937
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	60.000.000.000
	:: Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	60.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.594.888.120.000
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1.594.888.120.000
6.1.04.03.02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	1.594.888.120.000
	:: Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
6.1.04.03.02.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	1.594.888.120.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.582.090.250
6.1.05.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250
6.1.05.01.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250
	:: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	
6.1.05.01.01.0001	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	7.582.090.250
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.711.064.158.187
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	409.776.240.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	145.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	145.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	145.000.000.000
	:: Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	85.000.000.000
	::: PT. JAMKRIDA (Jaminan Kredit Daerah) NTT	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000
	::: PT. KI Bolok (Perseroda)	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	35.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	264.776.240.000
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	264.776.240.000
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	264.776.240.000
	:: Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	264.776.240.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	409.776.240.000
Pembiayaan Netto :		Rp. 1.301.287.918.187

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp1.594.888.120.000	Januari	Rp22.064.686.666	
Februari	Rp0	Februari	Rp167.064.686.668	
Maret	Rp0	Maret	Rp22.064.686.668	
April	Rp0	April	Rp22.064.686.666	
Mei	Rp0	Mei	Rp22.064.686.666	
Juni	Rp0	Juni	Rp22.064.686.666	
Juli	Rp0	Juli	Rp22.064.686.668	
Agustus	Rp60.000.000.000	Agustus	Rp22.064.686.668	
September	Rp22.593.947.937	September	Rp22.064.686.666	
Oktober	Rp5.000.000.000	Oktober	Rp22.064.686.666	
November	Rp21.000.000.000	November	Rp22.064.686.666	
Desember	Rp7.582.090.250	Desember	Rp22.064.686.666	
Jumlah	Rp1.711.064.158.187	Jumlah	Rp409.776.240.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021			
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN			
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program :			
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %			
Kegiatan : 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah			
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021 : Rp941.125.260 (sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima 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	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp941.125.260	
Keluaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT; ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen Tersusunnya Perjanjian Kinerja TA. 2021 1 Dokumen Tersusunnya Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah 1 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian Perhitungan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp253.907.040
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp253.907.040
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp74.642.040
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp74.642.040
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.459.040
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp15.459.040
	[-] Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					
	Amplop Spesifikasi : Putih Kecil 100 lembar	10 Dos x 2 Kali	Dos	16.000	0	Rp320.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja SKPD					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp241.800
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	9 Lusin x 3 Kali	Lusin	32.000	0	Rp864.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	10 Buah	Buah	23.400	0	Rp234.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	10 Buah	Buah	19.760	0	Rp197.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	50 Pack	Pak	7.540	0	Rp377.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pack x 4 Kali	Pak	65.000	0	Rp1.300.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Dos x 4 Kali	Dos	260.000	0	Rp5.200.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	50 Buah	Buah	24.180	0	Rp1.209.000
	[-] Perjanjian Kinerja TA. 2021					
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	20 Lusin x 2 Kali	Lusin	9.620	0	Rp384.800
	Isolasi Spesifikasi : Penfiks "1"	5 Roll	Roll	39.000	0	Rp195.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Pembuka isi hekte Spesifikasi : Pembuka isi hekte	12 Buah	Buah	34.320	0	Rp411.840
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.889.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp5.889.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	10 Buah x 12 Kali	Spiral	26.000	0	Rp3.120.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	20 Buah x 10 Kali x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp600.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1006 Lembar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp503.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	2 Buku x 3 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	[-] Perjanjian Kinerja TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 5 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp1.250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp37.586.000
	#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp37.586.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB 3.0	32 Buah x 2 Kali	Buah	90.000	0	Rp5.760.000
	[-] Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	3 Buah x 6 Kali	Buah	954.800	0	Rp17.186.400
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja SKPD					
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	3 Buah x 3 Kali	Buah	884.000	0	Rp7.956.000
	[-] Perjanjian Kinerja TA. 2021					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	7 Buah	Buah	954.800	0	Rp6.683.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.620.000
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp4.620.000
	[-] Perjanjian Kinerja TA. 2021					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	44 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp4.620.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp11.088.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	44 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp11.088.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp179.265.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp179.265.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp179.265.000
	#] Belanja Lembur dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp179.265.000
	[-] Penyusunan Renstra dan Renja SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 9 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp32.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	39 Orang x 9 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp12.285.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 9 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.740.000
	[-] Perjanjian Kinerja TA. 2021					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 9 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp28.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	39 Orang x 8 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp10.920.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 9 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp38.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp253.907.040

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Dokumen RKA SKPD TA. 2022 dan 2 Dokumen Dokumen Perubahan RKA SKPD TA. 2021						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp164.162.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp164.162.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp38.462.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp38.462.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.713.200
	[#] Belanja ATK dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Rp10.713.200
	[-] Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	13 Lusin x 2 Kali	Lusin	32.000	0	Rp832.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	10 Buah	Buah	29.640	0	Rp296.400
	[-] Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.820.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	20 Buah	Buah	17.160	0	Rp343.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 5 Kali	Lembar	3.380	0	Rp1.690.000
	[-] Penyusunan RKA Murni Tahun Anggaran 2022					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 5 Kali	Lembar	3.380	0	Rp1.690.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	3 Lusin x 5 Kali	Lusin	50.000	0	Rp750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp22.020.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp22.020.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Buah x 5 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp3.900.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA Murni TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 30 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp7.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	30 Buah x 4 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp3.120.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 30 Buah	Lembar	250	0	Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.728.800
	[#] Belanja ATK dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah					Rp5.728.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah x 5 Kali	Buah	954.800	0	Rp4.774.000
	[-] Penyusunan RKA Murni Tahun Anggaran 2022					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp125.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp125.700.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp125.700.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Rp125.700.000
	[-] Penyusunan Dokumen RKA Murni TA. 2022					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	37 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp15.540.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 9 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp43.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 9 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp58.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp164.162.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Laporan Semester 2 Laporan Laporan Tahunan 1 Laporan LKIP 1 Laporan LKPJ 1 Laporan LPPD 1 Laporan Tersusunnya Dokumen DPA SKPD TA. 2022 dan 2 Dokumen Dokumen DPPA TA. 2021						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.275.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.275.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.810.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.810.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.070.840
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp5.070.840

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 7 Kali	Lembar	3.380	0	Rp2.366.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	4.420	0	Rp8.840
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	6 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.560.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	20 Buah	Lembar	14.300	0	Rp286.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	17 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp850.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp19.320.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp19.320.000
	[-] DPA Murni TA. 2021 & TA 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 10 Eksemplar x 2 Kali	Lembar	250	0	Rp5.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 2 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
	[-] DPPA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buah x 5 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp1.300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 10 Eksemplar x 5 Kali	Lembar	250	0	Rp12.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp4.420.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Rp4.420.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD					
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	5 Buah	Buah	884.000	0	Rp4.420.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp84.465.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp84.465.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp84.465.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD					Rp84.465.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 8 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp28.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp38.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 9 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp11.025.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp113.275.840

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Laporan Bulanan 12 Laporan Laporan Semester 2 Laporan Laporan Tahunan 1 Laporan LKIP 1 Laporan LKPJ 1 Laporan LPPD 1 Laporan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp293.038.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp293.038.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.888.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.888.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.261.480
	[#] Belanja ATK dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp2.261.480
	[-] Laporan Bulanan					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	4 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp96.720
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 3 Kali	Dos	260.000	0	Rp780.000
	[-] Laporan Semester					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 2 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	[-] Laporan Tahunan					
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	1 Buah	Buah	11.180	0	Rp11.180
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	[-] LKIP					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] LPPD & LKPJ					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	3 Buah	Buah	17.160	0	Rp51.480
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.896.000
	[#] Belanja Cetak dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.896.000
	[-] Laporan Bulanan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 3 Eksemplar x 12 Kali	Lembar	250	0	Rp900.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	[-] Laporan Semester					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku x 2 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 3 Eksemplar x 2 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp150.000
	[-] Laporan Tahunan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 3 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp75.000
	[-] LKIP					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3 Buah	Hard cover	26.000	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 3 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp75.000
	[-] LPPD & LKPJ					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Lembar x 2 Buku x 3 Eksemplar	Lembar	250	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	2 Buku x 3 Eksemplar	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp21.818.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja ATK dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp20.864.000
	[-] Laporan Bulanan					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah x 12 Kali	Buah	954.800	0	Rp11.457.600
	[-] Laporan Semester					
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	1 Buah x 2 Kali	Buah	884.000	0	Rp1.768.000
	[-] Laporan Tahunan					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	7 Buah	Buah	954.800	0	Rp6.683.600
	[-] LPPD & LKPJ					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
	[#] Belanja Cetak dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp954.800
	[-] LKIP					
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.912.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp10.912.000
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	44 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp7.216.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	44 Pack x 4 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp3.696.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp256.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp256.150.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp256.150.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp256.150.000
	[-] Laporan Semester II dan Laporan Tahunan					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp7.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 8 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp21.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp51.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	27 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp11.340.000
	[-] LKIP					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 8 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp21.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp7.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp51.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	26 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp10.920.000
	[-] LPPD & LKPJ					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	7 Orang x 8 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp14.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	23 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp8.050.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp293.038.280

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u>		<u>(Target)</u>		
	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp116.742.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp116.742.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.502.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.502.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.179.100
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Evaluasi Perangkat Daerah (5 bidang selama Triwulan I, II, III, IV)					Rp2.179.100
	[-]					
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp941.125.260
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp58.805.935					
Februari	Rp80.374.180					
Maret	Rp103.262.700					
April	Rp35.890.925					
Mei	Rp80.043.400					
Juni	Rp175.184.900					
Juli	Rp34.560.225					
Agustus	Rp6.466.100					
September	Rp19.040.100					
Oktober	Rp56.882.425					
November	Rp146.323.540					
Desember	Rp144.290.830					
Jumlah	Rp941.125.260					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021			
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021			
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN			
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Sasaran Program :			
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %			
Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah			
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah			
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2021 : Rp71.468.540.453 (tujuh puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah)			
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp71.468.540.453	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ; ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT			
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo			
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember			
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 14 Bulan Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	
		Koefisien	Satuan
		Harga	PPN
5.1	BELANJA OPERASI	Jumlah	
		Rp25.320.779.299	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp25.320.779.299
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp5.093.975.281
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp3.853.937.278
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.853.937.278
	[#] Gaji Pokok PNS					Rp3.853.937.278
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.853.937.278	0	Rp3.853.937.278
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp343.743.400
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp343.743.400
	[#] Tunjangan Keluarga PNS					Rp343.743.400
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang x 13 Bulan		343.400	0	Rp343.743.400
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp229.449.948
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp229.449.948
	[#] Tunjangan Jabatan PNS					Rp229.449.948
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	21 Orang x 13 Bulan		840.476	0	Rp229.449.948
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp152.951.344
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp152.951.344
	[#] Tunjangan Umum PNS					Rp152.951.344
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	56 Orang x 13 Bulan		210.098	0	Rp152.951.344
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp324.081.758
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp324.081.758
	[#] Tunjangan Beras PNS					Rp324.081.758
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang x 13 Bulan		323.758	0	Rp324.081.758
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp4.775.540
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.775.540
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp4.775.540
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang x 14 Bulan		4.430	0	Rp4.775.540
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp225.347
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp225.347

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembulatan Gaji					Rp225.347
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		225.347	0	Rp225.347
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp107.627.520
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp107.627.520
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp107.627.520
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang x 12 Bulan		116.480	0	Rp107.627.520
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp31.580.472
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp31.580.472
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan PNS					Rp31.580.472
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	77 Orang x 12 Bulan		34.178	0	Rp31.580.472
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp45.602.674
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp45.602.674
	[#] Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp45.602.674
	[-]					
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		45.602.674	0	Rp45.602.674
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp9.853.820.315
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp9.853.820.315
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp9.853.820.315
	[#] *Asistensi Badan Keuangan Daerah					Rp4.016.212.319
	[-] (***)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.016.212.319	0	Rp4.016.212.319
	[#] Tambahan Penghasilan PNS					Rp5.837.607.996
	[-] PNS pada Badan Keuangan Daerah					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Bulan		486.467.333	0	Rp5.837.607.996
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.439.415.170
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp9.439.415.170
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok					Rp9.439.415.170
	[#] Belanja Insentif Pemungutan Pajak Rokok					Rp9.439.415.170
	[-] ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		7.899.027.090	0	Rp7.899.027.090
	[-] Non ASN					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		1.540.388.080	0	Rp1.540.388.080
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp933.568.533
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp933.568.533
5.1.01.05.10.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok					Rp933.568.533
	[-] KDH/WKDH/SEKDA					
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Paket		933.568.533	0	Rp933.568.533
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.320.779.299

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.476.535.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.476.535.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp194.915.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp194.915.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp64.606.600
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp64.606.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	50 Dos x 3 Kali	Dos	25.000	0	Rp3.750.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	5 Botol x 6 Kali	Botol	45.500	0	Rp1.365.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	25 Pack	Lusin	24.180	0	Rp604.500
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	10 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp96.200
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	25 Buah	Buah	13.000	0	Rp325.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	15 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	20 Buah	Buah	30.420	0	Rp608.400
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	10 Buah	Buah	12.740	0	Rp127.400
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	40 Buah	Buah	15.340	0	Rp613.600
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	50 Buah	Buah	22.360	0	Rp1.118.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	20 Buah	Buah	29.640	0	Rp592.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	5 Buah	Buah	19.760	0	Rp98.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	20 Buah	Buah	12.376	0	Rp247.520
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	15 Pak	Pak	65.000	0	Rp975.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	15 Pak x 6 Kali	Pak	124.800	0	Rp11.232.000
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	20 Rim	Rim	29.120	0	Rp582.400
	Kertas Dorslak Kuarto Spesifikasi :	20 Rim	Rim	33.280	0	Rp665.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	250 Rim	Rim	52.000	0	Rp13.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	300 Rim	Rim	52.000	0	Rp15.600.000
	Kertas Manila Spesifikasi : Warna	50 Lembar	Lembar	14.300	0	Rp715.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	25 Buah x 6 Kali	Buah	17.160	0	Rp2.574.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	20 Pack	Pack	21.320	0	Rp426.400
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	50 Pak	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	400 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.352.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	150 Buah	Buah	24.180	0	Rp3.627.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	20 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp1.000.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	10 Roll	Roll	13.780	0	Rp137.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	12 Roll	Roll	20.020	0	Rp240.240
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp817.700
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	22 Buah	Buah	10.920	0	Rp240.240
	Tinta Stempel Spesifikasi :	10 Botol	Botol	71.500	0	Rp715.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp96.000.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp96.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	3000 Lembar	Hard cover	26.000	0	Rp78.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 12 Kali x 6 Kali	Lembar	250	0	Rp18.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp34.308.400
	[#] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp34.308.400
	[-]					
	Tinta Spesifikasi : Epson L 3110	20 Buah	Buah	125.000	0	Rp2.500.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	12 Buah	Buah	180.700	0	Rp2.168.400
	Tinta Suntik Spesifikasi :	10 Buah x 6 Kali	Buah	52.000	0	Rp3.120.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	5 Buah x 6 Kali	Buah	884.000	0	Rp26.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.281.620.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.281.620.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.180.400.000
	[#] Asistensi Badan Keuangan Daerah					Rp2.028.000.000
	[-] Asistensi					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Paket x 169 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.028.000.000
	[#] Tim Teknis Pelaksanaan Bansos/Hibah/BTT					Rp152.400.000
	[-] Bantuan Tidak Terduga					
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Koordinator Umum	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp54.000.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Verifikasi Bansos	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp16.800.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Koordinator Bidang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp9.600.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Anggota	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp101.220.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Rp101.220.000
	[-] Penyelesaian Tugas Administrasi SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 12 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp33.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 12 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	37 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp15.540.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 12 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp45.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.476.535.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target).
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp42.745.494.580
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp900.653.560
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp199.751.560
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp199.751.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp51.637.560
	[#] Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi					Rp51.637.560
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	25 Dos	Dos	25.000	0	Rp625.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	10 Dos	Dos	45.000	0	Rp450.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	20 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp483.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	5 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp1.105.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	20 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp769.600
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	30 Buah	Buah	29.640	0	Rp889.200
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	40 Buah	Buah	15.340	0	Rp613.600
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	27 Buah	Buah	12.740	0	Rp343.980
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	10 Buah	Buah	357.000	0	Rp3.570.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	10 Buah	Buah	382.500	0	Rp3.825.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	10 Buah	Buah	15.300	0	Rp153.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	15 Buah	Buah	19.760	0	Rp296.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak	Pak	65.000	0	Rp650.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	103 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.356.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	225 Rim	Rim	52.000	0	Rp11.700.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	20 Dos	Pack	21.320	0	Rp426.400
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	100 Botol	Botol	3.120	0	Rp312.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp845.000
	Lem Spesifikasi : Lem Castol Besar	50 Tube	Tube	16.120	0	Rp806.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	10 Pak	Pak	42.900	0	Rp429.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	150 Buah	Buah	24.180	0	Rp3.627.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	5 Lusin	Lusin	154.440	0	Rp772.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	100 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp500.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	200 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp676.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	20 Buah	Buah	15.860	0	Rp317.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka Isi Hektar Kecil	20 Buah	Buah	12.220	0	Rp244.400
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	5 Dos	Dos	110.240	0	Rp551.200
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	14 Roll	Roll	20.020	0	Rp280.280
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	20 Buah	Buah	9.880	0	Rp197.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	40 Buah	Buah	2.080	0	Rp83.200
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	20 Buah	Buah	10.920	0	Rp218.400
	Tinta Stempel Spesifikasi :	10 Botol	Botol	71.500	0	Rp715.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	5 Lusin	Lusin	69.420	0	Rp347.100
	Tipp Ex Spesifikasi : Pentel	5 Dos	Dos	70.720	0	Rp353.600
	Tipp Ex Spesifikasi :	5 Dos	Dos	107.120	0	Rp535.600
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	4 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp8.570.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp17.914.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	20 Buah	Buah	180.700	0	Rp3.614.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.040.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	15 Buah	Buah	884.000	0	Rp13.260.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp130.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp130.200.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Bansos					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 6 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 6 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp6.300.000
	[-] Penyiapan Bahan Verifikasi Bansos					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	41.000	0	Rp73.800.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 3 Kali x 12 Bulan	Orang / Kali	21.000	0	Rp37.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp352.190.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp352.190.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp220.800.000
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan (Bansos)					Rp220.800.000
	[-] Bansos					
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Anggota	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp126.000.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Koordinator Bidang	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp28.800.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Koordinator Umum	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp54.000.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp131.390.000
	[#] Belanja Lembur					Rp131.390.000
	[-] Bansos					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp17.150.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp8.960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp60.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 8 Jam x 7 Hari x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp44.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp348.712.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp348.712.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp348.712.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Bansos Tahun Anggaran 2020 ke-belakang					Rp348.712.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.970.000	0	Rp15.880.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.402.000	0	Rp13.608.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.200.000	0	Rp16.800.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Sikka - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	2.290.000	0	Rp9.160.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Kupang Tingkat C	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	400.000	0	Rp7.200.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.044.000	0	Rp16.176.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.502.000	0	Rp14.008.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp21.080.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.344.000	0	Rp21.376.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.370.000	0	Rp21.480.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp21.080.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.370.000	0	Rp21.480.000
	[-] Kabupaten Sikka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.570.000	0	Rp14.280.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.940.000	0	Rp19.760.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.780.000	0	Rp19.120.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.526.000	0	Rp10.104.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		2.640.000	0	Rp10.560.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Paket	170.000	0	Rp2.040.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp41.844.841.020
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp20.977.656.430
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					Rp20.977.656.430
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					Rp20.977.656.430
	[#]					
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		1.724.761.840	0	Rp1.724.761.840
	Wilemus Waku [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[-] Bantuan Sosial Penelitian dan Penulisan Disertasi					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	10 Orang x 1 Tahun		5.000.000	0	Rp50.000.000
	[-] Peserta Pelatihan Wira Usaha Pemula Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	LIDYA BAREK OLA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa Miskin dan Berprestasi di Bidang Teknis dan Ilmu Pengetahuan					Rp2.416.000.000
	[-] Bantuan Beasiswa Pendidikan					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	500 Orang x 1 Tahun		4.000.000	0	Rp2.000.000.000
	[-] Bantuan Sosial Pendidikan Penelitian dan Penulisan Skripsi dan Tesis					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	208 Orang x 1 Tahun		2.000.000	0	Rp416.000.000
	[#] Bantuan Sosial Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Perintis Kemerdekaan					Rp50.000.000
	[-] Bantuan Modal Usaha					
	Agustina De Jesus Pereira [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Domingos Soares [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Ejaquel Pinto Brum Viana [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Jermias To'an Pello [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Jose Sarmento [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Maria Angela C. L. O.Soares [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Maria Hermina Das N. Da Silva [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Ny. Domingas A. Pires [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Ny. Maria Pulgueria Ximenes [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Terezinha N. Fernandes [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Bantuan Sosial Keagamaan					Rp306.894.590
	[-] Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Ibadah					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		306.894.590	0	Rp306.894.590
	[#] Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin					Rp11.240.000.000
	[-] Alor					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Belu					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Ende					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Flores Timur					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kab. Kupang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten TTS					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kabupaten TTU					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		20.000.000	0	Rp520.000.000
	[-] Kota Kupang					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		20.000.000	0	Rp500.000.000
	[#] Bantuan Sosial Sanitasi Tidak Layak Bagi Masyarakat Miskin					Rp1.785.000.000
	[-] Alor					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000

Kode Rekening	[-] Ende	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kab. Kupang					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten Belu					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten TTU					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kota Kupang					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[#] Bantuan Sosial Sanitasi Tidak Layak Kawasan Bagi Masyarakat Miskin					Rp895.000.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Unit		5.000.000	0	Rp125.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[-] Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	26 Unit		5.000.000	0	Rp130.000.000
	[#] Bantuan Usaha Kecil bagi Pedagang di Lapak Ekowisata Wae Bobok dan Sanolimbung					Rp150.000.000
	[-]					
	Agus Tambuk [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Alexander Zakar [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Alfonsus Nardin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Aloysius Lan [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Anselmus Adolri [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Basilius Bandur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Belasius Panda [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Beneditus Suryanto [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Bernadeta Naut [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Bibiana Ija [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Erna Daut [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Ferdinandus Balang [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hendrika Somi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Hermaniana Nurti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Imakulata Daus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Kordianus Jerama [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Lamber Mat [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Mardianus V. Sumardi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Maria M. Lanu [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Primus Filius [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Primus Filius [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pulikarpus Letus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Rofinus Harson [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Stefanus Kalis [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Thomas Geal [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Tahun		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Vivi Lorensia Hartini [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Yasinta Ludia Piun [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Yohanes Hartono [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Yohanes Semana [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	Yohanes Suhardi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		5.000.000	0	Rp5.000.000
	[#] Dana bantuan Sosial Pemerintah bagi Wira Usaha Pemula					Rp1.747.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Alor					
	ADAM L. OSIAS SIR [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	AISA AMIN KASIM [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ANTONETA L. FANKARI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	ARIF AGUNG B. SANGA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	BENYAMIN A. FANKARI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DENSONI BANGAL [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	FERNANDO A. MALASE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	JULIANA SUGI MEMAN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	KASMANTO ULUMANDO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LATIFA KAWALI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LEA PAULINA FRARE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LEA Y. KAY GO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Lukas L. Lelangmail [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MERIPILUS MAONI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	PRISKA P. A. HAAN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SANCE W. MALAIKIDING [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SILPA SULUMASY [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SRI MURTATI LAUTU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	TROLY KALVARINCE SORU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YASINTA LEMA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wira Usaha Pemula Kabupaten Ende					
	ARWANTY [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	BENEDIKTA ULE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	EMELIA SARCE SORO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	ERMELINDA TOWA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HERLINA FRANSISKA MBARU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HILDEGUNDA YULIANA WEA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HIRONIMUS P. SOKA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	KALIANUS NUSA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARIA P. D. DIO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MARIA TRI WIDIA WATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	OKTAVIANUS BADU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	PETRUS NGGIRI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	REGINA PENU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	ROSALINA BARA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SANTILIA SUTE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SELVIANI W. RAYA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SUSANA SEKU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	VALENTINA NONA NISA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YOHAKIM NAGO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YONITA SEPU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wira Usaha Pemula Kabupaten Flores Timur					
	ANASTASIA ALE KEWUAN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DOMINIKA KATHARINA S.HALAN KERANS [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	EMERLINDA AGUSTINA KENEKA MULI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	FARIDA ISKANDAR [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	FLORIDA FRANSISKA MARTIN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	FRANSISKA VERA DAMAYANTI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HELENA MUKU DOREN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	KAROLUS SUBAN KOTEN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	KRISTIANA LAKUSA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LIDYA BAREK OLA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LIJAWATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MAGDALENA OA EDA TUKAN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARIA GORETI OI TUKAN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARIA REGINA DA SANTO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MULYANI HAMMADA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	NUR HASKIN JUBIR [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PILOMENA EMA KOTEN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	RAHMAWATI MUHAMMAD [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SCOLASTIKA Y.B.KELEN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	URSULA LENSIANA TAI OLA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Lembata					
	BERNADETE NIPA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	BERNARDUS B. KEYTIMU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DULAH [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	IGNATIUS M.S AMUNTODA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	IMELDA P. ARIYANTI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	IRA YUANITA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	KATARINA TOBI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARIA APRILIAWATI URE URAN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARIA T. WILIBRODA LIWU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MONIKA B. WEDON [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	NAIDA NIDI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	PAULINA HENAKIN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SARIFA NONA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SITI HAWA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	THERESIA ANGGALA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	VALENTINA BOTA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	VERONIKA PENI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YASINTA BONA WUJON [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YOHANA SOLOT MAKING [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YOHANES B. B. MAKING [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Manggarai					
	Adam Musi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Adrianus Jeharut [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bonefasius Seludin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Donatus Jemagul [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Eduardus Jehata [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Fidelis Andi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Hironimus Pantur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Irenius Sandur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Kanisius Subur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Kristina Lin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Kristina Siswanti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Maria Margareta Jaya [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Mateus Mancut [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Petronela Masmur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Petrus K. Erom [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Rensiana Ajut [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Rofinus Sefrin Sasando [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Stefanus Gandut [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Theresia V. Masli [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Yuliana Sisul [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Manggarai Barat					
	HASNI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LILIB YENI HERYANI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARIA GORETI SARI MELATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARIA RATU LEVITA MAZMUR [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MIRNAWATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	PRISCA INDARTI S [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	RAHMAWATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	ROSLANG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SERI INDAYANI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SULHAN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SURIYATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	UMMI KALSUM [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YULIATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Manggarai Timur					
	Agustinus Handresmin [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Berta Hatija [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Bonaventura Yons Hadus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DIONISIA MULYATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Falentinus Tombor [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HELINIMUS MEN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Hendrikus Lasa [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	IRENIUS SANDUR [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	IRENIUS SANDUR [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	KLAUDIA G RINCE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Kopmen [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Kristina Mulia [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Maria Ceta [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Maria Goreti Ngole [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	ROFINUS SENGKANG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	ROMANUS HARUM [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Rosalia Nganus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Shelbiane Ninut [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Sofia Rinik [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Yohana Meriana Yanti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Nagekeo					
	AGNES RIO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	AGNETIS MIDA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	BEATRIX SUY [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DOMINUKUS DUA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DONATHUS RAYNERIUS ALLE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	EMIRENSIANA BAH [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	FLORIDUS LAKONG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	FREDERIKUS SINA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	KATHARINA DHEMA IGO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LODOVIKUS JOU FERNANDEZ [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MAGDALENA BHOJA WEA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MAKSIMUS GOO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MARIA ELISABETH MITE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARILIN TEI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	PRISKA NATA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SERILUS PILI ITO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	STEFANUS NGASI TEI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YOHANA FRANSISKA DHUE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YOSEPH NIKOLAUS NUWA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YUSTINA BAI WEA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wira Usaha Pemula Kabupaten Ngada					
	Ainun Tola [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Dionesia Elsy Hoo [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Dioneswia Elsin Liku [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Emerensiana Valentina Rendok [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Fatima Mija [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Fransiska Mallo [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Fransiskus Xaverius Reba [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Maria Florida Deo Rani [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Maria Yasinta Sadho Leo [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARSELINUS RARA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Meinrardus Wale [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Nikolaus Nuka [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Nurjayanti [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Oktafianus Sola Ngey [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Pengki Alfa Dianto Umbu Nani [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Rosdiana Agustina Ome [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SAURIN LAGHO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	TARSISIUS BURU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Theresia Bhughe Milo [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Yosef Fladimir Harun [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Rote Ndao					
	ALIJE BACO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	ARSELMUS D. P. LANGGA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	CONSTANSIA LUSI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DANRI NELSON NGGILI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DELILA F. MADA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DEWANTI PANIDE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HADIJA BALIANG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HADIJAH DOMENG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HALIJE NDUN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	HAWATI BALIANG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	IMELDA CHATARINA TENU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	JARIA BACO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARSALINA LILO-ADU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	RABIAH BALIANG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	RAHMAWATI BALIANG [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	RASIDA BEY [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SIMSON BENU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SUMARNI BEY [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	TRIMURTI NDUN [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	WALCE MARGARITA LAY [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wira Usaha Pemula Kabupaten Sabu Raijua					
	BENDELINA LULU HATI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	BERNADUS BELO BILE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DEBORA HABEL DANGA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DIDA HAE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DORCIS LAO TEDJU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	DORKAS RIWU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	EBENSON WADU ERE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	EFRAIM BAGI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LEWI HUKINAGA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LODIA MIRA NATA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	LUSIA KALE JELO [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARGARETA DIMA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARKUS LENA NGURU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MARLINA HUKI NAGA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	MERIYANTI ROHI RABE [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	NAOMI LOMI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	NAOMI TUKA [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	SOPIANTA SURBAKTI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YULIANA LUDJI [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	YULIUS LULU [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[-] Peserta Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Sikka					
	Albertus Nong Riko [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Arifianus Papa Depa [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Cosmas D. Pongo [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Drian D. Lora [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Fransiskus Xaverius [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Fransiskus Yosefus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Fridolina Y. Da Bota [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Ignasius Marynus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Konsanis Pasantus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Kornelia Boy [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Maria Agnes Soleha [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Maria F. Erosvita [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Paulus Nong Roy [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Robertus Reu [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Veronika N. Lisdayani [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Vitalis Kamilus [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Wihelmus D. Blawang [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Yefrianus K. N. T. Sangi [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Yohanes Delyordan [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	Yulianus Yuvensius [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang		7.500.000	0	Rp7.500.000
	[#] Pemandu Haji Daerah					Rp75.000.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Orang x 1 Kegiatan		75.000.000	0	Rp75.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Ora Et Labora Waikabubak					Rp114.750.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	27 Orang		4.250.000	0	Rp114.750.000
	[#] UPT Kesos Anak Riang Naibonat					Rp85.000.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	20 Orang		4.250.000	0	Rp85.000.000
	[#] UPT Kesos Anak Taruna Harapan Lembata					Rp55.250.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	13 Orang		4.250.000	0	Rp55.250.000
	[#] UPT Kesos Karya Wanita Naibonat					Rp225.000.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	50 Orang		4.500.000	0	Rp225.000.000
	[#] UPT Kesos Rehabilitasi Tuna Netra Hitbia Kupang					Rp45.000.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	9 Orang		5.000.000	0	Rp45.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga					Rp550.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga					Rp550.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga					Rp550.000.000
	[#]					
	[-] Bantuan Subsidi Paket Sembako di Kota Kupang					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	5000 Paket x 1 Lokasi		50.000	0	Rp250.000.000
	[-] Bantuan Subsidi Paket Sembako Kab TTS dan Sumba Timur					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	3000 Paket x 2 Lokasi		50.000	0	Rp300.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat					Rp18.475.000.000
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp18.475.000.000
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat					Rp18.475.000.000
	[-] Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal di Kabupaten TTU					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		5.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal Fatu Kanutu					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		5.000.000	0	Rp5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Forum Puspa					
	Ibu-Ibu Nurul Huda (Usaha Jualan Bakso) [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Bantuan Sosial (BANSOS)					Rp30.000.000
	[-] Forum Puspa					
	Ibu-Ibu Kelompok Sesawi Usaha Budidaya Sayur [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp10.000.000
	Kelompok Pemulung [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp10.000.000
	Obor Timor Ministry [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Bantuan Sosial Kepada Keluarga Miskin					Rp6.500.000.000
	[-] Bantuan Sosial KUBE					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	650 Group		10.000.000	0	Rp6.500.000.000
	[#] Belanja Akomodasi Narasumber Kab TTS					Rp40.000.000
	[-] Desa Anin					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	2 Kelurahan		10.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] Desa Oelbubuk Kab TTS					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Kelurahan		10.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] Desa Tubuhue Kab TTS					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Kelurahan		10.000.000	0	Rp10.000.000
	[#] Belanja Bansos Pembangunan Sumur Bor Bagi Masyarakat					Rp11.500.000.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	230 Unit		50.000.000	0	Rp11.500.000.000
	[#] Bimtek Industri Rumahan bagi Kepala RTMP/Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata					Rp375.000.000
	[-] Belanja Bantuan Sosial Kepada Ekonimi Marginal Di Kabupatn TTS					
	Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal untuk pengembangan usaha perempuan sektor pariwisata [Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		5.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal di Kab TTU					
	Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata dan Penurunan Stunting [Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		5.000.000	0	Rp15.000.000
	Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata dan Penurunan Stunting [Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		5.000.000	0	Rp15.000.000
	Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata dan Penurunan Stunting [Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		50.000.000	0	Rp150.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata dan Penurunan Stunting [Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		50.000.000	0	Rp150.000.000
	Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata dan Penurunan Stunting [Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		5.000.000	0	Rp15.000.000
	Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal untuk Pengembangan Usaha Perempuan Sektor Pariwisata dan Penurunan Stunting [Belanja Bantuan Sosial Uang]	3 Paket		5.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp1.842.184.590
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp1.842.184.590
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp1.842.184.590
	[#] Bantuan Sosial bagi Lembaga yang menangani Disabilitas					Rp300.000.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		300.000.000	0	Rp300.000.000
	[#] Bantuan Sosial (BANSOS)					Rp842.184.590
	[-]					
	BUMDesa Tiuhbaun [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket x 1 Kegiatan		95.100.000	0	Rp95.100.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	BUMDesa 07 Maret [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket x 1 Kegiatan		85.790.000	0	Rp85.790.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	BUMDesa Kufeu M''Rian [Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket x 1 Kegiatan		54.400.000	0	Rp54.400.000
	[-] Pembangunan Rumah Ibadah					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		306.894.590	0	Rp306.894.590
	[-] Perayaan Hari Raya Idul Adha					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Ekor x 1 Kegiatan		12.000.000	0	Rp300.000.000
	[#] Bantuan Sosial Hewan Kurban					Rp300.000.000
	[-] Perayaan Hari Raya Idul Adha					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	25 Ekor x 1 Kegiatan		12.000.000	0	Rp300.000.000
	[#] Bantuan Sosial Tambahan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Panti Sosial					Rp400.000.000
	[-]					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	40 Paket		10.000.000	0	Rp400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp42.745.494.580
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator)Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Target)12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp355.719.830
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp355.719.830
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp355.719.830
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp355.719.830
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.739.080
	[#] Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					Rp25.739.080
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	10 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp241.800
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	3 Buah	Buah	12.740	0	Rp38.220
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	12 Buah	Buah	29.640	0	Rp355.680
	Buku Spesifikasi : Buku Kas Folio 100 Lembar (2 kolom/3 kolom)	2 Buah	Buah	22.360	0	Rp44.720
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	2 Rim	Rim	29.120	0	Rp58.240
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	300 Rim	Rim	52.000	0	Rp15.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	112 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.824.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Pack	Pack	21.320	0	Rp85.280
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	27 Botol	Botol	3.120	0	Rp84.240

[illegible]

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator).		.(Target).		
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp189.162.144
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp189.162.144
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp96.147.144
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp96.147.144
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp44.395.144
	[#] Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					Rp44.395.144
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	4 Dos	Dos	32.000	0	Rp128.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	4 Dos	Dos	25.000	0	Rp100.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	4 Botol	Botol	45.500	0	Rp182.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	20 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp192.400
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	5 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp150.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	5 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp192.400
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	30 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp960.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	21 Buah	Buah	13.000	0	Rp273.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	6 Lusin	Lusin	144.820	0	Rp868.920
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	10 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp2.210.000
	Box File Spesifikasi : Box File	20 Buah	Buah	39.000	0	Rp780.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	15 Buah	Buah	30.420	0	Rp456.300
	Double Tip Besar Spesifikasi :	4 Buah	Buah	21.840	0	Rp87.360
	Double Tip Kecil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	4 Buah	Buah	19.760	0	Rp79.040
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	6 Buah	Buah	85.800	0	Rp514.800
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	4 Buah	Buah	12.376	0	Rp49.504
	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 : Kwarto 70 gram	150 Rim	Rim	52.000	0	Rp7.800.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	300 Rim	Rim	52.000	0	Rp15.600.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	35 Buah	Buah	17.160	0	Rp600.600
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	10 Dos	Pack	21.320	0	Rp213.200
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	30 Botol	Botol	5.980	0	Rp179.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	5 Lusin	Pak	261.300	0	Rp1.306.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	4 Buah	Buah	15.860	0	Rp63.440
	Pembuka isi hektar Spesifikasi : Pembuka isi hektar	5 Buah	Buah	34.320	0	Rp171.600
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	5 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp250.000
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	10 Buah	Buah	3.380	0	Rp33.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	10 Buah	Buah	9.880	0	Rp98.800
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	10 Buah	Buah	9.360	0	Rp93.600
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	21 Buah	Buah	2.080	0	Rp43.680
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Dos	Dus	108.680	0	Rp543.400
	Stiker Spesifikasi : Stiker Label	20 Buah	Buah	10.400	0	Rp208.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tali Spesifikasi : Rafia	2 Roll	Roll	20.400	0	Rp40.800
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	10 Buah	Buah	6.500	0	Rp65.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	4 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp8.570.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp43.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	1350 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp20.250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cover Buku Spesifikasi : Warna	3000 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp8.252.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	15 Buah	Buah	52.000	0	Rp780.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	8 Buah	Buah	884.000	0	Rp7.072.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp93.015.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp93.015.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp93.015.000
	[#] Belanja Lembur					Rp93.015.000
	[-] Penyusunan Laporan Akhir Tahun					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	33 Orang x 9 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp10.395.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 9 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp32.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 9 Jam x 9 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp189.162.144
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			12 Bulan			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp34.999.910
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp34.999.910
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.999.910
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.999.910
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.996.660
	[#] Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					Rp17.996.660
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	5 Dos	Dos	25.000	0	Rp125.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	2 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp19.240
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	3 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp72.540
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	2 Buah	Buah	12.740	0	Rp25.480
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah	Buah	29.640	0	Rp59.280
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	2 Buah	Buah	19.760	0	Rp39.520
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	2 Buah	Buah	85.800	0	Rp171.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	2 Pak	Pak	124.800	0	Rp249.600
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	154 Rim	Rim	52.000	0	Rp8.008.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	100 Rim	Rim	52.000	0	Rp5.200.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	4 Dos	Pack	65.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	30 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp101.400
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Buah	Lembar	12.480	0	Rp124.800
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	2 Pak	Pak	261.300	0	Rp522.600
	Pembuka isi hekter Spesifikasi : Pembuka isi hekter	4 Buah	Buah	34.320	0	Rp137.280

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B Fabercastel	2 Lusin	Lusin	50.000	0	Rp100.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.652.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	40001 Lembar	Lembar	250	0	Rp10.000.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	25 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp375.000
	Cover Buku Spesifikasi : Warna	37 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp277.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.350.500
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	15 Buah	Buah	180.700	0	Rp2.710.500
	Tinta Suntik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	52.000	0	Rp104.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	4 Buah	Buah	884.000	0	Rp3.536.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp34.999.910

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 27 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp196.999.790
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp196.999.790
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp196.999.790
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp196.999.790
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp76.037.290
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran					Rp76.037.290
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	100 Dos	Dos	25.000	0	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	20 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp483.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	11 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp2.431.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	10 Buah	Lusin	32.000	0	Rp320.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	20 Buah	Buah	13.000	0	Rp260.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	10 Buah	Buah	12.740	0	Rp127.400
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	20 Buah	Buah	29.640	0	Rp592.800
	Buku Spesifikasi : Buku Folio isi 50 Lembar	50 Buah	Buah	15.340	0	Rp767.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	10 Buah	Buah	30.600	0	Rp306.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon Black 810	2 Buah	Buah	331.500	0	Rp663.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	5 Buah	Buah	19.760	0	Rp98.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	10 Pak	Pak	65.000	0	Rp650.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Pak	Pak	124.800	0	Rp1.248.000
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi :	10 Rim	Rim	29.120	0	Rp291.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	350 Rim	Rim	52.000	0	Rp18.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	550 Rim	Rim	52.000	0	Rp28.600.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	30 Buah	Buah	17.160	0	Rp514.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	12 Dos	Pack	23.400	0	Rp280.800
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	6 Botol	Botol	3.120	0	Rp18.720
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	10 Pak	Pak	261.300	0	Rp2.613.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	100 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp1.248.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	10 Pak	Pak	42.900	0	Rp429.000

[illegible]

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp148.849.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp148.849.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp148.849.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp148.849.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp72.779.900
	[#] Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Rp72.779.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	100 Dos	Dos	25.000	0	Rp2.500.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	20 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp483.600
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	10 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp2.210.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	10 Buah	Buah	12.740	0	Rp127.400
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	20 Buah	Buah	29.640	0	Rp592.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	5 Buah	Buah	85.800	0	Rp429.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	5 Buah	Buah	19.760	0	Rp98.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	11 Pak	Pak	65.000	0	Rp715.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	11 Pak	Pak	124.800	0	Rp1.372.800
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	10 Rim	Rim	29.120	0	Rp291.200
	Kertas Dorslak Kwarto Spesifikasi : Warna	10 Rim	Rim	32.240	0	Rp322.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	300 Rim	Rim	52.000	0	Rp15.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	500 Rim	Rim	52.000	0	Rp26.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	30 Buah	Buah	17.160	0	Rp514.800
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	12 Dos	Pack	23.400	0	Rp280.800
	Lem Spesifikasi : Lem Castol Besar	20 Tube	Tube	16.120	0	Rp322.400
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	30 Botol	Botol	3.120	0	Rp93.600
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	25 Botol	Botol	5.980	0	Rp149.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	300 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp1.014.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	4 Pak	Pak	261.300	0	Rp1.045.200
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	150 Buah	Buah	32.240	0	Rp4.836.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	100 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp1.248.000
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 60 cm	5 Buah	Buah	15.860	0	Rp79.300
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	10 Roll	Roll	20.020	0	Rp200.200
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	30 Buah	Buah	10.920	0	Rp327.600
	Tinta Stempel Spesifikasi :	12 Botol	Botol	71.500	0	Rp858.000
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	30 Buah	Buah	6.500	0	Rp195.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	5 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp10.712.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.503.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	73012 Lembar	Lembar	250	0	Rp18.253.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	250 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp3.750.000
	Cover Buku Spesifikasi : Warna	200 Buah	Lembar	7.500	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.267.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	5 Buah	Buah	100.000	0	Rp500.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 64GB	5 Buah	Buah	190.000	0	Rp950.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 32GB	5 Buah	Buah	110.000	0	Rp550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	10 Dos	Buah	180.700	0	Rp1.807.000
	Tinta Suntik Spesifikasi :	20 Buah	Buah	52.000	0	Rp1.040.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	5 Buah	Buah	884.000	0	Rp4.420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.400.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp13.400.000
	[-] Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 5 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp10.250.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 3 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp3.150.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp29.900.000
	[#] Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran					Rp29.900.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 4	650 Paket	Paket	46.000	0	Rp29.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp148.849.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp71.468.540.453

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp2.040.048.737	
Februari	Rp6.609.930.431	
Maret	Rp10.345.577.937	
April	Rp11.516.048.737	
Mei	Rp11.692.589.327	
Juni	Rp14.774.264.979	
Juli	Rp3.787.883.245	
Agustus	Rp1.896.048.737	
September	Rp2.503.526.937	
Oktober	Rp1.896.048.737	
November	Rp1.896.048.737	
Desember	Rp2.510.523.912	
Jumlah	Rp71.468.540.453	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp181.255.930 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp181.255.930			
Keluaran						
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT ; ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya RKBMD Perangkat Daerah 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.999.716
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.999.716
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp21.599.716
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp21.599.716
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.172.276

	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp6.172.276
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	10 Dos	Dos	20.000	0	Rp200.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	5 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp120.900
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	1 Lusin	Lusin	16.120	0	Rp16.120
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	1 Lusin	Lusin	9.620	0	Rp9.620
	Box File Spesifikasi : Box File	10 Buah	Buah	39.000	0	Rp390.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	6 Buah	Dus	20.800	0	Rp124.800
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	2 Buah	Buah	15.300	0	Rp30.600
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	12 Buah	Buah	23.400	0	Rp280.800
	isi Cutter Spesifikasi : isi Cutter	6 Pak	Buah	12.376	0	Rp74.256
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	15 Pak	Pak	7.540	0	Rp113.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Rim	Rim	52.000	0	Rp416.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	8 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Pack	Pack	21.320	0	Rp106.600
	map Spesifikasi : map biasa	6 Pack	Pack	56.700	0	Rp340.200
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	13 Lembar x 12 Kali	Lembar	3.380	0	Rp527.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	12 Buah x 2 Kali	Lembar	5.000	0	Rp120.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	2 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp56.680
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	12 Roll	Roll	20.020	0	Rp240.240
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	2 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp327.080
	Tipp Ex Spesifikasi : Biasa	12 Buah	Buah	6.500	0	Rp78.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.316.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp5.316.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	12 Buah	Spiral	26.000	0	Rp312.000

	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3336 Lembar x 6 Kali	Lembar	250	0	Rp5.004.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.277.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp5.277.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	190.000	0	Rp380.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	5 Dus	Dus	357.000	0	Rp1.785.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	3 Buah	Buah	884.000	0	Rp2.652.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.834.440
	Tali Spesifikasi : Rafia Besar 1 Kilo	3 Kg x 6 Kali	Kg	268.580	0	Rp4.834.440
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp28.400.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Rp28.400.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 5 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.900.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	2 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.250.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	9 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp6.750.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp13.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp49.999.716
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Gaji Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah 2 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.256.340
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.256.340
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.416.980

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.416.980
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.427.980
	[#] Belanja ATK dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah					Rp3.427.980
	[-]					
	Buku Spesifikasi : Buku Tamu	4 Buah	Buah	39.520	0	Rp158.080
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	5 Buah	Dus	20.800	0	Rp104.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Besar	3 Buah	Buah	15.300	0	Rp45.900
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 6 Kali	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.219.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	5 Buah	Buah	884.000	442.000	Rp4.862.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.770.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman					Rp7.770.000
	[-] Coffee dan Snack untuk Jaga Malam					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	2 Orang x 185 Hari	Orang / Kali	21.000	0	Rp7.770.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.839.360
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp62.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp50.400.000
	[#] Gaji Tenaga Pengamanan Barang Milik Daerah (Pengaman Kantor)					Rp50.400.000
	[-] Pengaman 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
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp12.000.000
	[-] Honor Jaga Malam (Kantor)					
	Petugas Jaga Malam Kantor Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp2.439.360
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	[#] luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp2.016.000
	[-] Pengaman Kantor					
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp272.160
	[#] luran Jaminan Kecelakaan bagi Non ASN					Rp272.160
	[-] Pengaman Kantor					
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2 Orang x 12	Orang /	11.340	0	Rp272.160

	Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	Bulan	Bulan			
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	[#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp151.200
	[-]					
	luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp151.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp81.256.340
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.999.874
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.999.874
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.269.874
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.269.874
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.838.724
	[#] Belanja ATK Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rp3.838.724
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "E"	3 Dos	Dos	50.000	0	Rp150.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	6 Dos	Dos	25.000	0	Rp150.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	2 Lusin	Lusin	24.180	0	Rp48.360
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-2	12 Pack	Lusin	144.820	173.784	Rp1.911.624
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	2 Buah	Buah	29.640	0	Rp59.280
	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
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	1 Buah	Buah	23.400	0	Rp23.400
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pack	Pak	7.540	0	Rp37.700
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	5 Roll x 2 Kali	Roll	7.800	0	Rp78.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000

	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Besar	2 Botol	Botol	9.200	0	Rp18.400
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pack	Pack	56.700	0	Rp113.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	101 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp341.380
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin	Lusin	28.340	0	Rp28.340
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	5 Roll	Roll	20.020	0	Rp100.100
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	5 Buah	Buah	10.920	0	Rp54.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.292.750
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rp1.292.750
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku x 4 Kali	Hard cover	26.000	0	Rp1.040.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1011 Lembar	Lembar	250	0	Rp252.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp12.138.400
	[#] Belanja ATK Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Rp12.138.400
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	2 Buah	Buah	230.000	0	Rp460.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	12 Botol	Dus	357.000	0	Rp4.284.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	12 Buah	Buah	180.700	0	Rp2.168.400
	Tinta Suntik Spesifikasi :	7 Buah	Buah	52.000	0	Rp364.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	5 Buah	Buah	884.000	442.000	Rp4.862.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.730.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.730.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp32.730.000
	[#] Belanja Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp32.730.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp16.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 6 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	5 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp449.788.700 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan 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 pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp449.788.700	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Kepegawaian Daerah Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian, Penilaian Kinerja Pegawai, serta Peningkatan Kualitas dan Kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis bagi ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Berkala dan Kenaikan Pangkat 77 orang						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.832.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.832.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.504.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.504.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.154.160
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					Rp6.154.160
	[-]					
	Box File Spesifikasi : Box File	12 Buah	Buah	39.000	0	Rp468.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	12 Buah	Buah	11.180	0	Rp134.160
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	7 Buah	Buah	23.400	0	Rp163.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	5 Pak	Pak	124.800	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 3 Kali	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	10 Buah	Buah	17.160	0	Rp171.600
	map Spesifikasi : map biasa	10 Pak x 3 Kali	Pack	56.700	0	Rp1.701.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	50 Lembar	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	20 Buah	Buah	24.180	0	Rp483.600
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Besar	8 Buah	Buah	65.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.350.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.350.000
	[-] Belanja Makan Minum Rapat dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 7 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp7.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp86.328.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp86.328.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp86.328.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur dalam Rangka Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Rp86.328.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	9 Orang x 8 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp17.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	17 Orang x 8 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp39.168.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.120.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 8 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	37 Orang x 8 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp10.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.832.160

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja ASN 1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp67.959.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp67.959.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.894.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.894.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.352.860
	[#] Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp603.260
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Rim	Rim	52.000	0	Rp156.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Pack	Pack	21.320	0	Rp85.280
	map Spesifikasi : map biasa	3 Pack	Pack	56.700	0	Rp170.100
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	6 Buah	Buah	24.180	0	Rp145.080
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
	[#] Pelaksanaan, Pembentukan dan Pengembangan Budaya Kerja					Rp429.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp221.000
	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
	[#] Pembentukan dan Pembangunan Zona Intergritas					Rp320.600
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	2 Buah	Buah	11.180	0	Rp22.360
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	map Spesifikasi : map biasa	1 Pak	Pack	56.700	0	Rp56.700
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	3 Buah	Buah	24.180	0	Rp72.540
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.508.000
	[#] Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp852.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	6 Buku	Buku	13.000	0	Rp78.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	516 Lembar x 6 Buku	Lembar	250	0	Rp774.000
	[#] Pelaksanaan, Pembentukan dan Pengembangan Budaya Kerja					Rp1.656.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1000 Lembar x 6 Buku	Lembar	250	0	Rp1.500.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	6 Per Buku	Hard cover	26.000	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp884.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor sarana Teknologi Informasi					Rp884.000
	[-]					
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	1 Buah	Buah	884.000	0	Rp884.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.150.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.150.000
	[-] Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.050.000
	[-] Pelaksanaan, Pembentukan dan Pengembangan Budaya Kerja					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.050.000
	[-] Pembentukan dan Pembangunan Zona Intergritas					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack	Orang / Kali	41.000	0	Rp2.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp57.065.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp57.065.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp57.065.000
	[#] Lembur Penyiapan Bahan dan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Pegawai					Rp57.065.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	17 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp1.190.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	15 Orang x 5 Jam x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp9.375.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 5 Jam x 5 Hari x 3 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp40.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp67.959.860

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 77 orang

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp226.645.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp226.645.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp75.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp75.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp50.000.000
	[#] Bimtek dan Diklat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah					Rp50.000.000
	[-] Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Keuangan Daerah	5 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp25.000.000
	[-] Diklat Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp25.000.000
	[-] Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa					
	Bimbingan Teknis Spesifikasi : Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp151.645.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp151.645.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp151.645.000
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan					Rp136.245.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah, Diklat Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	15 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp136.245.000
	[#] Bimbingan Teknis/ Diklat/Kursus Lainnya Dalam Daerah					Rp15.400.000
	[-] Uang Harian					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	77 Orang x 2 Hari	Paket	100.000	0	Rp15.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp226.645.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis 77 orang	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.351.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.351.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.751.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.751.680
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.513.180
	[#] Bimtek Penguatan Pengelolaan SIPD					Rp1.513.180
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dos	Dos	25.000	0	Rp250.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	3 Pak	Pak	7.540	0	Rp22.620
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	9 Rim	Rim	52.000	0	Rp468.000
	map Spesifikasi : map biasa	5 Pack	Pack	56.700	0	Rp283.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Buah	Buah	9.360	0	Rp46.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.566.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Materi dan Laporan Hasil Pelaksanaan Bimtek					Rp906.500
	[-]					
	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	3002 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.500
	[#] Spanduk/Baliho Kegiatan Bimtek					Rp660.000
	[-] Bimtek Penguatan SIPD					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	12 Meter	Meter	55.000	0	Rp660.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp7.072.000
	[#] Bimtek Penguatan Pengelolaan SIPD					Rp7.072.000
	[-]					
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	8 Buah	Buah	884.000	0	Rp7.072.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.600.000
	[-] Bimtek Penguatan SIPD					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	41.000	0	Rp8.200.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp22.600.000
	[#] Belanja Honorarium Kegiatan Penguatan SIPD					Rp22.600.000
	[-] Moderator					
	Jasa Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 3 Materi	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp4.200.000
	[-] Narasumber Es. II					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Narasumber Es. III					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	5 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp13.500.000
	[-] Notulen					
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 3 Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp1.500.000
	[-] Pembawa Acara					
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang	OK	400.000	0	Rp400.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp6.000.000
	[#] Bimtek Penguatan Pengelolaan SIPD					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	2 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp55.351.680
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp449.788.700
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp47.572.720					
Februari	Rp52.177.013					
Maret	Rp77.502.694					
April	Rp132.068.500					
Mei	Rp74.006.387					
Juni	Rp3.377.500					
Juli	Rp46.868.500					
Agustus	Rp1.540.000					
September	Rp5.428.886					
Oktober	Rp3.704.500					
November	Rp1.540.000					
Desember	Rp4.002.000					
Jumlah	Rp449.788.700					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN					
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Sasaran Program :					
Capaian Program : (Indikator) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		(Target) 100 %			
Kegiatan : 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah					
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah					
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.881.325.358 (dua miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima 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		Rp2.881.325.358		
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Kegiatan		
Hasil	Pesentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Gedung Kantor		100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Daerah ; ASN pada Badan Keuangan Daerah					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		(Target) 12 Bulan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah	
		Koefisien	Satuan		Harga
5.1	BELANJA OPERASI				Rp39.494.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp39.494.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.494.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.494.750
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp39.494.750
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Rp39.494.750
	[-]					
	Baterai Spesifikasi : Kecil Alkaline	50 Unit x 2 Kali	Unit	15.600	0	Rp1.560.000
	Baterai Spesifikasi : Besar Alkaline	12 Unit x 2 Kali	Unit	124.800	0	Rp2.995.200
	Jack Spesifikasi : Broco	50 Unit	Unit	10.000	0	Rp500.000
	Kabel Spesifikasi : SNUR 2 x 0,75 Visicom	10 Unit	Unit	452.000	0	Rp4.520.000
	Kabel Spesifikasi : Merah/Hitam Purnama 2x23 61 Meter	100 Meter	Meter	62.000	0	Rp6.200.000
	Kabel Spesifikasi : NYY 1 x 1,5 inchi	20 Roll	Roll	56.000	0	Rp1.120.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 2,5 mm Eterna	5 Unit	Meter	370.000	0	Rp1.850.000
	Kabel Spesifikasi : Dac	20 Buah	Buah	76.500	0	Rp1.530.000
	Kabel Spesifikasi : NYA 1 x 4 mm Eterna	10 Meter	Meter	630.000	0	Rp6.300.000
	Klem Spesifikasi : Klem 10 mm	100 Unit	Unit	15.600	0	Rp1.560.000
	Klem Spesifikasi : Klem 9 mm	100 Unit	Unit	14.560	0	Rp1.456.000
	Konektor Spesifikasi :	25 Buah	Buah	5.500	0	Rp137.500
	Saklar Spesifikasi : Triple Broco	50 Unit	Buah	25.133	0	Rp1.256.650
	Saklar Spesifikasi : Seri Broco Tempel	50 Buah	Buah	16.120	0	Rp806.000
	Saklar Spesifikasi : Engkel Braco	20 Unit	Buah	12.220	0	Rp244.400
	Steker Spesifikasi : T Broco	25 Unit	Unit	15.000	0	Rp375.000
	Stop kontak Spesifikasi : Broco Tempel	20 Unit	Unit	12.000	0	Rp240.000
	Tang Spesifikasi : Jepit	10 Buah	Meter	23.000	0	Rp230.000
	Tang 3 in 1 Spesifikasi :	3 Buah x 3 Kali	Buah	30.000	0	Rp270.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 2 Lubang	20 Unit x 5 Bidang	Unit	10.400	0	Rp1.040.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 3 Lubang	20 Unit	Unit	13.000	0	Rp260.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 4 Lubang	20 Unit x 5 Bidang	Unit	18.200	0	Rp1.820.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 6 Lubang	40 Unit	Unit	26.000	0	Rp1.040.000
	Terminal Uticom Spesifikasi : Terminal Uticom 5 Lubang	100 Unit	Unit	20.800	0	Rp2.080.000
	Tespen Spesifikasi : Tespen/Obeng	10 Buah	Buah	10.400	0	Rp104.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.494.750

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	Kotak Pengaduan	1 buah
	Scanner	1 buah
	Televisi	2 buah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp750.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp750.000
	[#] atk					Rp750.000
	[-] Standing Banner B.Keuda					
	Standing Banner Spesifikasi :	1 Buah	Buah	750.000	0	Rp750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp19.058.160
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp19.058.160
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp11.952.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp9.152.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp9.152.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp9.152.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Scanner Spesifikasi : Epson Scanner WorkForce DS-530	1 Unit	Unit	9.152.000	0	Rp9.152.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp2.800.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp2.800.000
	[#] Kotak Pengaduan					Rp2.800.000
	[-]					
	Lemari Spesifikasi : Etalase	1 Buah	Unit	2.800.000	0	Rp2.800.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp5.906.160
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp5.906.160
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp5.906.160
	[#] Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp5.906.160
	[-] Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah					
	Televisi Spesifikasi : Panasonic 32" LED	1 Unit	Unit	3.202.160	0	Rp3.202.160
	[-] Ruang Sekretaris Badan Keuangan Daerah					
	Televisi Spesifikasi : Samsung 32 inch	1 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp2.704.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.200.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.200.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp1.200.000
	[#] Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp1.200.000
	[-]					
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Kabel HDMI 20 meter	2 Roll	Roll	600.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp19.808.160

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	Dispenser	5 unit
	Kulkas	5 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.656.248
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.656.248
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.656.248

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.656.248
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.656.248
	[#]					
	[-] Perbendaharaan- BUD-AKK					
	Dispenser Spesifikasi : Miyako stand dispenser WDP-300	4 Unit	Unit	1.185.392	0	Rp4.741.568
	[-] Ruang Sekretaris Badan Keuangan Daerah Prov. NTT					
	Dispenser Spesifikasi : Sharp dispenser stand SWD.66 EHL	1 Unit	Unit	3.595.280	0	Rp3.595.280
	[-] Sekretariat (Kepala Badan Keuangan Daerah, Sekretaris Badan Keuangan Daerah)					
	Gelas Spesifikasi :	3 Lusin x 4 Kali	Lusin	61.200	0	Rp734.400
	Piring Spesifikasi :	25 Buah x 2 Kali	Buah	25.500	0	Rp1.275.000
	sendok Spesifikasi :	25 Buah x 2 Kali	Buah	6.200	0	Rp310.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp14.450.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp14.450.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp14.450.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp14.450.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp14.450.000
	[#] Belanja Modal Alat Kantor					Rp14.450.000
	[-] Sekretaris Badan dan Kepala Bidang (Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, PKKK)					
	Kulkas 1 Pintu Spesifikasi :	5 Unit	Unit	2.890.000	0	Rp14.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp25.106.248

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp499.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp499.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp499.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp499.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp499.950.000
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Rp499.950.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1365000 Lembar	Lembar	250	0	Rp341.250.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	8100 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp121.500.000
	Cover Buku Spesifikasi : Warna	4960 Lembar	Lembar	7.500	0	Rp37.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp499.950.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp91.811.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp91.811.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp91.811.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp91.811.200
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp83.200.000
	[#] Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp83.200.000
	[-]					
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Advetorial 1/4 halaman BW	5 Buah	halaman	6.760.000	0	Rp33.800.000
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Advetorial Online (posting)	10 Buah	posting	1.040.000	0	Rp10.400.000
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Advetorial Online headline(posting harian)	5 Buah	posting	2.600.000	0	Rp13.000.000
	Jasa Pemasangan Iklam Spesifikasi : Display Ucapan FC halaman l/depan	1000 Buah	mmk	26.000	0	Rp26.000.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp8.611.200
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp8.611.200
	[-]					
	Surat Kabar Spesifikasi : Surat Kabar Harian Umum Pos Kupang	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Kabar Spesifikasi : Majalah Tempo	12 Bulan	Per Bulan	46.800	0	Rp561.600
	Surat Kabar Spesifikasi : Media Indonesia	12 Bulan	Per Bulan	104.000	0	Rp1.248.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Flores Pos	12 Bulan	Per Bulan	62.400	0	Rp748.800
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Victory News	12 Bulan	Per Bulan	78.000	0	Rp936.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Suara Pembaharuan	12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Kompas	12 Bulan	Per Bulan	130.000	0	Rp1.560.000
	Surat Kabar Spesifikasi : Harian Umum Timex	12 Bulan	Per Bulan	83.200	0	Rp998.400
5.2	BELANJA MODAL					Rp8.138.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp8.138.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp8.138.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp8.138.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat					Rp8.138.000
	[#] Belanja Modal Buku Filsafat					Rp8.138.000
	[-]					
	Buku Umum Spesifikasi : Buku Umum_ HUKUM KEUANGAN NEGARA -	15 Buah	Buah	175.800	0	Rp2.637.000
	Buku Umum Spesifikasi : HUKUM KEUANGAN NEGARA (REVISI) - W. RIAWAN TJANDRA	20 Buah	Buah	123.800	0	Rp2.476.000
	Buku Umum Spesifikasi : KEUANGAN DESA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 - BEE MEDIA	10 Buah	Buah	122.200	0	Rp1.222.000
	Buku Umum Spesifikasi : UNDANG2 OTORITAS JASA KEUANGAN UU RI NO 21 TH 2011. - TIM REDAKSI	20 Buah	Buah	31.200	0	Rp624.000
	Buku Umum Spesifikasi : HUKUM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH - JOSEF MARIO MONTEIRO, S.H., M.H.	15 Buah	Buah	78.600	0	Rp1.179.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.949.200
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> Tersedianya Alat Tulis Kantor <u>(Target)</u> 12 Bulan						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp351.189.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp351.189.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp351.189.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp351.189.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp312.704.400
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi					Rp77.128.460
	[-]					
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 50 mm	26 Pak	Pack	99.840	0	Rp2.595.840
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	21 Dos	Pack	21.320	0	Rp447.720
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	25 Pak	Pack	44.720	0	Rp1.118.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	30 Roll	Roll	13.780	0	Rp413.400
	Plak Band Spesifikasi : Plastik Coklat	10 Roll	Lusin	153.400	0	Rp1.534.000
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	25 Roll	Roll	20.020	0	Rp500.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 55 A	6 Buah	Buah	4.650.250	0	Rp27.901.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	15 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp32.137.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	5 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp10.480.000
	[#] Belanja Perkakas Kerja					Rp3.094.000
	[-]					
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 112	100 Botol	Botol	5.980	0	Rp598.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Kecil Ponivall 111	100 Botol	Botol	3.120	0	Rp312.000
	Lem Spesifikasi : Lem Cair Sedang Ponivall 113	50 Botol	Botol	16.900	0	Rp845.000
	Lem Spesifikasi : Lem Castol Besar	25 Tube	Tube	16.120	0	Rp403.000
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	100 Botol	Botol	9.360	0	Rp936.000
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					Rp232.481.940
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	20 Dos	Dos	23.000	0	Rp460.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "D"	20 Dos	Dos	45.000	0	Rp900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	200 Dos	Dos	25.000	0	Rp5.000.000
	Amplop Spesifikasi : Kesting "C"	40 Dos	Dos	32.000	0	Rp1.280.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	20 Botol	Botol	45.500	0	Rp910.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	21 Pak	Lusin	16.120	0	Rp338.520
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	50 Pak	Lusin	9.620	0	Rp481.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.260	50 Pak	Lusin	24.180	0	Rp1.209.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	25 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp5.525.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	25 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp800.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	100 Buah	Buah	13.000	0	Rp1.300.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	30 Buah	Buah	30.420	0	Rp912.600
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	50 Buah	Buah	29.640	0	Rp1.482.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	25 Buah	Buah	382.500	0	Rp9.562.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	25 Buah	Buah	357.000	0	Rp8.925.000
	Double Tip Besar Spesifikasi :	20 Buah	Buah	21.840	0	Rp436.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-50	30 Buah	Buah	85.800	0	Rp2.574.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	30 Buah	Buah	19.760	0	Rp592.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	30 Pak	Pak	65.000	0	Rp1.950.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	30 Pak	Pak	124.800	0	Rp3.744.000
	Kertas Dorslak Folio Spesifikasi : Warna	100 Rim	Rim	29.120	0	Rp2.912.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	600 Rim	Rim	52.000	0	Rp31.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	300 Rim	Rim	52.000	0	Rp15.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	300 Rim	Rim	63.000	0	Rp18.900.000

[illegible]

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersedianya Makanan dan Minuman Kgiatan pada 12 Bulan Badan Keuangan Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp593.680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp593.680.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp593.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp593.680.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp188.120.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp188.120.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1000 Paket	Paket	13.000	0	Rp13.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	1000 Paket	Paket	52.000	0	Rp52.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 3	1500 Paket	Paket	44.000	0	Rp66.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1428 Paket	Paket	40.000	0	Rp57.120.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp405.560.000
	1 Paket (3 x makanan, 2 x snack) Spesifikasi :	1500 Paket	Paket	110.000	0	Rp165.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	1500 Paket x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp60.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	1000 Paket	Paket	30.000	0	Rp30.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Tamu					Rp150.560.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1500 Paket	Paket	13.000	0	Rp19.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1169 Paket	Paket	40.000	0	Rp46.760.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 2	1150 Paket	Paket	42.000	0	Rp48.300.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	1200 Paket	Paket	30.000	0	Rp36.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp593.680.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target). Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 12 Bulan Luar Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.152.481.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.152.481.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.152.481.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.152.481.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.152.481.000
	# Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp516.406.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 5 HARI	1 Orang x 10 Kali	Paket	14.919.000	0	Rp149.190.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	16 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp174.064.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	10 Orang	Paket	11.927.000	0	Rp119.270.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 5 HARI	2 Orang	Paket	36.941.000	0	Rp73.882.000
	# Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah					Rp636.075.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 5 HARI	2 Orang	Paket	36.941.000	0	Rp73.882.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	10 Orang	Paket	11.927.000	0	Rp119.270.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	17 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp184.943.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 5 HARI	10 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp108.790.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 5 HARI	1 Orang x 10 Kali	Paket	14.919.000	0	Rp149.190.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.152.481.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			: <u>(Target)</u> 100 %		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp99.666.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp99.666.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.866.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.866.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.209.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Rp1.209.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	50 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp169.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.457.600
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	12 Buah	Buah	954.800	0	Rp11.457.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.200.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp37.200.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Pembahasan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 12 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp24.600.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	50 Pack x 12 Kali	Orang / Kali	21.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp49.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp49.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.800.000
	[#] Honorarium Pelaksana Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik					Rp28.800.000
	[-] Admin SIRUP					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] e-MEP					
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-MEP	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] e-Monev					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Penyusunan Laporan Bulanan/Semester Spesifikasi : Admin Aplikasi E-Monev	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000
	[-] PPID Pembantu Perangkat Daerah					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	[-] SP4N Wajib Lapo					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp21.000.000
	[-] Admin Website Badan Keuangan Daerah					
	Honorarium Tim Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp21.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp99.666.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.881.325.358

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp245.101.681	
Februari	Rp284.353.464	
Maret	Rp232.399.681	
April	Rp240.535.681	
Mei	Rp232.399.681	
Juni	Rp232.399.681	
Juli	Rp232.399.697	
Agustus	Rp252.145.068	
September	Rp232.399.681	
Oktober	Rp232.393.681	
November	Rp232.394.681	
Desember	Rp232.402.681	
Jumlah	Rp2.881.325.358	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya 100 %						
Kegiatan : 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.094.878.000 (satu miliar sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparaturnya				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.094.878.000	
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Cabinet 15 Buah Kursi 77 Unit Rak Arsip Besi 15 Buah Rak Koran 7 Buah Rak TV 2 Buah Sofa Tamu + Meja Tamu 1 Set						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp260.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp260.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp260.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp52.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp52.500.000
	[#] Pengadaan Meubeleur pada Badan Keuangan Daerah					Rp52.500.000
	[-] Bid. Perbendaharaan					
	Meubelair Spesifikasi : Rak Arsip Besi	15 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp52.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp208.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp208.000.000
	[-]					
	Cabinet High Glass Door Spesifikasi : P90 x L40 x T185	15 Buah	Buah	3.500.000	0	Rp52.500.000
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Managerial Chair (Liverpool)	15 Unit	Unit	2.580.000	0	Rp38.700.000
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja/Managerial Chair (Gamma)	5 Unit	Unit	2.900.000	0	Rp14.500.000
	kursi vip Spesifikasi :	57 Buah	Buah	1.500.000	0	Rp85.500.000
	Rak Koran Spesifikasi :	7 Buah	Unit	570.000	0	Rp3.990.000
	Sofa Tamu + Meja Tamu Spesifikasi :	1 Set	Set	9.610.000	0	Rp9.610.000
	[-] Kantor Badan Keuangan Daerah					
	Rak TV Spesifikasi : TV Stand (Pamber)	2 Buah	Buah	1.600.000	0	Rp3.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp260.500.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Drone 1 Unit Komputer 19 Unit Laptop 17 Unit Mesin Fotocopy 2 Unit Printer 12 Unit Proyektor 1 Unit UPS 19 Unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp834.378.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp834.378.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp22.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp22.400.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp22.400.000
	[#] Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					Rp22.400.000
	[-] Badan Keuangan Daerah					
	Drone Spesifikasi : Dji Mavic 2 Prov (Quick Star Guide V1.0)	1 Unit	Unit	22.400.000	0	Rp22.400.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp29.152.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp29.152.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp29.152.000
	[-] PDE & Perbendaharaan					
	Mesin Fotocopy Spesifikasi : Mesin Fotocopy Canon IR 4570 Rekondisi 110 Volt	2 Buah	Buah	10.000.000	0	Rp20.000.000
	[-] Perbendaharaan					
	Printer Spesifikasi : Epson Dotmatrik LQ 2190	1 Unit	Unit	9.152.000	0	Rp9.152.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp165.750.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp165.750.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp165.750.000
	[-] Badan Keuangan Daerah					
	Layar Proyektor Spesifikasi : Layar Digital Interaktif LG 86"	1 Buah	Unit	165.750.000	0	Rp165.750.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp617.076.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp537.308.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp537.308.000
	[-] AKK					
	Komputer Spesifikasi : Lenovo All In One 520S-23IKU-0QID- Intel Core i7-7500U- 4GB-1TB-VGA-DVD-23"TC- Win10-F0CU000QID	3 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp45.000.000
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	4 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp49.712.000
	[-] Akunlap					
	Komputer Spesifikasi : Lenovo All In One 520S-23IKU-0QID- Intel Core i7-7500U- 4GB-1TB-VGA-DVD-23"TC- Win10-F0CU000QID	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp30.000.000
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	3 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp37.284.000
	[-] Anggaran					
	Laptop Spesifikasi : ASUS STRIX III - Intel Core 17 975DHQ	3 Buah	Unit	18.720.000	0	Rp56.160.000
	[-] Bansos					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Komputer Spesifikasi : Lenovo All In One 520S-23IKU-0QID-Intel Core i7-7500U- 4GB-1TB-VGA-DVD-23"TC-Win10-F0CU000QID	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Kepala Badan					
	Laptop Spesifikasi : Inspiron 5482 -core i7-8565U	1 Unit	Unit	22.000.000	0	Rp22.000.000
	[-] PDE					
	Komputer Spesifikasi : Lenovo All In One 520S-23IKU-0QID-Intel Core i7-7500U- 4GB-1TB-VGA-DVD-23"TC-Win10-F0CU000QID	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp30.000.000
	[-] Perbendaharaan					
	Komputer Spesifikasi : Lenovo All In One 520S-23IKU-0QID-Intel Core i7-7500U- 4GB-1TB-VGA-DVD-23"TC-Win10-F0CU000QID	8 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp120.000.000
	Laptop Spesifikasi : ASUS A409FJ CORE I7	4 Unit	Unit	12.428.000	0	Rp49.712.000
	[-] Sekretariat (Sekban & PDE)					
	Laptop Spesifikasi : ASUS STRIX III - Intel Core 17 975DHQ	2 Unit	Unit	18.720.000	0	Rp37.440.000
	[-] TU Kaban					
	Komputer Spesifikasi : Lenovo All In One 520S-23IKU-0QID-Intel Core i7-7500U- 4GB-1TB-VGA-DVD-23"TC-Win10-F0CU000QID	1 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp15.000.000
	[-] Umum Kepegawaian					
	Komputer Spesifikasi : Lenovo All In One 520S-23IKU-0QID-Intel Core i7-7500U- 4GB-1TB-VGA-DVD-23"TC-Win10-F0CU000QID	2 Unit	Unit	15.000.000	0	Rp30.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp79.768.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp49.400.000
	[-] AKK					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	3 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp7.800.000
	[-] Akunlap					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	2 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp5.200.000
	[-] Bansos					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	1 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp2.600.000
	[-] PDE					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	2 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp5.200.000
	[-] Perbendaharaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	8 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp20.800.000
	[-] TU Kaban					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	1 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp2.600.000
	[-] Umum Kepegawaian					
	Uninterrupted Power Supply (Ups) Spesifikasi : ICA UPS CT682 (1200 VA)	2 Unit	Unit	2.600.000	0	Rp5.200.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp30.368.000
	[-] AKK					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	3 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp8.112.000
	[-] Anggaran					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	1 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp2.704.000
	[-] PDE, Umum Kepegawaian, Keuangan					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	3 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp8.112.000
	[-] Perbendaharaan					
	Printer Spesifikasi : Epson M200	3 Unit	Unit	2.912.000	0	Rp8.736.000
	[-] Sekretaris Badan Keuangan					
	Printer Spesifikasi : Epson L3110	1 Unit	Unit	2.704.000	0	Rp2.704.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp834.378.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.094.878.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp721.128.000	
April	Rp373.750.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp0	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp1.094.878.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran 100 %						
Kegiatan : 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp2.802.768.800 (dua miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp2.802.768.800	
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Surat Menyurat 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp68.773.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.773.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.358.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.358.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp26.358.200
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp26.358.200
	[-]					
	Materai 3000 Spesifikasi :	2500 Lembar	Lembar	3.200	0	Rp8.000.000
	Materai 6000 Spesifikasi :	2914 Lembar	Lembar	6.300	0	Rp18.358.200
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.415.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.415.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp42.415.000
	[#] Belanja Paket Pengiriman					Rp13.829.000
	[-]					
	Beban Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Biaya Kargo Pesawat	50 Kg	Kg	255.000	0	Rp12.750.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Rp28.586.000
	[-]					
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke DKI Jakarta	50 Kg	Kg	38.000	0	Rp1.900.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Tengah	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sabub Raijua	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat Daya	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Timur	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Nagekeo	50 Kg	Kg	29.640	0	Rp1.482.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Flores Timur	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTS	50 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.040.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sumba Barat	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ngada	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Ende	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke Denpasar	50 Kg	Kg	35.000	0	Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Rote Ndao	50 Kg	Kg	20.020	0	Rp1.001.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Kupang	50 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.040.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Sikka	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai	50 Kg	Kg	27.560	0	Rp1.378.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Belu	50 Kg	Kg	18.980	0	Rp949.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Malaka	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Barat	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kupang Ke D.J. Yogyakarta	50 Kg	Kg	38.000	0	Rp1.900.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Lembata	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke kab. Alor	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. Manggarai Timur	50 Kg	Kg	21.580	0	Rp1.079.000
	Jasa paket/pengiriman Spesifikasi : Kota Kupang Ke Kab. TTU	50 Kg	Kg	20.800	0	Rp1.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp68.773.200

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.020.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.020.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.020.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.020.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.020.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Rp1.020.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Interner Spesifikasi : Interlink Fiber Optik Internasional 80 Mbps Dedicated	12 Bulan	Bulan	85.000.000	0	Rp1.020.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp2.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.400.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp2.400.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.400.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp2.400.000
	[#] Pulsa CMS Perbendaharaan					Rp2.400.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	2 Buah x 12 Bulan	Buah	100.000	0	Rp2.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.022.400.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator)	(Target)
	Terbayarnya Gaji Tenaga Administrasi	11 orang
	Terbayarnya Gaji Tenaga Akuntansi dan Pelaporan	5 orang
	Terbayarnya Gaji Tenaga Kebersihan	4 orang
	Terbayarnya Gaji Tenaga Operator	22 orang
	Terbayarnya Jasa Pennaggungjawab Pengelola Keuangan	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.711.595.600
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp647.810.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp647.810.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp647.810.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp623.040.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Keuangan					Rp364.440.000
	[-] Bendahara Bagi Hasil					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar sampai dengan Rp500 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.470.000	0	Rp29.640.000
	[-] Bendahara Bansos					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bendahara Hibah					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000	0	Rp21.360.000
	[-] Bendahara Pembantu (Bansos)					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.330.000	0	Rp15.960.000
	[-] Bendahara Pembantu (Hibah)					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.330.000	0	Rp15.960.000
	[-] Bendahara Pembantu urusan Gaji dan Tunjangan					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp11.760.000
	[-] Bendahara Pembiayaan dan BTT					
	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 Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000	0	Rp46.080.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar sampai dengan Rp1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.160.000	0	Rp37.920.000
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar sampai dengan Rp1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.350.000	0	Rp28.200.000
	[-] KPA PPKD					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar sampai dengan Rp1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.330.000	0	Rp75.960.000
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pegguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000	0	Rp19.920.000
	[-] PPK SKPD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pentausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar sampai dengan Rp100 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.040.000	0	Rp24.480.000
	[#] Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp258.600.000
	[-] BUD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		2.500.000	0	Rp30.000.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	7 Orang x 12 Bulan		1.000.000	0	Rp84.000.000
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		1.500.000	0	Rp18.000.000
	[-] Operator SIPD					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	35 Orang x 6 Bulan		500.000	0	Rp105.000.000
	[-] Pejabat Penyiap SPP dan Penandatanganan SPM					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		700.000	0	Rp8.400.000
	[-] Pembuat SPM Gaji					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		400.000	0	Rp4.800.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang x 12 Bulan		700.000	0	Rp8.400.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp24.770.000
	[#] Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa					Rp2.250.000
	[-] Anggota					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (ANGGOTA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	2 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	700.000	0	Rp1.400.000
	[-] Ketua					
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa (KETUA) Spesifikasi : Nilai pagu pekerjaan / pengadaan diatas 1 Miliar s.d 5 Miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000	0	Rp850.000
	[#] Panitia Pengadaan Barang dan Jasa					Rp22.520.000
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang	Orang / Paket / Pekerjaan	920.000	0	Rp920.000
	[-] Penyimpan Barang ; Pengurus Barang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pengurus / Penyimpan BMD Spesifikasi : Jasa Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu_ Nilai pagu barang milik daerah yang diurus s.d 3 Miliar	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp21.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.063.785.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.063.785.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.008.900.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp831.600.000
	[#] Gaji Tenaga Kontrak					Rp831.600.000
	[-] Operator Komputer					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp554.400.000
	[-] Tenaga Administrasi					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp277.200.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp76.500.000
	[-] Tenaga Akuntansi dan Pelaporan					
	Honor Tenaga Lapangan Lepas (TLL) Spesifikasi : Honor Tenaga Lapangan Lepas (TLL)	5 Orang x 12 Bulan	Orang	1.275.000	0	Rp76.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp100.800.000
	[-] Tenaga Kebersihan					
	Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Spesifikasi : Jasa Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp100.800.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp54.885.600
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp45.360.000
	[#] Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp45.360.000
	[-]					
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp45.360.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.123.600
	[#] Jaminan Kecelakaan Non ASN					Rp6.123.600
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	45 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	11.340	0	Rp6.123.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.402.000
	[#] Jaminan Kematian Non ASN					Rp3.402.000
	[-]					

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)	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp3.402.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.711.595.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp2.802.768.800
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp179.379.899					
Februari	Rp179.379.899					
Maret	Rp343.732.399					
April	Rp179.379.899					
Mei	Rp179.379.899					
Juni	Rp341.332.399					
Juli	Rp179.379.908					
Agustus	Rp179.379.902					
September	Rp341.332.399					
Oktober	Rp179.379.899					
November	Rp179.379.899					
Desember	Rp341.332.399					
Jumlah	Rp2.802.768.800					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur 100 %						
Kegiatan : 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.130.024.400 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua puluh empat 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				Rp1.130.024.400	
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp385.664.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp385.664.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.993.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.993.600
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp27.993.600
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					Rp27.993.600
	[-] Dalam rangka kegiatan Badan Keuangan Daerah					
	Pertamax Spesifikasi : Pertamina	40 Liter x 6 Kendaraan x 12 Bulan	Liter	9.720	0	Rp27.993.600
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp120.850.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp117.600.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp75.600.000
	[#] Gaji Tenaga Kontrak					Rp75.600.000
	[-] Tenaga Supir					
	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					Rp42.000.000
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					Rp42.000.000
	[-] STNK					
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Rang 2,1 - 3 Juta	7 Kendaraan x 2 Paket	Unit	3.000.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp3.250.800
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan bagi Non ASN					Rp3.024.000
	[-] Tenaga Supir					
	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
5.1.02.02.02.0007	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					Rp236.820.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp236.820.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp236.820.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas					Rp236.820.000
	[-] Es. II					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon 2	1 Tahun	Unit / Tahun	37.980.000	0	Rp37.980.000
	[-] Kendaraan Operasional					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	6 Buah	Unit / Tahun	33.140.000	0	Rp198.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp385.664.400
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terpeliharanya Jaringan Server pada Badan Keuangan 12 Bulan Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.045.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.045.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp154.045.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp154.045.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe					Rp118.545.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Server					Rp118.545.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting dan Konfigurasi Internet Client	1 Kegiatan	Kegiatan	4.350.000	0	Rp4.350.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting Koneksi Internet Server	1 Kegiatan	Kegiatan	4.500.000	0	Rp4.500.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Seting Pengkabelan LAN	1 Titik	titik	45.000	0	Rp45.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting Setting dan Konfigurasi FireWall Cloud Core Router	1 Kegiatan	Kegiatan	7.880.000	0	Rp7.880.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Konfigurasi Aplication Server	1 Kegiatan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp2.500.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Konfigurasi IP Publik	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting dan Konfigurasi Mikrotik Cloud Core Router	1 Kegiatan	Kegiatan	6.750.000	0	Rp6.750.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting dan Konfigurasi VPN/IP	1 Kegiatan	Kegiatan	12.350.000	0	Rp12.350.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Konfigurasi IP DHCP / IP STATIC Server	1 Kegiatan	Kegiatan	5.500.000	0	Rp5.500.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Konfigurasi Webservis Server	1 Kegiatan	Kegiatan	11.000.000	0	Rp11.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : konfigurasi Router Bridging Jaringan	1 Kegiatan x 3 Kali	Kegiatan	9.540.000	0	Rp28.620.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Konfigurasi IP Intranet	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000	0	Rp7.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting dan Konfigurasi Acces Point	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting dan Konfigurasi Virtual Server	1 Kegiatan	Kegiatan	9.900.000	0	Rp9.900.000
	Pemeliharaan Jaringan Server Spesifikasi : Setting dan Konfigurasi Routing Jaringan Sever	1 Kegiatan	Kegiatan	7.650.000	0	Rp7.650.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan					Rp35.500.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan					Rp5.500.000
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Spesifikasi : Kabel UTP Cat 6e	2 Unit	Unit	2.750.000	0	Rp5.500.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Server					Rp30.000.000
	[-] Badan Keuangan Daerah					
	Pemeliharaan Jaringan Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Internet dan Intranet	12 Bulan	Kegiatan	2.500.000	0	Rp30.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp276.365.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp276.365.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp276.365.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp276.365.000
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe					Rp43.750.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Peralatan Gedung Kantor					Rp43.750.000
	[-]					
	Audio Recorder Spesifikasi :	4 Unit x 5 Bidang	Unit	1.150.000	0	Rp23.000.000
	Hardisk Eternal Spesifikasi : SEAGATE Backup Plus SLIM USB 3.0 2TB	5 Unit	Unit	1.750.000	0	Rp8.750.000
	Personal Komputer dan Peralatan Spesifikasi : Kabel HDMI 20 meter	10 Roll x 2 Kali	Roll	600.000	0	Rp12.000.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp232.615.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan					Rp204.165.000
	[-]					
	Conector RJ 45 Spesifikasi :	100 Pak	Pak	265.000	0	Rp26.500.000
	Hardisk Eksternal Spesifikasi : Eternal WD My Passport 1TB	5 Unit	Unit	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Hardisk Eternal Spesifikasi : WD My Passport 2TB	6 Unit	Unit	1.750.000	0	Rp10.500.000
	Hardisk Eternal Spesifikasi : SEAGATE One Touch SSD 1TB USB3.0	6 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp30.000.000
	Hardisk Eternal Spesifikasi : SEAGATE Backup Plus SLIM USB 3.0 2TB	5 Unit	Unit	1.750.000	0	Rp8.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel BELDEN Spesifikasi :	10 Dos	Dus	4.900.000	0	Rp49.000.000
	Lan Tester Spesifikasi :	17 Buah	Buah	245.000	0	Rp4.165.000
	Pipa DAK Jaringan Spesifikasi :	50 Meter	Meter	180.000	0	Rp9.000.000
	Switch Hub Spesifikasi : 36 Port	5 Buah	Buah	2.450.000	0	Rp12.250.000
	Switch Hub 24 Port Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.750.000	0	Rp8.750.000
	Switch Hub 6 Port Spesifikasi :	5 Buah	Buah	650.000	0	Rp3.250.000
	Tang Krimping Spesifikasi :	10 Buah	Buah	450.000	0	Rp4.500.000
	Wireless Spesifikasi : ASUS Wireless-N Router RT-N12	6 Unit	Unit	550.000	0	Rp3.300.000
	Wireless Spesifikasi : TENDA Wireless Router F3	7 Unit	Unit	600.000	0	Rp4.200.000
	Wireless Spesifikasi : Router / ASUS Wireless Router AC3100	5 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp25.000.000
	[#] Pemeliharaan Jaringan Server					Rp28.450.000
	[-]					
	Rack Server ABBA Rack Server 19" Closed Rack 20U Spesifikasi :	1 Buah	Buah	11.550.000	0	Rp11.550.000
	Rack Server ABBA Rack Wallmount 19 Inch Rack 8U Spesifikasi :	1 Buah	Buah	7.500.000	0	Rp7.500.000
	Switch Managed DAHUA 16 Port Gigabit Switch Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.900.000	0	Rp4.900.000
	Switch Managed UBIQUITI UniFi Switch 8 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	4.500.000	0	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp430.410.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersedianya Gaji Tenaga IT 3 orang Tersedianya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 12 bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp216.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp216.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp216.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp216.600.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.400.000
	[#]					
	[-] * JKK JKM Tenaga IT					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	3 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp211.200.000
	[#] Gaji Tenaga IT					Rp211.200.000
	[-]					
	Jasa Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga IT Badan Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	Orang/bulan	7.200.000	0	Rp86.400.000
	Jasa Pendukung Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga IT Badan Keuangan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Materi	5.200.000	0	Rp124.800.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp58.350.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp58.350.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp58.350.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp58.350.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise					Rp58.350.000
	[#] Pemeliharaan Software pada Badan Keuangan Daerah					Rp58.350.000
	[-] SIPKD (Pertanggungjawaban)					
	Pemeliharaan Software Spesifikasi : Pemeliharaan SIPKD Core Modul Anggaran s.d. Pertanggungjawaban	6 Bulan	Bulan	9.725.000	0	Rp58.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp274.950.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp39.000.000
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor					Rp39.000.000
	[-] Stiker untuk seluruh Kaca pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Stiker Spesifikasi : Stiker Putih	50 Buah	Meter	780.000	0	Rp39.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.130.024.400
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp72.050.783					
Februari	Rp188.358.283					
Maret	Rp232.108.283					
April	Rp72.050.783					
Mei	Rp72.050.783					
Juni	Rp114.050.783					
Juli	Rp62.325.787					
Agustus	Rp62.325.783					
September	Rp62.325.783					
Oktober	Rp62.325.783					
November	Rp62.325.783					
Desember	Rp67.725.783					
Jumlah	Rp1.130.024.400					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> (Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan 100 %						
Kegiatan : 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp15.495.713.020 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu dua puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp15.495.713.020	
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 39 OPD beserta UPT pada Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya KUA dan PPAS 106 dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp839.098.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp839.098.250
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp219.748.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp219.748.250
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022					Rp25.000.200
	[-] Penyusunan KUA dan PPAS TA 2022					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp32.128.050
	[-] ATK Penyusunan KUA dan PPAS TA 2022					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pak	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	5 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp10.712.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	3 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	3 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp5.232.090
	[-] Penyusunan KUA dan PPAS TA 2022					
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	3 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp6.259.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp63.420.000
	[-] Cetak KUA-PPAS TA. 2022					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	600 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp9.060.000
	[-] Cetak Penyesuaian KUA-PPAS TA. 2022					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	600 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp9.060.000
	[-] Jilid KUA-PPAS TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	600 Buku	Buku	13.000	0	Rp7.800.000
	[-] Penggandaan KUA-PPAS TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	75000 Lembar	Lembar	250	0	Rp18.750.000
	[-] Penggandaan Penyesuaian KUA-PPAS TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	75000 Lembar	Lembar	250	0	Rp18.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp99.200.000
	[-] Penyusunan KUA dan PPAS TA 2022					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1600 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp65.600.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	1600 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp33.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp619.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp619.350.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp202.500.000
	[-] Penyusunan KUA TA. 2022					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp15.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	31 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp69.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	[-] Penyusunan PPAS TA. 2022					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp15.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	31 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp69.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp416.850.000
	[-] Penyusunan KUA dan PPAS TA 2022					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	40 Hari x 8 Jam x 3 Orang	Orang / Jam	30.000	0	Rp28.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	40 Hari x 8 Jam x 3 Orang	Orang / Jam	40.000	0	Rp38.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 66 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp80.850.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	40 Hari x 8 Jam x 12 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp96.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	40 Hari x 8 Jam x 15 Orang	Orang / Jam	36.000	0	Rp172.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp839.098.250
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya KUA Perubahan dan PPAS Perubahan. 106 buku						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp931.850.890
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp931.850.890
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp239.510.890
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp239.510.890
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Dalam rangka Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Rp25.000.200
	[-] Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp50.690.690
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	32.500	Rp357.500
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	0	Rp624.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	12 Rim	Rim	52.000	62.400	Rp686.400
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	10 Pak	Pack	21.320	0	Rp213.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	3 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp6.259.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	2 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp13.843.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	9 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp19.282.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	3 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp5.232.090
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp64.620.000
	[-] Cetak penyesuaian Perubahan KUA-PPAS TA.2021					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	600 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp9.060.000
	[-] Cetak Perubahan KUA-PPAS TA.2021					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	600 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp9.060.000
	[-] Jilid Dalam Rangka Penyesuaian KUA_PPAS Perubahan dan RAPBD TA.2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	600 Buku	Lembar	15.000	0	Rp9.000.000
	[-] Pengadaan Perubahan KUA_PPAS TA.2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	75000 Lembar	Lembar	250	0	Rp18.750.000
	[-] Penggandaan Penyesuaian Perubahan KUA-PPAS TA 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	75000 Lembar	Lembar	250	0	Rp18.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp99.200.000
	[-] Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1600 Orang	Orang / Kali	41.000	0	Rp65.600.000
	Snack Spesifikasi : Rapat Biasa	1600 Paket	Orang / Kali	21.000	0	Rp33.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp692.340.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp692.340.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp208.500.000
	[-] Penyusunan Perubahan KUA TA. 2021					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	23 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp51.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp18.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Penyusunan Perubahan PPAS TA. 2021					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp18.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	23 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp18.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp6.750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp483.840.000
	[-] Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	40 Hari x 8 Jam x 15 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp120.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	40 Orang x 40 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp14.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	40 Hari x 8 Jam x 5 Orang	Orang / Jam	40.000	0	Rp16.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	40 Hari x 8 Jam x 5 Orang	Orang / Jam	30.000	0	Rp12.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	40 Hari x 8 Jam x 17 Orang	Orang / Jam	36.000	0	Rp144.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp931.850.890
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Review RKA SKPD 39 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp228.990.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp228.990.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.132.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.132.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp31.132.320
	[#] Dalam Rangka Penyusunan RKA SKPD TA 2022					Rp31.132.320
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Rim	Pak	4.420	0	Rp8.840

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 : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pak	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	2 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp13.843.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	2 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp3.488.060
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	2 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp4.173.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp197.858.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp197.858.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp197.858.000
	[#] Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan RKA -SKPD TA. 2022 Pada SKPD Lingkup Pemerintah Prov NTT dan UPT-UPT di Kab/Kota					Rp197.858.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.932.000	0	Rp7.864.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.506.000	0	Rp9.012.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.050.000	0	Rp8.100.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.950.000	0	Rp11.900.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.470.000	0	Rp10.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.056.000	0	Rp3.056.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT E 4 HARI	1 Orang		3.020.000	0	Rp3.020.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.470.000	0	Rp3.470.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp228.990.320

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya Review RKPA SKPD 78 dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp572.702.180
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp572.702.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp44.280.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp44.280.180
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] BBM Dalam Rangka Koordinasi Penyusunan RKPA SKPD TA. 2021					Rp25.000.200
	[-] BBM					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.279.980
	[#] ATK Dalam Rangka Penyusunan RKPA SKPD TA. 2021					Rp19.279.980
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Pak	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	2 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp4.173.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	2 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp2.000.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	2 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp3.488.060
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp330.514.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp330.514.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp330.514.000
	[#] Lembur Dalam Rangka Penyusunan dan Verifikasi RKPA SKPD TA 2021					Rp330.514.000
	[-] Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 34 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp41.650.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp21.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	2 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	26.000	0	Rp14.144.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp146.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp24.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	12 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp81.600.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp197.908.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp197.908.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp197.908.000
	[#] Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan RKPA-SKPD TA. 2021 pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan UPT-UPT Kab/Kota					Rp197.908.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.932.000	0	Rp7.864.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.506.000	0	Rp9.012.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp800.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT E 4 HARI	1 Orang		3.900.000	0	Rp3.900.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.950.000	0	Rp11.900.000
	[-] Kabupaten Sikka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.470.000	0	Rp10.940.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Selatan					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT E 4 HARI	1 Orang		2.906.000	0	Rp2.906.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[-] Kabupaten Timor Tengah Utara					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.470.000	0	Rp3.470.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	20 Orang	Paket	100.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp572.702.180
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusunnya DPA SKPD 390 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp448.595.870
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp448.595.870
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp184.526.870
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp184.526.870
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#]					
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp37.074.070
	[#] Penyusunan dan Review DPA SKPD					Rp37.074.070
	[-] Penyusunan DPA					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Pack	Pack	21.320	0	Rp85.280
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	4 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp8.384.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	4 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp8.570.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	3 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp6.259.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	3 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	3 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp5.232.090
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp73.810.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	115384 Lembar	Lembar	250	0	Rp28.846.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	288 Buku	Buku	52.000	0	Rp14.976.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	1986 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp29.988.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp48.642.000
	[-] Penelaahan dan Pembahasan DPA-SKPD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	841 Kotak	Paket	40.000	0	Rp33.640.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	1154 Dos	Paket	13.000	0	Rp15.002.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.615.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.615.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp150.615.000
	[#] Penyusunan dan Review Perubahan DPPA SKPD					Rp150.615.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	360 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	1800 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp64.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1440 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp36.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	525 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp18.375.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	240 Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp6.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	360 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp113.454.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp113.454.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp113.454.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan DPA dan Pembangunan Fisik Provinsi di 22 Kab/Kota se-NTT					Rp113.454.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.230.000	0	Rp5.230.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.662.000	0	Rp4.662.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.236.000	0	Rp5.236.000
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 5 Kali	Paket	100.000	0	Rp500.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.304.000	0	Rp5.304.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.762.000	0	Rp4.762.000
	[-] Kabupaten Manggarai					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.530.000	0	Rp6.530.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.504.000	0	Rp6.504.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.630.000	0	Rp6.630.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.530.000	0	Rp6.530.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.330.000	0	Rp6.330.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.830.000	0	Rp4.830.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.730.000	0	Rp6.730.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.830.000	0	Rp4.830.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.200.000	0	Rp6.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.240.000	0	Rp6.240.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.330.000	0	Rp6.330.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.130.000	0	Rp6.130.000
	[-] Kabupaten TTS					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		4.186.000	0	Rp4.186.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		4.300.000	0	Rp4.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp448.595.870

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya DPPA SKPD 780 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp551.488.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp551.488.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp282.743.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp282.743.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#]					
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp38.818.100
	[#] Penyusunan dan Review DPA SKPD dan Perubahan DPA SKPD					Rp38.818.100
	[-] Penyusunan DPPA SKPD TA. 2021					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	65.000	0	Rp195.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	50 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Pak	Pack	21.320	0	Rp85.280
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	4 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp6.976.120
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	4 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp8.384.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	3 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	3 Rim	Buah	2.086.500	0	Rp6.259.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	4 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp8.570.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp122.649.500
	[-] Penggandaan bahan/materi terkait penelitian, penetapan dan penerbitan DPA dan DPPA SKPD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	57692 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.423.000
	[-] Penyusunan DPPA SKPD TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	288 Buku	Buku	52.000	0	Rp14.976.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	173078 Lembar	Lembar	250	0	Rp43.269.500
	Print Warna Spesifikasi : Folio	3310 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp49.981.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp96.276.000
	[-] Penelaahan dan Pembahasan DPPA SKPD TA. 2021					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	1740 Kotak	Paket	40.000	0	Rp69.600.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	2052 Dos	Paket	13.000	0	Rp26.676.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.615.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.615.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp150.615.000
	[-] Penyusunan dan Review Perubahan DPPA SKPD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	1800 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp64.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	525 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp18.375.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1440 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp36.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	360 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	240 Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp6.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	360 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp118.130.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp118.130.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp118.130.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan DPA, DPPA dan Pembangunan Fisik Provinsi di 22 Kab/Kota se-NTT					Rp118.130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Alor.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] Kabupaten Belu & Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.662.000	0	Rp9.324.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Ende & Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Kupang.					
	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
	[-] Kabupaten Lembata.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.574.000	0	Rp4.574.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat & Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.504.000	0	Rp13.008.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Ngada & Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.330.000	0	Rp12.660.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000
	[-] Kabupaten Sikka & Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		4.830.000	0	Rp9.660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Flores)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya & Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.240.000	0	Rp12.480.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur & Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		6.130.000	0	Rp12.260.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Sumba)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
	[-] Kabupaten TTS & Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	2 Orang		4.186.000	0	Rp8.372.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	2 Orang		3.786.000	0	Rp7.572.000
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Angkutan Darat (Daratan Timor)	2 Orang	Orang / Perjalanan	150.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp551.488.800

Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan 450 Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.659.676.010
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.659.676.010
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp458.425.010
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp458.425.010
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Rp25.000.200
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp74.155.060
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2022					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak x 1 Kali	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp13.000.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	50 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Pak x 1 Kali	Pack	21.320	0	Rp106.600
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Kali	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah x 1 Kali	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah x 1 Kali	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	2 Buah x 1 Kali	Buah	6.921.750	0	Rp13.843.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	2.086.500	0	Rp2.086.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	1.744.030	0	Rp1.744.030
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2022					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak x 1 Kali	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	50 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	50 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp2.600.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak x 1 Kali	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah x 1 Kali	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	1.744.030	0	Rp1.744.030
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	2.086.500	0	Rp2.086.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah x 1 Kali	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	2 Buah x 1 Kali	Buah	6.921.750	0	Rp13.843.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp287.269.750
	[#] Belanja Cetak					Rp19.932.000
	[-] Cetak Cover Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Print Warna Spesifikasi : A4	390 Lembar x 1 Kali	Lembar	15.100	0	Rp5.889.000
	[-] Cetak Cover Peraturan Daerah tentang APBD					
	Print Warna Spesifikasi : A4	390 Lembar x 1 Kali	Lembar	15.100	0	Rp5.889.000
	[-] Cetak Cover Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
	Print Warna Spesifikasi : A4	150 Lembar x 1 Kali	Lembar	15.100	0	Rp2.265.000
	[-] Cetak Cover Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi					
	Print Warna Spesifikasi : A4	390 Lembar x 1 Kali	Lembar	15.100	0	Rp5.889.000
	[#] Belanja Jilid					Rp55.800.000
	[-] Jilid Bahan/Materi Pedoman Penyusunan APBD/Juknis Dalam Rangka Penyusunan Ranperda					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	288 Buku x 1 Kali	Buku	15.000	0	Rp4.320.000
	[-] Penjilidan Buku Perda APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	130 Buah x 1 Kali	Buku	52.000	0	Rp6.760.000
	[-] Penjilidan Buku Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	450 Buku x 1 Kali	Buku	52.000	0	Rp23.400.000
	[-] Penjilidan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	260 Buku x 1 Kali	Buku	52.000	0	Rp13.520.000
	[-] Penjilidan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	150 Buku x 1 Kali	Buku	52.000	0	Rp7.800.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp211.537.750
	[-] Penggandaan Bahan/Materi Pedoman/Juknis Dalam Rangka Penyusunan APBD TA. 2022					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	192307 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp48.076.750
	[-] Penggandaan Buku Perda tentang APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	192307 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp48.076.750
	[-] Penggandaan Buku Ranperda APBD, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Tanggapan terhadap Pemandangan Fraksi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	134615 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp33.653.750
	[-] Penggandaan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	192307 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp48.076.750
	[-] Penggandaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	134615 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp33.653.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp72.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Dalam Rangka Penyusunan Ranpergub					Rp36.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	30 Orang x 40 Kali	Paket	30.000	0	Rp36.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Penyusunan Ranperda APBD					Rp36.000.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	30 Orang x 40 Kali	Paket	30.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.639.438.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.633.438.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.556.550.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp9.450.000
	[-]					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp4.050.000
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Rp1.547.100.000
	[-] Honorarium Tim Review/Asistensi Rancangan APBD TA. 2022					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp30.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp25.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	101 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp454.500.000
	[-] Honorarium Tim Teknis Review/Asistensi RKA SKPD TA. 2022					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	19 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp85.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp5.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp13.500.000
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD TA.2022 Tingkat Daerah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp22.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	77 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp346.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi APBD TA. 2022 Tingkat Pusat					
	Direktur Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	0	Rp45.000.000
	Dirjen Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000	0	Rp60.000.000
	Kasubdit Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp36.000.000
	Kepala Biro Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp36.000.000
	Kepala Seksi Spesifikasi : Tingkat Kementerian	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp60.000.000
	Menteri Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	15.000.000	0	Rp90.000.000
	Sesdirjen Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp36.000.000
	Sesmen Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	12.500.000	0	Rp75.000.000
	Staf Spesifikasi : Tingkat Kementerian	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp310.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi NTT					
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	26 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp202.800.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp21.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp36.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp766.088.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur					Rp166.600.000
	[-] Makan dan Minum Dalam Rangka Penyusunan Ranperda APBD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 68 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp83.300.000
	[-] Makan dan Minum Dalam Rangka Penyusunan Ranpergub					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 68 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp83.300.000
	[#] Uang Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2022					Rp299.744.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp32.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp24.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	2 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	26.000	0	Rp14.144.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	12 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp81.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp146.880.000
	[#] Uang Lembur Pegawai Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2022					Rp299.744.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	12 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp81.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp146.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp32.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	2 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	26.000	0	Rp14.144.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 8 Jam x 34 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp24.480.000
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
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruang Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp561.813.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp561.813.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp561.813.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan APBD TA. 2022 di Kemendagri					Rp173.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	3 Orang x 5 Kali	Paket	8.559.000	0	Rp128.385.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 5 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp45.415.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan APBD di Kemendagri					Rp107.343.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	9 Orang x 1 Kali	Paket	11.927.000	0	Rp107.343.000
	[#] Dalam Rangka Konsultasi Rancangan Perda APBDTA. 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2022 di Kemendagri					Rp211.350.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 5 HARI	1 Orang	Paket	36.941.000	0	Rp36.941.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 5 HARI	8 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp87.032.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	2 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp21.758.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	3 Orang	Paket	11.927.000	0	Rp35.781.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 5 HARI	2 Orang	Paket	14.919.000	0	Rp29.838.000
	[#] Dalam Rangka Mengantar Buku APBD TA. 2022 di Kemendagri					Rp25.677.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	1 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp8.559.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT E 3 HARI	2 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp17.118.000
	[#] Dalam Rangka Mengikuti Sosialisasi Teknis Penyusunan APBD TA. 2022 di Kemendagri					Rp43.643.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp9.083.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 3 HARI	1 Orang	Paket	23.881.000	0	Rp23.881.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	1 Orang	Paket	10.679.000	0	Rp10.679.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.659.676.010

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 450 buku

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.526.038.030
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.526.038.030
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp486.612.030
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp486.612.030
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Rp25.000.200
	[-] Belanja bahan bakar dalam rangka koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp56.675.580
	[#]					
	[-] ATKdalam rangka Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA. 2021					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	7 Pak	Pak	65.000	0	Rp455.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Pak	Pack	21.320	0	Rp106.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	3 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp5.232.090
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	3 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp6.259.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500
	[-] ATK dalam rangka Penyusunan Ranpergub Perubahan APBD TA. 2021					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Pak	Pack	21.320	0	Rp106.600
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	3 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp5.232.090
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	3 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	3 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp6.259.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp306.536.250
	[-] Belanja Jilid Buku Perda Perubahan APBD 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	130 Buku	Buku	52.000	0	Rp6.760.000
	[-] Belanja Jilid Buku Ranperda Perubahan APBD 2021, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Tanggapan Terhadap pemandangan Umum Fraksi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	450 Buku	Buku	52.000	0	Rp23.400.000
	[-] Buku Peraturan kepala daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	260 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.520.000
	[-] Buku Rancangan Peraturan kepala daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	150 Buku	Buku	52.000	0	Rp7.800.000
	[-] Cetak Cover Buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Print Warna Spesifikasi : Folio	260 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp3.926.000
	[-] Cetak Cover Buku Perda Perubahan APBD 2021					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	130 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.963.000
	[-] Cetak Cover Buku Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021					
	Print Warna Spesifikasi : A4	150 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp2.265.000
	[-] Cetak Cover Buku Ranperda Perubahan APBD TA. 2021, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi					
	Print Warna Spesifikasi : A4	450 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp6.795.000
	[-] Jilid Materi/Bahan/Pedoman/Juknis					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	480 Buku	Buku	52.000	0	Rp24.960.000
	[-] Penggandaan Buku Perda Perubahan APBD TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	150880 Buah	Lembar	250	0	Rp37.720.000
	[-] Penggandaan Buku Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	153846 Buah	Lembar	250	0	Rp38.461.500
	[-] Penggandaan Buku Ranperda Perubahan APBD TA. 2021, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan dan Tanggapan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	153847 Buah	Lembar	250	0	Rp38.461.750
	[-] Penggandaan Materi/Bahan Dalam Rangka Penyusunan Ranperda dan Ranpergub Perubahan APBD TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	201008 Buah	Lembar	250	0	Rp50.252.000
	[-] Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2021					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	201008 Buah	Lembar	250	0	Rp50.252.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp98.400.000
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Rp98.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Pembahasan Revisi Anggaran					
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1200 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp49.200.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA. 2021					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	1200 Paket	Orang / Kali	41.000	0	Rp49.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.595.138.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.595.138.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.565.550.000
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
	Anggota Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp2.400.000
	Ketua / Wakil Ketua Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000
	Sekretaris Spesifikasi : Jasa Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Kegiatan	225.000	0	Rp4.050.000
	[-] Honorarium Tim Review/ Asistensi Rancangan APBD TA. 2022 dan Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 Prov. NTT					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	101 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp454.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp25.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp30.000.000
	[-] Honorarium Tim Teknis Review/ Asistensi RKA SKPD TA. 2022 dan RKPA SKPD TA. 2021					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp5.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	19 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp85.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp13.500.000
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Perubahan APBD TA.2021 Tingkat Daerah					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp22.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	77 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp346.500.000
	[-] Jasa Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Perubahan APBD TA. 2021 Tingkat Pusat					
	Direktur Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	7.500.000	0	Rp45.000.000
	Dirjen Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000	0	Rp60.000.000
	Kasubdit Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp36.000.000
	Kepala Biro Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp36.000.000
	Kepala Seksi Spesifikasi : Tingkat Kementerian	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp60.000.000
	Menteri Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	15.000.000	0	Rp90.000.000
	Sesdirjen Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000	0	Rp36.000.000
	Sesmen Spesifikasi : Tingkat Kementerian	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	12.500.000	0	Rp75.000.000
	Staf Spesifikasi : Tingkat Kementerian	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp346.800.000
	[-] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi NTT					
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	26 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp202.800.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp18.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000	0	Rp21.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp36.000.000
	Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp682.788.000
	[#]					
	[-] Uang lembur pegawai dalam rangka penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 8 Jam x 68 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp65.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	12 Orang x 8 Jam x 68 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp163.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 68 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp293.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	2 Orang x 8 Jam x 68 Hari	Orang / Jam	26.000	0	Rp28.288.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	3 Orang x 8 Jam x 68 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp48.960.000
	[#] Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Rp83.300.000
	[-] Makanan dan minuman lembur pegawai dalam rangka penyusunan Ranperda dan Ranpergub tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 68 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp83.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp444.288.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp444.288.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp444.288.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi Jadwal Pembahasan dan Mengantar Buku Rancangan Perubahan APBD TA. 2021 di Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	9 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp97.911.000
	[-] Dalam Rangka Konsultasi Penyusunan Perubahan APBD TA. 2021 di Kemendagri					
	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	12 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp102.708.000
	[-] Dalam Rangka Mengantar Buku Perda dan Pergub Perubahan APBD TA. 2021 di Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 3 HARI	7 Orang	Paket	8.559.000	0	Rp59.913.000
	[-] Dalam Rangka Perjalanan Konsultasi Rancangan Perda Perubahan APBD TA. 2021 dan Rancangan Peraturan Keppa Daerah Tentang Perubahan Penjabaran APBD TA. 2021 di Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	3 Orang	Paket	11.927.000	0	Rp35.781.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	8 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp87.032.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT A 5 HARI	1 Orang	Paket	36.941.000	0	Rp36.941.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 5 HARI	1 Orang	Paket	14.919.000	0	Rp14.919.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.526.038.030

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD 450 buku Tersusunnya Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran 250 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.947.150.100
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp76.500.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp76.500.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp76.500.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp76.500.000
	[#] Jasa Pelayanan Kesehatan					Rp76.500.000
	[-]					
	Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeriksaan Kesehatan Peserta lengkap	25 Orang x 4 Kali	OK	765.000	0	Rp76.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.870.650.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp575.379.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp575.379.100
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Rp25.000.200
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp136.731.900
	[#] ATK dalam rangka Penyusunan Analisis Standar Belanja TA. 2022					Rp28.239.770
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Pak	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	2 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp4.173.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	2 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp3.488.060
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	1 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp6.921.750
	[#] ATK dalam rangka Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan TA. 2022					Rp28.396.810
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pak	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	2 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp4.173.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	2 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp3.488.060
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	1 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp6.921.750
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
	[#] ATK dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD					Rp15.601.520
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	9 Pak	Pak	4.420	0	Rp39.780
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pak	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	1 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp1.744.030
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	1 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp2.096.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	1 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp6.921.750
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	1 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp2.086.500
	[#] ATK dalam rangka Penyusunan Standar Biaya Umum TA. 2022					Rp28.396.810
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Pak	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	3 Dos	Dos	260.000	0	Rp780.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pak	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	2 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp4.173.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	2 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp3.488.060
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	1 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp6.921.750
	[#] ATK dalam rangka Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022 dengan Kab/Kota, SKPD Provinsi dan DPRD Provinsi					Rp9.264.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	20 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp640.000
	Buku Spesifikasi : Buku Tulis 26 Lembar	20 Pak	Pak	30.000	0	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (Tebal)	220 Buah	Buah	12.300	0	Rp2.706.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	1 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp2.096.000
	[#] ATK dalam rangka Updating Analisis Standar Belanja					Rp26.832.490
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	3 Dos	Pak	4.420	0	Rp13.260
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	2 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp13.843.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	1 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp2.086.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	1 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp1.744.030
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp118.397.000
	[#] Belanja Cetak Analisis Standar Belanja TA. 2022					Rp2.210.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	85 Lembar	A0	26.000	0	Rp2.210.000
	[#] Belanja cetak dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD					Rp5.200.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	200 Buku	A0	26.000	0	Rp5.200.000
	[#] Belanja cetak dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD TA. 2022					Rp5.000.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	200 Buku	Buku	25.000	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja cetak dalam rangka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022					Rp7.500.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	300 Buku	Buku	25.000	0	Rp7.500.000
	[#] Belanja Cetak Harga Satuan Pokok Kegiatan TA. 2022					Rp2.210.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	85 Lembar	A0	26.000	0	Rp2.210.000
	[#] Belanja Cetak Standar Biaya Umum TA. 2022					Rp2.210.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	85 Lembar	A0	26.000	0	Rp2.210.000
	[#] Belanja Cetak Updating Analisis Standar Belanja					Rp2.210.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	85 Lembar	A0	26.000	0	Rp2.210.000
	[#] Belanja Jilid Analisis Standar Belanja TA. 2022					Rp7.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	300 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp7.800.000
	[#] Belanja jilid dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD					Rp4.992.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	384 Buku	Buku	13.000	0	Rp4.992.000
	[#] Belanja Jilid Harga Satuan Pokok Kegiatan TA. 2022					Rp7.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	300 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp7.800.000
	[#] Belanja Jilid Standar Biaya Umum TA. 2022					Rp7.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	300 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp7.800.000
	[#] Belanja Jilid Updating Analisis Standar Belanja					Rp7.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	300 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp7.800.000
	[#] Belanja Penggandaan Analisis Standar Belanja TA. 2022					Rp14.500.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	58000 Lembar	Lembar	250	0	Rp14.500.000
	[#] Belanja penggandaan dalam rangka Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD					Rp6.250.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	25000 Lembar	Lembar	250	0	Rp6.250.000
	[#] Belanja Penggandaan Harga Satuan Pokok Kegiatan TA. 2022					Rp8.750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	35000 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.750.000
	[#] Belanja penggandaan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022					Rp4.800.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	19200 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.800.000
	[#] Belanja Penggandaan Standar Biaya Umum TA. 2022					Rp11.625.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	46500 Lembar	Lembar	250	0	Rp11.625.000
	[#] Belanja Penggandaan Updating Analisis Standar Belanja					Rp8.750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	35000 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.750.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022					Rp990.000
	[-]					
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	9 Meter x 2 Buah	Meter	55.000	0	Rp990.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp295.250.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Standar Biaya Umum TA. 2022					Rp41.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	150 Orang x 5 Kali	OKI	40.000	0	Rp30.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	150 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp11.250.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Analisis Standar Belanja TA. 2022					Rp11.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	150 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp11.250.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Harga Satuan Pokok Kegiatan TA. 2022					Rp41.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	150 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp11.250.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	150 Orang x 5 Kali	OKI	40.000	0	Rp30.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD					Rp20.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 10 Kali	OKI	40.000	0	Rp20.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022 dengan Pemerintah Kab/Kota					Rp110.250.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Makanan kecil/snack	350 Orang x 6 Kali	OKI	15.000	0	Rp31.500.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Sumba Timur: Jamuan Makan (prasmanan)	350 Orang x 5 Kali	OKI	45.000	0	Rp78.750.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Updating Analisis Standar Belanja					Rp41.250.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	150 Orang x 5 Kali	OKI	40.000	0	Rp30.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	150 Orang x 5 Kali	OKI	15.000	0	Rp11.250.000
	[#] Makan dan Minum Analisis Standar Belanja TA. 2022					Rp30.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	150 Orang x 5 Kali	OKI	40.000	0	Rp30.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp939.456.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp822.456.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp50.000.000
	[#] Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD SIPD					Rp50.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 2/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	25.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp558.800.000
	[#] Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran Honor Tim Penyusunan Analisis Standar Belanja TA. 2022					Rp123.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp3.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	29 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp87.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp10.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp8.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp12.000.000
	[#] Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran Honor Tim Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan TA.2022					Rp157.500.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	33 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp123.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000
	[#] Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran Honor Tim Penyusunan Standar Biaya Umum TA. 2022					Rp157.500.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp6.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	33 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp123.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000
	[#] Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran Honor Tim Updating Analisis Standar Belanja					Rp120.400.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	31 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp93.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp3.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp213.656.000
	[#] Lembur dalam rangka Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Rp213.656.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 68 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp10.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	5 Orang x 68 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp13.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	15 Orang x 68 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp25.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	20 Orang x 68 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp48.960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	47 Orang x 68 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp111.860.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	2 Orang x 68 Hari	Orang / Jam	26.000	0	Rp3.536.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp10.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp10.000.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022					Rp10.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Kota Kupang	2 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.000.000
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
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
	[-] Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022					
	Sewa Alat Musik Spesifikasi : Keyboard + penyanyi	1 Paket	Paket	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp100.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp100.000.000
	[#] Bimtek Pelaksanaan Pengelolaan SIPD					Rp100.000.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Keuangan Daerah	20 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp1.355.815.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.355.815.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.355.815.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Penyusunan Regulasi dalam Rangka TOT dan Penyusunan Analisis Standar Biaya di Provinsi D.I Yogyakarta					Rp196.344.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT C 5 HARI	3 Orang	Paket	12.320.000	0	Rp36.960.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Di Yogyakarta Tingkat D (Tiket Pesawat)	15 Orang	Orang / PP	4.182.000	0	Rp62.730.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT A 5 HARI	1 Orang	Paket	31.268.000	0	Rp31.268.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Di Yogyakarta Tingkat A (Tiket Pesawat)	1 Orang	Orang / PP	7.348.000	0	Rp7.348.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Di Yogyakarta Tingkat B (Tiket Pesawat)	2 Orang	Orang / PP	4.182.000	0	Rp8.364.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Kupang - Di Yogyakarta Tingkat C (Tiket Pesawat)	3 Orang	Orang / PP	4.182.000	0	Rp12.546.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT B 5 HARI	2 Orang	Paket	18.564.000	0	Rp37.128.000
	[#] Bimtek Pelaksanaan Pengelolaan SIPD					Rp225.264.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 5 HARI	1 Orang	Paket	12.920.000	0	Rp12.920.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT D 5 HARI	19 Orang	Paket	11.176.000	0	Rp212.344.000
	[#] Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022					Rp419.407.000
	[-] Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 5 HARI	30 Orang		6.530.000	0	Rp195.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT A 5 HARI	1 Orang		9.300.000	0	Rp9.300.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 5 HARI	2 Orang		8.330.000	0	Rp16.660.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT A 3 HARI	7 Orang		6.380.000	0	Rp44.660.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT A - 3 HARI - NARASUMBER	7 Orang	Paket	21.841.000	0	Rp152.887.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2022 (peserta Kab/Kota)					Rp514.800.000
	[-]					
	Penginapan Dalam Daerah Spesifikasi : Penginapan Kab. Sumba Timur Tingkat A	220 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	780.000	0	Rp514.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp2.947.150.100
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran 1 Laporan Pendapatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp476.525.630
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp476.525.630
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.985.630
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.985.630
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] koordinasi perencanaan anggaran pendapatan					Rp25.000.200
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.485.430
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	12 Pack	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pack	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	1 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp2.096.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	1 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp2.086.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	1 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp1.744.030
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	60000 Lembar	Lembar	250	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	500 Paket	Paket	30.000	0	Rp15.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	500 Paket	Paket	13.000	0	Rp6.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp100.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp100.000.000
	[#] Bimtek Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah					Rp100.000.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Keuangan Daerah	20 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp303.540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp303.540.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp303.540.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT D 5 HARI	19 Orang	Paket	10.164.000	0	Rp193.116.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DI YOGYAKARTA TINGKAT C 5 HARI	1 Orang	Paket	12.320.000	0	Rp12.320.000
	[#] koordinasi perencanaan anggaran pendapatan					Rp98.104.000
	[-] 01. Kabupaten Kupang					
	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
	[-] 02. Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	1 Orang		3.356.000	0	Rp3.356.000
	[-] 03. Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.170.000	0	Rp3.170.000
	[-] 04. Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		3.932.000	0	Rp3.932.000
	[-] 05. Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.032.000	0	Rp4.032.000
	[-] 06. Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.506.000	0	Rp4.506.000
	[-] 07. Kabupaten Sikka					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.100.000	0	Rp4.100.000
	[-] 08. Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.730.000	0	Rp4.730.000
	[-] 09. Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] 10. Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] 11. Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.900.000	0	Rp5.900.000
	[-] 12. Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.800.000	0	Rp5.800.000
	[-] 13. Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.774.000	0	Rp5.774.000
	[-] 14. Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.400.000	0	Rp5.400.000
	[-] 15. Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.600.000	0	Rp5.600.000
	[-] 16. Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.470.000	0	Rp5.470.000
	[-] 17. Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] 18. Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.500.000	0	Rp4.500.000
	[-] 19. Kabupaten Lembata					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.574.000	0	Rp4.574.000
	[-] 20. Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		4.050.000	0	Rp4.050.000
	[-] 21. Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	1 Orang		5.950.000	0	Rp5.950.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp476.525.630

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target).
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp579.108.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp579.108.680
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.962.680
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.962.680
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					Rp25.000.200
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.962.480
	[#] ATK Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					Rp19.962.480
	[-]					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pack	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Folio 60 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	1 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp6.921.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	1 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp2.086.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	1 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp1.744.030
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.000.000
	[#] Cetak/Pengadaan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					Rp15.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	60000 Lembar	Lembar	250	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.000.000
	[#] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					Rp40.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Konsumsi (untuk 1 kali jamuan makan) Tingkat Nasional: Snack (Prasmanan)	1000 Pack	Orang	40.000	0	Rp40.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp100.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp100.000.000
	[#] Bimtek Analisis Keuangan Daerah					Rp100.000.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Keuangan Daerah	20 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp379.146.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp379.146.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp379.146.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT C 5 HARI	1 Orang	Paket	12.920.000	0	Rp12.920.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : JAWA BARAT TINGKAT D 5 HARI	19 Orang	Paket	11.176.000	0	Rp212.344.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					Rp153.882.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.950.000	0	Rp11.900.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.050.000	0	Rp8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.170.000	0	Rp6.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.932.000	0	Rp7.864.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Sumba Timur - Sumba Barat Daya - TINGKAT D - 4 HARI	2 Orang	Paket	3.070.000	0	Rp6.140.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	8 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp77.752.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp579.108.680

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan. 1 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp734.488.260
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp734.488.260
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.910.260
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.910.260
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan					Rp25.000.200
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp42.760.310
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Dos	Pak	4.420	0	Rp22.100
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	10 Pak	Pak	29.640	0	Rp296.400
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A	3 Buah	Buah	6.921.750	0	Rp20.765.250
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	2 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp4.173.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	2 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp3.488.060
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.179.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	68719 Lembar	Lembar	250	0	Rp17.179.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.970.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	30 Orang x 30 Kali	Paket	30.000	0	Rp27.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	30 Orang x 23 Kali	Paket	13.000	0	Rp8.970.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp100.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp100.000.000
	[#] Bimtek Pengelolaan Hutang/Pinjaman Daerah					Rp100.000.000
	[-]					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Keuangan Daerah	20 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp100.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp513.578.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp513.578.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp513.578.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	1 Orang	Paket	11.927.000	0	Rp11.927.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 5 HARI	19 Orang	Paket	10.879.000	0	Rp206.701.000
	[#] Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan di 22 Kab/Kota se-NTT					Rp196.188.000
	[-] Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.500.000	0	Rp9.000.000
	[-] Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		3.932.000	0	Rp7.864.000
	[-] Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.730.000	0	Rp9.460.000
	[-] Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.506.000	0	Rp9.012.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang	Paket	100.000	0	Rp200.000
	[-] Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.574.000	0	Rp9.148.000
	[-] Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.032.000	0	Rp8.064.000
	[-] Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.774.000	0	Rp11.548.000
	[-] Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.900.000	0	Rp11.800.000
	[-] Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.800.000	0	Rp11.600.000
	[-] Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.050.000	0	Rp8.100.000
	[-] Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.950.000	0	Rp11.900.000
	[-] Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		4.100.000	0	Rp8.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.460.000	0	Rp10.920.000
	[-] Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.600.000	0	Rp11.200.000
	[-] Kabupaten Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 4 HARI	2 Orang		5.400.000	0	Rp10.800.000
	[-] Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.356.000	0	Rp6.712.000
	[-] Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 4 HARI	2 Orang		3.470.000	0	Rp6.940.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi ke Kemendagri					Rp98.762.000
	[-] Koordinasi ke Kemendagri					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT D 4 HARI	8 Orang	Paket	9.719.000	0	Rp77.752.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 4 HARI	2 Orang	Paket	10.505.000	0	Rp21.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp734.488.260
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp15.495.713.020
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp143.940.689					
Februari	Rp430.986.909					
Maret	Rp1.846.909.399					
April	Rp967.859.799					
Mei	Rp971.090.139					
Juni	Rp2.083.254.054					
Juli	Rp2.427.634.502					
Agustus	Rp982.877.185					
September	Rp1.801.436.223					
Oktober	Rp682.808.109					
November	Rp536.098.812					
Desember	Rp2.620.817.200					
Jumlah	Rp15.495.713.020					

Kupang, tanggal 4 Januari 2021

Kepala Badan Keuangan Daerah

Drs. Zakarias Moruk, MM
NIP. 196312091986031016

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.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai 100 % ketentuan perundang-undangan						
Kegiatan : 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.002.068.060 (empat miliar dua juta enam puluh delapan ribu enam puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.002.068.060	
Keluaran	erlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 22 Kabupaten/Kota; Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
Lokasi : ,; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terevaluasinya Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 44 buku						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp687.708.180

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp687.708.180
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.840.180
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp93.840.180
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.887.980
	[#] Evaluasi Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi					Rp4.118.380
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	6 Pak	Pak	65.000	0	Rp390.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	7 Pak	Pak	124.800	0	Rp873.600
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "2"	2 Roll	Roll	16.120	0	Rp32.240
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	8 Dos	Pack	6.760	0	Rp54.080
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	8 Dos	Pack	21.320	0	Rp170.560
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	3 Botol	Botol	9.360	0	Rp28.080
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak	Pak	42.900	0	Rp214.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp124.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	2 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp76.960
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	2 Buah	Buah	3.380	0	Rp6.760
	Tali Spesifikasi : Rafia	10 Roll	Roll	20.400	0	Rp204.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Rokok					Rp3.769.600
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	1 Pak	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	124.800	0	Rp499.200
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "2"	3 Roll	Roll	16.120	0	Rp48.360
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	8 Dos	Pack	6.760	0	Rp54.080
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	2 Botol	Botol	9.360	0	Rp18.720
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Pak	Pak	29.640	0	Rp148.200
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp124.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	5 Pak	Pak	42.900	0	Rp214.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	3 Buah	Buah	3.380	0	Rp10.140
	Tipp Ex Spesifikasi : Bolpoint	1 Lusin	Lusin	91.000	0	Rp91.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.540.000
	[#] Evaluasi Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi					Rp1.270.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Lembar	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Rokok					Rp1.270.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	3000 Lembar	Lembar	250	0	Rp750.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	20 Lembar	Hard cover	26.000	0	Rp520.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp6.012.200
	[#] Evaluasi Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi					Rp3.388.600
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Rokok					Rp2.623.600
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp77.400.000
	[#] Evaluasi Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi					Rp59.400.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp19.800.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 1 Kegiatan	OKI	60.000	0	Rp39.600.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Rokok					Rp18.000.000
	[-]					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (prasmanan)	30 Orang x 2 Hari x 4 Kali	OKI	60.000	0	Rp14.400.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	30 Orang x 2 Hari x 4 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp347.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp342.920.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.750.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp82.400.000
	[#] Evaluasi Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi					Rp61.800.000
	[-]					
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	28 Orang x 3 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp50.400.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 3 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 3 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp5.400.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Rokok					Rp20.600.000
	[-]					
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp1.800.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	28 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp16.800.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp245.770.000
	[#] Evaluasi Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi					Rp217.250.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	27 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp62.370.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp21.120.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp63.360.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	5 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp26.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp44.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Rokok					Rp28.520.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp21.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	7 Orang / Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.680.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp5.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp5.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp245.948.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp245.948.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp245.948.000
	[#] Evaluasi Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi					Rp36.332.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	[#] Monitoring Pajak Rokok di 22 Kab/Kota					Rp174.460.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] 10. Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.976.000	0	Rp7.952.000
	[-] 11. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] 12. Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Orang / Kali		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] 13. Kabupaten Nagekeo					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] 14. Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] 15. Kabupaten Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] 16. Kabupaten Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] 17. Kabupaten Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.344.000	0	Rp10.688.000
	[-] 18. Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] 19. Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.780.000	0	Rp9.560.000
	[-] 1. Kota Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang x 1 Kali	OT	312.000	0	Rp624.000
	[-] 20. Kabupaten Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.940.000	0	Rp9.880.000
	[-] 21. Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] 2. Kabupaten Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - FATULEU	2 Orang x 1 Kali	OT	364.000	0	Rp728.000
	[-] 3. Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp5.052.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 4. Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] 5. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] 6. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Kali x 2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] 7. Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] 8. Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] 9. Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Rokok					Rp35.156.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	4 Orang x 1 Paket	Paket	8.789.000	0	Rp35.156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp687.708.180

Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) Terevaluasinya APBD Kabupaten/Kota (Target) 44 dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp528.076.760
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp528.076.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp91.376.760
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp91.376.760
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.302.760
	[#] Evaluasi APBD Kabupaten/Kota					Rp8.302.760
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Pak	Pak	124.800	0	Rp748.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "2"	4 Roll	Roll	16.120	0	Rp64.480
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Dos	Pack	21.320	0	Rp85.280
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	2 Botol	Botol	9.360	0	Rp18.720
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Tali Spesifikasi : Rafia	4 Roll	Roll	20.400	0	Rp81.600
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	4 Buah	Buah	954.800	0	Rp3.819.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.074.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Print Warna - A3	10 Buku	A3	30.200	0	Rp302.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	22 Lembar	Hard cover	26.000	0	Rp572.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	200 Lembar	A0	26.000	0	Rp5.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp77.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 44 Orang / Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp44.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang / Kegiatan x 1 Kali x 44 Orang / Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp436.700.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp436.700.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp257.400.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Anggota	23 Orang x 1 Kali x 22 Orang / Kegiatan	OH	450.000	0	Rp227.700.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Sekretaris	1 Orang x 1 Kali x 22 Orang / Kegiatan	OH	600.000	0	Rp13.200.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat Ketua	1 Orang x 1 Kali x 22 Orang / Kegiatan	OH	750.000	0	Rp16.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp179.300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp21.120.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	30.000	0	Rp21.120.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	25.000	0	Rp35.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	25 Orang / Kegiatan x 2 Kali x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp38.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp63.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp528.076.760
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Terevaluasinya Perubahan APBD Kabupaten/Kota 44 buku				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp494.796.720
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp494.796.720
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp84.606.720
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp84.606.720
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.640.720
	[#] Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp3.835.080
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	3 Buah	Buah	357.000	0	Rp1.071.000
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	2 Botol	Botol	9.360	0	Rp18.720
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	2 Buah	Buah	3.380	0	Rp6.760
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	[#] Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2021					Rp2.805.640
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Pak	Pak	124.800	0	Rp748.800
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Pak	Pak	65.000	0	Rp130.000
	Isolasi Spesifikasi : Kertas "2"	5 Roll	Roll	16.120	0	Rp80.600
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 50 mm	6 Dos	Pack	6.760	0	Rp40.560
	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 Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tali Spesifikasi : Rafia	2 Roll	Roll	20.400	0	Rp40.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp666.000
	[#] Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp666.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	200 Lembar	Lembar	250	0	Rp50.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Hard Cover	22 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp330.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	22 Buku	Buku	13.000	0	Rp286.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp300.000
	[#] Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2021					Rp300.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	3 Buah	Buah	100.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp77.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 2 Kali x 44 Orang / Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp44.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 1 Kali x 44 Orang / Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp410.190.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp410.190.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp277.200.000
	[#] Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Kab/Kota					Rp277.200.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Sekretaris	1 Orang x 1 Kali x 22 Orang / Kegiatan	OH	600.000	0	Rp13.200.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Anggota	25 Orang x 1 Kali x 22 Orang / Kegiatan	OH	450.000	0	Rp247.500.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat Ketua	1 Orang x 1 Kali x 22 Orang / Kegiatan	OH	750.000	0	Rp16.500.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp132.990.000
	[#] Evaluasi APBD Kab/Kota					Rp20.790.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	27 Orang x 1 Kali x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp20.790.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak dan Retribusi Kab/Kota					Rp112.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	30.000	0	Rp15.840.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	25.000	0	Rp33.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp47.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 3 Jam x 2 Hari x 22 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp15.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp494.796.720

Sub Kegiatan	5.02.02.1.02.04 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terevaluasinya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 44 buku Kabupaten/Kota				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp528.319.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp528.319.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.559.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.559.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.279.280
	[#] Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Rp5.279.280
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "B"	2 Dos	Dos	23.000	0	Rp46.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	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	1 Pack	Pak	65.000	0	Rp65.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	6 Pack	Pak	124.800	0	Rp748.800
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	3 Roll	Roll	7.800	0	Rp23.400
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 80 gr	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp630.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	3 Pack	Pack	21.320	0	Rp63.960
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	5 Pack	Pack	7.280	0	Rp36.400
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	2 Botol	Botol	9.360	0	Rp18.720
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp124.800
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pack	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pack	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 30 cm	8 Buah	Buah	5.980	0	Rp47.840
	Peruncing Spesifikasi : Peruncing Pensil Biasa	4 Buah	Buah	3.380	0	Rp13.520
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Dus	Dus	108.680	0	Rp217.360
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp820.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	20 Buku	Spiral	26.000	0	Rp520.000
	Cover Buku Spesifikasi : Spesial	20 Lembar	Lembar	15.000	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					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					Rp66.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack tamu VIP	880 Paket	Paket	30.000	0	Rp26.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	1320 Paket	Paket	30.000	0	Rp39.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp455.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp455.760.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp332.200.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	22 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp290.400.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp22.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp19.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp123.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 30 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp43.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 22 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp21.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 4 Jam x 30 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp14.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 4 Jam x 30 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp30.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 4 Jam x 30 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp528.319.280
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan 22 kab/kota Kabupaten/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp324.561.540
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp324.561.540
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.887.540
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.887.540
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.270.540
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp5.523.320
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Pak	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	4 Dos	Pack	21.320	0	Rp85.280
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp40.560
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	4 Pak	Pak	42.900	0	Rp171.600
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp4.747.220
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Pak	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	2 Dos	Pack	21.320	0	Rp42.640
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	5 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp16.900

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pak	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp461.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp230.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	400 Lembar	Lembar	250	0	Rp100.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	10 Buku	Buku	13.000	0	Rp130.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp231.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	300 Lembar	Lembar	250	0	Rp75.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A1	10 Buku	A1	15.600	0	Rp156.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp1.456.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp624.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	15 Meter	Meter	41.600	0	Rp624.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp832.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 1X1	20 Meter	Meter	41.600	0	Rp832.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp800.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp400.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp400.000
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	4 Buah	Buah	100.000	0	Rp400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.900.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp8.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	40 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	40 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Paket	30.000	0	Rp3.600.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp3.500.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	25 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Paket	30.000	0	Rp1.500.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	25 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	20.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp193.030.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp173.030.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp32.600.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp24.450.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang x 3 Kegiatan	OK	700.000	0	Rp2.100.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 3 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp21.600.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp750.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp8.150.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang x 1 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp88.750.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp56.100.000
	[-]					
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	28 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp50.400.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp2.700.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp32.650.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Anggota	28 Orang x 1 Kegiatan	OH	450.000	0	Rp12.600.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Sekretaris	1 Orang / Kali	OH	600.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat Ketua	1 Orang / Kali	OH	750.000	0	Rp750.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp1.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp900.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	28 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp16.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp9.000.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp9.000.000
	[-]					
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	3 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp42.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Jam	25.000	0	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp2.880.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp8.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	7 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Jam	30.000	0	Rp5.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 3 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp9.450.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp10.670.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	7 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.680.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 3 Kali x 1 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp3.150.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp960.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	10 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 2 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.880.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp20.000.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp15.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari x 3 Kegiatan	Hari	5.000.000	0	Rp15.000.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp5.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Kota Kupang	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	5.000.000	0	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp106.644.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp106.644.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp106.644.000
	[#] a. Pelaksanaan Kegiatan Forum Group Discution (FGD) (Anggaran,Akuntansi dan Asset)					Rp53.322.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket x 4 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp35.156.000
	[#] b.Fasilitas Tim Pelaksana TPP Kabupaten / Kota					Rp53.322.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Paket x 4 Orang	Paket	8.789.000	0	Rp35.156.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp324.561.540
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.06 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan 22 kab/kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp557.281.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp557.281.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.627.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.627.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.153.400
	[#] Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota melalui Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah					Rp4.153.400
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	1 Dos	Dos	25.000	0	Rp25.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	2 Dos	Dos	20.000	0	Rp40.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	1 Buah	Buah	382.500	0	Rp382.500
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	1 Buah	Buah	357.000	0	Rp357.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	1 Pack	Pack	21.320	0	Rp21.320
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pack	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	2 Pack	Pak	42.900	0	Rp85.800
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.800.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	145 Buku	Buku	52.000	0	Rp7.540.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	10 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp260.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					Rp873.600
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	1 Meter	Meter	873.600	0	Rp873.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	720 Paket	Paket	30.000	0	Rp21.600.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp14.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	960 Orang / Kegiatan	OKI	15.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.800.000
	[#] Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota melalui Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah					Rp4.800.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	240 Paket	Paket	20.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp82.610.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp67.610.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp11.750.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp11.750.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Materi	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.600.000
	[#] Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota melalui Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah					Rp12.600.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Sekretaris	1 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat Ketua	1 Orang / Hari	OH	750.000	0	Rp750.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Anggota	25 Orang / Hari	OH	450.000	0	Rp11.250.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp3.000.000
	Dokumentasi, Dekorasi Spesifikasi : Biaya Shooting	1 Paket	Paket	3.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp40.260.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	120 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	48 Orang / Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	876 Paket	Orang / Kali	35.000	0	Rp30.660.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	96 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	36 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.440.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp15.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp15.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Aula Gedung Eltari Aula Utama / Konser/ Biro Umum	5 M2 Per Hari	Per Hari	3.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp421.044.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp421.044.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp410.356.000
	[#] 2. Pelaksanaan					Rp192.944.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 4 HARI	31 Orang		6.224.000	0	Rp192.944.000
	[#] Mengikuti Rapat Koordinasi Pemutahiran data Keuangan Daerah					Rp36.332.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	[#] Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan DAK Kab/Kota					Rp85.296.000
	[-] 10. Kabupaten Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Lembata - TINGKAT C - 3 HARI	2 Orang	Paket	2.172.000	0	Rp4.344.000
	[-] 11. Kabupaten Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.570.000	0	Rp7.140.000
	[-] 13. Kabupaten Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] 14. Kabupaten Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] 16. Kabupaten Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.780.000	0	Rp9.560.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 17. Kabupaten Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] 1. Kota Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : DALAM KOTA KUPANG	2 Orang	OT	312.000	0	Rp624.000
	[-] 2. Kabupaten Kupang					
	Jasa Mobilitas Darat Spesifikasi : KUPANG - FATULEU	2 Orang	OT	364.000	0	Rp728.000
	[-] 3. Kabupaten TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] 4. Kabupaten TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] 5. Kabupaten Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] 6. Kabupaten Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] 8. Kabupaten Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[#] Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuipaten/Kota melalui Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah					Rp33.968.000
	[-] 12. Kabupaten Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.200.000	0	Rp8.400.000
	[-] 15. Kabupaten Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[-] 7. Kabupaten Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] 9. Kabupaten Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		4.044.000	0	Rp8.088.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan DAK Konsultasi Narasumber Rakor Keuda TA 2021					Rp36.332.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	[#] Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp25.484.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - TENAGA TEKNIS KEGIATAN	4 Orang	Paket	6.371.000	0	Rp25.484.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap					Rp10.688.000
	[#] 1. Persiapan					Rp10.688.000
	[-] Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	2 Orang		5.344.000	0	Rp10.688.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp557.281.000

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.07 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Dokumen Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp72.316.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.316.840
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.642.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.642.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp591.240
	[#] Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kab/Kota					Rp591.240
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	4 Rim	Rim	52.000	0	Rp208.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	5 Lembar	Pak	29.640	0	Rp148.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	8 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp27.040
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp182.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	1 Buku	Buku	52.000	0	Rp52.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	5 Buku	Spiral	26.000	0	Rp130.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.829.600
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	4 Buah	Buah	230.000	0	Rp920.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.040.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	168 Orang	Paket	30.000	0	Rp5.040.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.342.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.342.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.300.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Sekretaris	2 Orang	OH	600.000	0	Rp1.200.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat Ketua	2 Orang	OH	750.000	0	Rp1.500.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Anggota	28 Orang	OH	450.000	0	Rp12.600.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.042.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp720.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	14 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	12 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp2.592.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	27 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp5.670.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	4 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp960.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp36.332.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.332.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.332.000
	[#] Pelaksanaan Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota					Rp18.166.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Pengelolaan BLUD Kabupaten/Kota (koordinasi Persiapan)					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp72.316.840

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.08 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Dokumen Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.843.280
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.843.280
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.127.280
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.127.280
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.002.280
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan Rancangan Perda dan Perkada tentang APBD Kab/kota					Rp13.002.280
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	2 Pak	Pak	29.640	0	Rp59.280
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	4 Buah	Buah	954.800	0	Rp3.819.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	4 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp8.570.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp925.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Spesifikasi : buku warna	20 Buku	Buah	15.000	0	Rp300.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2500 Lembar	Lembar	250	0	Rp625.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp200.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp42.716.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.716.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp42.716.000
	[#] Konsultasi ke Pusat mengenai Pelaksanaan PERDA APBD TA 2022					Rp21.358.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
	[#] Konsultasi ke Pusat mengenai Rancangan PERDA APBD TA 2022					Rp21.358.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : KUPANG - DKI JAKARTA TINGKAT B 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	10.679.000	0	Rp21.358.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp56.843.280

Sub Kegiatan	5.02.02.1.02.09 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersedianya Dokumen Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.936.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.936.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.521.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.521.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.321.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota					Rp1.321.400
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Rim	Rim	52.000	0	Rp104.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp124.800
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp200.000
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	2 Buah	Buah	100.000	0	Rp200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp45.415.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.415.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.415.000
	[#] Konsultasi ke Pusat mengenai Pelaksanaan Perda APBD TA					Rp27.249.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 3 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Koordinasi/Konsultasi ke Pusat mengenai Perda Perubahan APBD TA					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	1 Paket x 2 Orang	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp46.936.400
Sub Kegiatan	5.02.02.1.02.10 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya Dokumen Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1 Dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.889.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.889.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.474.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.474.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.599.600
	[#] Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan evaluasi rancangan PERDA dan PERKADA tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota					Rp1.599.600
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Per Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	5 Per Rim	Rim	52.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	10 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp124.800
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	1 Buah	Buah	954.800	0	Rp954.800
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp875.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Flashdisk Spesifikasi : SANDISK CRUZER BLADE 8GB	2 Buah	Buah	55.000	0	Rp110.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp45.415.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp45.415.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.415.000
	[#] konsultasi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/ kota TA 2020					Rp27.249.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] persiapan evaluasi perda APBD Kab/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/kota 2020					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp47.889.600
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.11 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersedianya Dokumen Pembinaan Implementasi 2 Dokumen					

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp388.494.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp388.494.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp40.452.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp40.452.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.271.900
	[#] Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota					Rp1.271.900
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	1 Dos	Dos	20.000	0	Rp20.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp33.800
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	1 Lusin	Lusin	126.620	0	Rp126.620
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	2 Buah	Buah	10.920	0	Rp21.840
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.070.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : BALIHO BAHAN FINIL 3X7	3 Buah	Meter	873.600	0	Rp2.620.800
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Tipis	10 Buku	Buku	15.000	0	Rp150.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	1200 Lembar	Lembar	250	0	Rp300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.509.600
	Flashdisk Spesifikasi : OTG SANDISK 16GB	6 Buah	Buah	100.000	0	Rp600.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Laser	2 Buah	Buah	954.800	0	Rp1.909.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp33.600.000
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	40 Orang x 2 Kali x 3 Hari	OKI	15.000	0	Rp14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Jamuan Makan (kotak)	40 Orang x 1 Kali x 3 Hari	OKI	40.000	0	Rp19.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp155.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.850.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.150.000
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	700.000	0	Rp700.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Pejabat Lainnya yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp7.200.000
	Jasa Notulen Spesifikasi : Notulen	1 Orang / Kegiatan	Orang / Materi	250.000	0	Rp250.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp41.700.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	30 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp36.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	900.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp1.000.000
	Dokumentasi Spesifikasi : Shooting Acara Umum Lainnya	1 Paket	Kegiatan	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp45.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	4 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	30.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 1 Kali x 3 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp12.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	3 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	12 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp10.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	10 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp12.960.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah					Rp60.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal					Rp60.000.000
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Kapasitas 500 Orang/ Kota Kupang	3 Hari	Hari	5.000.000	0	Rp60.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp192.192.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp192.192.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp192.192.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 3 HARI - NARASUMBER	5 Orang x 4 Kegiatan	Paket	7.793.000	0	Rp155.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp388.494.300

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
Tersedianya Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp268.844.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp268.844.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.115.160
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.115.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.995.160
	[#] Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan konsolidasi provinsi dan kab/kota TA 2021					Rp7.291.420
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Isolasi Spesifikasi : Sedang 2 cm Bening	4 Roll	Roll	7.800	0	Rp31.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	10 Rim	Rim	52.000	0	Rp520.000
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	2 Botol	Botol	9.360	0	Rp18.720

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	19 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp64.220
	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
	Spidol Spesifikasi : Spidol White Board Snowman	15 Buah	Buah	9.880	0	Rp148.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
	[#] Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2019 dan Konsep Penyusunan Statistik 2020					Rp8.703.740
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	10 Dus	Dos	25.000	0	Rp250.000
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Sedang	11 Dos	Dos	20.000	0	Rp220.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Warna 811	2 Buah	Buah	382.500	0	Rp765.000
	Catridge Spesifikasi : Catridge tinta Cannon pixma IP 2770 Hitam 810	2 Buah	Buah	357.000	0	Rp714.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah	Buah	23.400	0	Rp46.800
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa Deli 33 mm	2 Buah	Buah	3.640	0	Rp7.280
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	1 Pak	Pak	29.640	0	Rp29.640
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	20 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp249.600
	Mistar Spesifikasi : Mistar Besi 30 cm	3 Buah	Buah	5.980	0	Rp17.940
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2B	1 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp38.480
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.120.000
	[#] Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan konsolidasi provinsi dan kab/kota TA 2021					Rp3.120.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Spiral	120 Buku	Spiral	26.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp195.231.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp195.231.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp26.550.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Anggota	23 Orang	OH	450.000	0	Rp10.350.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Sekretaris	1 Orang	OH	600.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat Ketua	1 Orang	OH	750.000	0	Rp750.000
	[#] Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2019 dan Konsep Penyusunan Statistik 2020					Rp14.850.000
	[-]					
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Anggota	30 Orang	OH	450.000	0	Rp13.500.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat_Sekretaris	1 Orang	OH	600.000	0	Rp600.000
	Honorarium Panitia Seleksi Seleksi Pejabat Panitia Seleksi (Pansel)/Ahli Utama Spesifikasi : Tim Sekretariat Ketua	1 Orang	OH	750.000	0	Rp750.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp168.681.000
	[#] Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan konsolidasi provinsi dan kab/kota TA 2021					Rp22.461.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	375 Orang	Orang / Kali	35.000	0	Rp13.125.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	48 Orang / Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	36 Orang / Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp1.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	120 Orang	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	96 Orang	Orang / Jam	36.000	0	Rp3.456.000
	[#] Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2019 dan Konsep Penyusunan Statistik 2020					Rp146.220.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	900 Orang	Orang / Kali	35.000	0	Rp31.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	240 Orang	Orang / Jam	40.000	0	Rp9.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	1920 Orang / Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp69.120.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	1440 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp54.498.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.498.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp54.498.000
	#] Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan konsolidasi provinsi dan kab/kota TA 2021					Rp36.332.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	4 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	#] Penyusunan Statistik Keuangan Daerah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2019 dan Konsep Penyusunan Statistik 2020					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Paket	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp268.844.160
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.002.068.060

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp244.217.220	
Februari	Rp921.356.620	
Maret	Rp142.664.500	
April	Rp218.361.820	
Mei	Rp422.770.100	
Juni	Rp167.184.940	
Juli	Rp453.440.520	
Agustus	Rp273.750.700	
September	Rp553.485.600	
Oktober	Rp82.288.040	
November	Rp130.924.000	
Desember	Rp391.624.000	
Jumlah	Rp4.002.068.060	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai 100 % ketentuan perundang-undangan						
Kegiatan : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.064.865.980 (empat miliar enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.064.865.980	
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1 Kegiatan	
Hasil	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN pada Pemerintah Provinsi NTT; 39 OPD pada Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : ,; Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 12 Bulan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.116.423.860
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.116.423.860
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp217.017.860
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp217.017.860
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp130.565.660
	[#] Belanja ATK dalam Rangka Pengelolaan Penatusahaan					Rp130.565.660
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 12 Kali	Dos	20.000	0	Rp480.000
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	1 Dos x 12 Kali	Dos	30.000	0	Rp360.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	2 Buah x 1 Kali	Botol	45.500	0	Rp91.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.111 Novus	2 Lusin x 6 Kali	Lusin	14.300	0	Rp171.600
	Binder Clips Spesifikasi : No.107 Novus	2 Lusin x 6 Kali	Lusin	9.620	0	Rp115.440
	Binder Clips Spesifikasi : No.155 Novus	2 Lusin x 6 Kali	Lusin	10.140	0	Rp121.680
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin x 6 Kali	Lusin	221.000	0	Rp1.326.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 6 Kali	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	6 Buah x 2 Kali	Buah	29.640	0	Rp355.680
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 200 Lembar	3 Buah x 2 Kali	Buah	30.420	0	Rp182.520
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	6 Buah x 2 Kali	Buah	25.500	0	Rp306.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	12 Dos x 2 Kali	Dus	20.800	0	Rp499.200
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	12 Buah x 2 Kali	Buah	23.400	0	Rp561.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	12 Pak x 2 Kali	Pak	7.540	0	Rp180.960
	Isolasi Spesifikasi : Besar 5 cm Bening	2 Lusin x 1 Kali	Lusin	145.600	0	Rp291.200
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	6 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp18.720.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	7 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp21.840.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kertas NCR 6 Play	3 Dos x 12 Bulan	Pak	1.768.000	0	Rp63.648.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Pembatas Spesifikasi : Kertas Pembatas warna warni	2 Buah x 6 Kali	Buah	17.160	0	Rp205.920
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	2 Pak x 6 Kali	Pack	44.720	0	Rp536.640
	Lem Spesifikasi : Lem Tacol Besar	6 Botol x 1 Kali	Botol	9.360	0	Rp56.160
	map Spesifikasi : map biasa	1 Dos x 12 Bulan	Pack	56.700	0	Rp680.400
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	3 Pak x 1 Kali	Pak	578.500	0	Rp1.735.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	100 Lembar x 1 Kali	Lembar	3.380	0	Rp338.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	2 Lembar x 6 Kali	Lembar	5.000	0	Rp60.000
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos x 1 Kali	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tali Spesifikasi : Rafia	5 Roll x 1 Kali	Roll	20.400	0	Rp102.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	2 Dus x 12 Kali	Dus	357.000	0	Rp8.568.000
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Biru	1 Botol x 4 Kali	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Kuning	1 Botol x 4 Kali	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Epson Spesifikasi : Warna Merah	1 Botol x 4 Kali	Botol	132.600	0	Rp530.400
	Tinta Stempel Spesifikasi :	2 Botol x 1 Kali	Botol	71.500	0	Rp143.000
	Tipp Ex Spesifikasi :	2 Dos x 1 Kali	Dos	107.120	0	Rp214.240
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah x 1 Kali	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp76.605.000
	[#] Belanja Cetak Kartu Induk					Rp75.015.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk	1667 Lembar x 1 Kali	Buku	45.000	0	Rp75.015.000
	[#] Belanja Penggandaan					Rp1.590.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	530 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp1.590.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp9.847.200
	[#] Belanja ATK dalam Rangka Pengelolaan Penatusahaan					Rp9.847.200
	[-]					
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	3 Buah x 1 Kali	Buah	230.000	0	Rp690.000
	Tinta/Pita Spesifikasi : Epson LQ 2190	3 Buah x 12 Kali	Buah	180.700	0	Rp6.505.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	1 Dos	Buah	884.000	0	Rp2.652.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp899.406.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp899.406.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp196.200.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Pelaksana Verifikasi Pembayaran Gaji PNSD dan Non PNSD					Rp196.200.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	29 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp174.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp703.206.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyelesaian Data Pegawai Gaji Pokok, Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober					Rp105.080.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp58.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 11 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp21.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp18.000.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyelesaian Penyusunan PPh 21 dan Formulir 1721-AZ					Rp81.338.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 11 Hari x 6 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp13.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 11 Hari x 6 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 13 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp12.740.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 11 Hari x 6 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp42.768.000
	[-] Uang Makan Lembur					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp7.350.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyelesaian Perhitungan Gaji ke 13 dan Gaji ke 14 (THR)					Rp105.080.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp18.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 11 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp21.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp58.320.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp7.200.000
	[#] Lembur dalam rangka Rekon SP2D persemester					Rp105.080.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 11 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp21.560.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp7.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp18.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp58.320.000
	[#] Lembur dalam Rangka Verifikasi dan Penyelesaian SPP					Rp232.640.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 12 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp47.040.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp16.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp129.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 10 Hari x 5 Orang / Jam / Pelajaran x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp40.000.000
	[#] Lembur dalam rangka Verifikasi Data KP4					Rp73.988.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 11 Hari x 6 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp5.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 13 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp12.740.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 11 Hari x 6 Orang / Jam / Pelajaran x 1 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp13.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 11 Hari x 6 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp42.768.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.116.423.860

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo	
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember	
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dengan SKPD dalam 39 SKPD Penyusunan Anggaran KAS dan SPD	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp268.408.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp268.408.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.808.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.808.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.878.500
	[#] Belanja ATK dalam Rangka Penyusunan Anggaran Kas dan SPD					Rp6.878.500
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	12 Lusin x 1 Kali	Lusin	32.000	0	Rp384.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Boxy	30 Buah x 1 Kali	Buah	13.000	0	Rp390.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	17 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp884.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	18 Rim x 1 Kali	Rim	52.000	0	Rp936.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	6 Dos x 1 Kali	Dus	357.000	0	Rp2.142.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.080.000
	[#] Belanja Cetak Buku Anggaran Kas dan SPD					Rp7.080.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	100 Buku x 4 Kali	Buku	5.200	0	Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Buku x 50 Lembar x 4 Kali	Lembar	250	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.850.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Anggaran KAS dan SPD					Rp5.850.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Orang x 6 Kali	Paket	13.000	0	Rp5.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp216.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp216.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp216.200.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyusunan Buku Anggaran Kas dan SPD					Rp216.200.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp116.640.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp40.500.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	29 Orang x 11 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp44.660.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 9 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp32.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Kupang dalam rangka Pendampingan SKPD dlam Penyusunan Anggaran KAS					Rp32.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	27 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp32.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp268.408.500
Sub Kegiatan		: 5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator)		(Target)		
		Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		12 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Rincian Per Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1	BELANJA OPERASI	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Rp770.537.140
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp770.537.140
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.221.140
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.221.140
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.637.140
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pengelolaan DAK					Rp10.637.140
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos x 6 Kali	Dos	20.000	0	Rp360.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	2 Lusin x 3 Kali	Lusin	221.000	0	Rp1.326.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin x 2 Kali	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	2 Buah x 4 Kali	Buah	23.400	0	Rp187.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	2 Dos x 4 Kali	Pak	65.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 4 Kali	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 4 Kali	Dos	260.000	0	Rp2.080.000
	map Spesifikasi : map biasa	2 Pak x 4 Kali	Pack	56.700	0	Rp453.600
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Pak x 1 Kali	Pak	578.500	0	Rp578.500
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	10 Buah x 6 Kali	Lembar	3.380	0	Rp202.800
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	4 Lusin x 1 Kali	Lusin	28.340	0	Rp113.360
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	1 Dos x 1 Kali	Dus	108.680	0	Rp108.680
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	7 Dos x 1 Kali	Dus	357.000	0	Rp2.499.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.080.000
	[#] Belanja Cetak Laporan DAK					Rp7.080.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Buku	100 Buku x 4 Kali	Buku	5.200	0	Rp2.080.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100 Buku x 50 Lembar x 4 Kali	Lembar	250	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.654.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka Pengelolaan DAK					Rp1.654.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK LEXAR S50 32GB	1 Buah x 1 Kali	Buah	80.000	0	Rp80.000
	Flashdisk Spesifikasi : FLASHDISK OTG SANDISK G46 64GB	x 1 Kali	Buah	230.000	0	Rp690.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	884.000	0	Rp884.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.850.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat dalam Rangka Pengelolaan DAK					Rp5.850.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 9 Kali	Paket	13.000	0	Rp5.850.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp603.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp603.920.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp259.800.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Koordinasi Laporan Realisasi Penyerapan DAK dan DAU Tahun Anggaran 2021					Rp259.800.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	2 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Orang / Bulan / Kegiatan x 4 Kali	Orang / Bulan	650.000	0	Rp7.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Pengarah	2 Orang x 3 Orang / Bulan / Kegiatan x 4 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp24.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	1 Orang x 3 Orang / Bulan / Kegiatan x 4 Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp7.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	33 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp198.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp344.120.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan DAK per triwulan					Rp344.120.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	19 Orang x 14 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp191.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 14 Hari x 5 Orang / Jam / Pelajaran x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp63.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 14 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp22.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 16 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp67.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp141.396.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp141.396.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp141.396.000
	[#] Perjalanan dalam Kota Kupang dalam rangka Pendampingan dan Penyusunan Laporan DAK pada SKPD Pengelolah DAK					Rp32.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	27 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp32.400.000
	[#] Perjalanan dalam rangka Rekonsiliasi Dana Transfer dan Pencairan Dana Transfer					Rp108.996.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 4 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp108.996.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp770.537.140
Sub Kegiatan	5.02.02.1.03.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Koordinasi dengan BPJS, PT. Taspen 12 Bulan Persero, Perum Bulog terkait Gaji Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah, Laporan Aliran 12 Laporan Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp462.440.660
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp462.440.660
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.755.660
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.755.660
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp36.508.060

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp36.508.060
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	2 Dos x 7 Kali	Dos	20.000	0	Rp280.000
	Amplop Spesifikasi : Besar Kesting	2 Dos x 2 Kali	Dos	30.000	0	Rp120.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	1 Lusin x 2 Kali	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	1 Lusin x 4 Kali	Lusin	221.000	0	Rp884.000
	Cutter Spesifikasi : Isi Cutter besar	3 Buah x 2 Kali	Buah	25.500	0	Rp153.000
	Cutter Spesifikasi : Pisau Cutter	3 Dus x 2 Kali	Dus	20.800	0	Rp124.800
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 24/6	8 Buah x 1 Kali	Buah	23.400	0	Rp187.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	1 Pak x 1 Kali	Pak	124.800	0	Rp124.800
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 12 Bulan	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Kertas NCR Spesifikasi : Kertas NCR 6 Play	1 Dos x 12 Bulan	Pak	1.768.000	0	Rp21.216.000
	map Spesifikasi : map biasa	x 2 Kali	Pack	56.700	0	Rp226.800
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	25 Lembar x 2 Kali	Lembar	3.380	0	Rp169.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	25 Buah x 2 Kali	Lembar	5.000	0	Rp250.000
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	1 Pak x 2 Kali	Pak	578.500	0	Rp1.157.000
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa HB	1 Lusin x 6 Kali	Lusin	28.340	0	Rp170.040
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	213.980	0	Rp213.980
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	163.540	0	Rp163.540
	Tali Spesifikasi : Rafia	3 Roll x 2 Kali	Roll	20.400	0	Rp122.400
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	1 Dos x 7 Kali	Dus	357.000	0	Rp2.499.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.498.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp6.498.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	2166 Lembar x 12 Bulan	Lembar	250	0	Rp6.498.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.965.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.965.600
	[-]					
	Materai 6000 Spesifikasi :	52 Buah x 6 Kali	Lembar	6.300	0	Rp1.965.600
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp884.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 79 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	884.000	0	Rp884.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.900.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.900.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 6 Kali	Paket	13.000	0	Rp3.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp244.040.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp244.040.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp37.800.000
	[#] Belanja Honorarium Tim Cash Management System (CMS)					Rp37.800.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Wakil Ketua	1 Orang x 6 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	425.000	0	Rp5.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 6 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	475.000	0	Rp5.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 6 Orang / Bulan / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	4 Orang x 6 Bulan x 2 Kali	Orang / Bulan	350.000	0	Rp16.800.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp6.000.000
	[#] Belanja Pulsa untuk Bid. CMS					Rp6.000.000
	[-]					
	Mobile Vistual Private Network (MVPN) Spesifikasi : Telkomsel	5 Orang x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp200.240.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyelesaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Lap. Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Fihak Ketiga (PFK)					Rp200.240.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 8 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp36.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp12.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	19 Orang x 8 Hari x 5 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp109.440.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	30 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp42.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp168.645.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp168.645.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp168.645.000
	[#] Belanja Perjalanan dalam Kota Kupang					Rp32.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	27 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp32.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Rakor dan Evaluasi Transaksi Non Tunai					Rp54.498.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp54.498.000
	[#] Belanja Perjalan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Rekonsiliasi Gaji, BPJS dan Bulog dan PT Taspen					Rp81.747.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 3 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp81.747.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp462.440.660
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.					
	(Target) 12 Bulan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI					Rp625.969.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp625.969.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.689.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.689.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.779.500
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor dalam Rangka TPKN					Rp4.779.500
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	7 Dos x 1 Kali	Dos	20.000	0	Rp140.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin x 1 Kali	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	5 Dos x 1 Kali	Dus	357.000	0	Rp1.785.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah x 1 Kali	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.310.000
	[#] Belanja Cetak Laporan dalam rangka TPKN					Rp1.560.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid hitam putih- Lakban	75 Buku x 4 Kali	Lakban	5.200	0	Rp1.560.000
	[#] Belanja Penggandaan Laporan TPKN					Rp3.750.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	75 Buku x 50 Lembar x 4 Kali	Lembar	250	0	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka TPKN					Rp8.600.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 1	50 Orang x 3 Kali	Paket	40.000	0	Rp6.000.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp368.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp368.920.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp252.600.000
	[#] Belanja Honorarium Majelis penyelesaian Kerugian Daerah					Rp252.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Ketua	1 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Sekretaris	2 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	550.000	0	Rp13.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Wakil Ketua	2 Orang x 3 Orang x 4 Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp14.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Anggota	36 Orang x 3 Bulan x 4 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp216.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp116.320.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyelesaian Laporan TPKN					Rp116.320.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp64.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp20.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 12 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp23.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp238.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp238.360.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp238.360.000
	[#] Belanja Perjalanan Dalam Daerah dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Temuan di 22 Kab/Kota					Rp169.628.000
	[-] Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.970.000	0	Rp3.970.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		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 Kali		3.202.000	0	Rp3.202.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		3.402.000	0	Rp3.402.000
	[-] Kab. Ende					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.776.000	0	Rp7.552.000
	[-] Kab. Kupang.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp2.920.000
	[-] Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.844.000	0	Rp7.688.000
	[-] Kab. 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
	[-] Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.044.000	0	Rp10.088.000
	[-] Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	[-] Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[-] Kab. 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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.740.000	0	Rp9.480.000
	[-] Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.680.000	0	Rp9.360.000
	[-] Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		4.670.000	0	Rp9.340.000
	[-] Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.326.000	0	Rp2.326.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.526.000	0	Rp2.526.000
	[-] Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.640.000	0	Rp2.640.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 1 Kali		2.440.000	0	Rp2.440.000
	[-] Kota Kupang.					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Paket	100.000	0	Rp600.000
	[-] Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 1 Kali		5.170.000	0	Rp10.340.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian, Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan daerah de Kementerian Dalam Negeri di Jakarta					Rp36.332.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp36.332.000
	[#] Perjalanan dalam KOta Kupang dalam Rangka Penyelesaian TPKN					Rp32.400.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	27 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Paket	100.000	0	Rp32.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp625.969.500

Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). (Target). Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Asistensi Penatausahaan 1 Kegiatan Tersusunnya Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan 1 Dokumen Tersusunnya Dokumen Petunjuk Teknis Penatausahaan Akhir Tahun 1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp821.086.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp821.086.320
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.767.320
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.767.320
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.192.320
	[#] Belanja ATK dalam rangka Penyusunan Juknis Administrasi Keuangan					Rp2.303.000
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	6 Lusin x 1 Kali	Lusin	32.000	0	Rp192.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	2 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp520.000
	Tinta Spesifikasi : Printer Epson	3 Dos x 1 Kali	Dus	357.000	0	Rp1.071.000
	[#] Belanja ATK dalam rangka Rekon Kas					Rp520.000
	[-]					
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	1 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp260.000
	[#] Belannja ATK dalam Rangka Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD					Rp8.369.320
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	16 Lusin x 1 Kali	Lusin	32.000	0	Rp512.000
	Buku Spesifikasi : Block note/Agenda untuk Rapat/Buku Tulis	200 Buah x 1 Kali	Buah	30.600	0	Rp6.120.000
	Id card kecil Spesifikasi :	150 Buah x 1 Kali	Pak	7.280	0	Rp1.092.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	1 Dos x 1 Kali	Dos	260.000	0	Rp260.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	13 Pak x 1 Kali	Pak	29.640	0	Rp385.320
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp23.050.000
	[#] Belanja Cetak Asistensi Penatausahaan OPD					Rp5.550.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	200 Buah x 1 Kali	Buku	25.000	0	Rp5.000.000
	Spanduk / Baliho Spesifikasi : Spanduk / Baliho 100 x 100	5 Meter x 2 Kali	Meter	55.000	0	Rp550.000
	[#] Belanja Cetak Buku Juknis Administrasi Keuangan Akhir Tahun					Rp2.500.000
	[-]					
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	100 Buah x 1 Kali	Buku	25.000	0	Rp2.500.000
	[#] Belanja Penggandaan Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD					Rp5.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	20000 Lembar x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Penggandaan dalam rangka Rekon Kas					Rp5.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5000 Lembar x 4 Kali	Lembar	250	0	Rp5.000.000
	[#] Belanja Penggandaan Penyusunan Juknis Akhir Tahun					Rp5.000.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	x 1 Kali	Lembar	250	0	Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.525.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD					Rp2.925.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	75 Orang x 3 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.925.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan Juknis Akhir Tahun dan Penatausahaan Pertanggungjawaban (SPJ)					Rp2.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack/pack	50 Orang x 4 Kali	Paket	13.000	0	Rp2.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp297.410.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp291.410.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.000.000
	[#] Jasa Narasumber dalam rangka Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD					Rp15.000.000
	[-]					
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	2 Orang x 3 Materi x 1 Kali	OK	700.000	0	Rp4.200.000
	[-] Narasumber Daerah .					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Pejabat Eselon II / Pejabat Lainnya yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp4.000.000
	[-] Narasumber Pusat					
	Jasa Narasumber/ Pembahas / Instruktur Spesifikasi : Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Gubernur / Wakil Gubernur / Pejabat Negara Lain yang disetarakan	1 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp6.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp39.675.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD					Rp39.675.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Anggota	34 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp35.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA -Koordinator/Ketua	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kali	Orang / Bulan	450.000	0	Rp1.350.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA - Penanggung Jawab	1 Orang x 3 Orang x 1 Kali	Orang / Bulan	475.000	0	Rp1.425.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh KPA- Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kali	Orang / Bulan	400.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp236.735.000
	[#] Belanja Makan Minum Lembur dalam Rangka Rekon Kas					Rp120.415.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 10 Hari x 5 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp8.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 12 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp23.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 10 Hari x 5 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp64.800.000
	[-] Uang Makan Lembur.					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	39 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp4.095.000
	[#] Lembur dalam rangka Penyusunan Jukni Akhir Tahun					Rp116.320.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	28 Orang x 12 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp23.520.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 10 Hari x 5 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp64.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	8 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp20.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 10 Hari x 5 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp8.000.000
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
	[#] Sewa Ruang Rapat dalam Rangka Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD					Rp6.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung / Kantor / Tempat Spesifikasi : Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang/ Kota Kupang	2 Hari x 1 Kali	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp483.909.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp483.909.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp483.909.000
	[#] Belanja Transport dan Akomodasi Narasumber Pusat dalam rangka Kegiatan Asistensi Penatausahaan Bendahara OPD					Rp71.789.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT B - 3 HARI - NARASUMBER	1 Orang x 1 Kali	Paket	8.789.000	0	Rp8.789.000
	Satuan Biaya Rapat / Pertemuan di Luar Kantor Pejabat II Spesifikasi : FULLDAY	200 Orang x 1 Kali	Paket	315.000	0	Rp63.000.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam rangka Penatausahaan Bendahara Gaji dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemprov. di 22 Kab/Kota					Rp339.456.000
	[-] 10. Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] 11. Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	[-] 12. Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[-] 13. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.170.000	0	Rp20.680.000
	[-] 14. Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		5.044.000	0	Rp20.176.000
	[-] 15. Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.670.000	0	Rp18.680.000
	[-] 16. Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[-] 17. Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.740.000	0	Rp18.960.000
	[-] 18. Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.680.000	0	Rp18.720.000
	[-] 19. Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.270.000	0	Rp6.540.000
	[-] 1. Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.326.000	0	Rp4.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] 20. Kab. 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	2 Orang x 2 Kali		5.170.000	0	Rp20.680.000
	[-] 2. Kab. TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.440.000	0	Rp4.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.640.000	0	Rp5.280.000
	[-] 3. Kab. BELU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.202.000	0	Rp12.808.000
	[-] 4. Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.302.000	0	Rp6.604.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.502.000	0	Rp7.004.000
	[-] 5. Kab. ALor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.770.000	0	Rp15.080.000
	[-] 6. Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.844.000	0	Rp15.376.000
	[-] 7. Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.776.000	0	Rp15.104.000
	[-] 8. Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp13.480.000
	[-] 9. Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali		4.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Kupang TINGKAT D 3 HARI	2 Orang x 2 Kali	Paket	1.460.000	0	Rp5.840.000
	[-] 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	2 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi Narasumber Pusat					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang x 1 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Pemutahiran Data TLP					Rp54.498.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang x 2 Kali	Paket	9.083.000	0	Rp54.498.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp821.086.320
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.064.865.980

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016
Januari	Rp413.696.625	
Februari	Rp173.957.000	
Maret	Rp387.824.515	
April	Rp179.437.225	
Mei	Rp314.794.820	
Juni	Rp652.746.015	
Juli	Rp323.633.025	
Agustus	Rp242.971.500	
September	Rp513.981.515	
Oktober	Rp149.321.625	
November	Rp202.389.300	
Desember	Rp510.112.815	
Jumlah	Rp4.064.865.980	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN						
Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Sasaran Program :						
Capaian Program : (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan 100 %						
Kegiatan : 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp4.975.864.140 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp4.975.864.140			
Keluaran	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		1 Kegiatan			
Hasil	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : 39 OPD pada Pemerintah Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah melalui Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Dokumen						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.171.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp76.171.840

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp76.171.840
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp76.171.840
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.585.840
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp6.585.840
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	3 Dos	Dos	20.000	0	Rp60.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Expedisi 100 Lembar	3 Buah	Buah	12.740	0	Rp38.220
	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 : D/F 70 gram	21 Rim	Rim	90.000	0	Rp1.890.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	15 Rim	Rim	52.000	0	Rp780.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	8 Dos	Buah	5.200	0	Rp41.600
	Map Spesifikasi : Map Snelhektek Plastik	4 Dos	Lembar	5.000	0	Rp20.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	6 Pak	Pak	29.640	0	Rp177.840
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	10 Pak	Buah	32.240	0	Rp322.400
	Map Spesifikasi : Map Batik Kertas	6 Lembar	Lembar	3.380	0	Rp20.280
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Paket	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
	[-] (Amplop Coklat sedang)					
	Amplop Spesifikasi : Kesting "A"	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.226.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	200 Buku	Buku	13.000	0	Rp2.600.000
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - A0	101 Buku	A0	26.000	0	Rp2.626.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp39.400.000
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp39.400.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Nasi kotak (standar) Pesanan diatas 100 pack (full sevice + peralatan lengkap) Paket 6	197 Kotak x 2 Hari x 2 Kali	Paket	50.000	0	Rp39.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp24.960.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai					Rp24.960.000
	[-]					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	120 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Paket	52.000	0	Rp24.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp76.171.840
Sub Kegiatan		5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				
Sumber Pendanaan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo				
Waktu Pelaksanaan		Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan		: (Indikator) (Target) Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan, 1 DOKUMEN Triwulan dan Semester,				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.161.661.960
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.161.661.960
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp197.854.960
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp197.854.960
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp31.454.960
	[#] Belanja ATK					Rp31.454.960
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	4 Dos	Dos	20.000	0	Rp80.000
	Binder Clips Spesifikasi : No.200 Novus	11 Pak	Lusin	16.120	0	Rp177.320
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-3	3 Lusin	Lusin	38.480	0	Rp115.440
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	2 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp64.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	4 Buah	Buah	29.640	0	Rp118.560
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Jilid No.1217	15 Pak	Pak	318.500	0	Rp4.777.500
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	79 Rim	Rim	52.000	0	Rp4.108.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	42 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.184.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	16 Dos	Pack	21.320	0	Rp341.120
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 20 Sheet	1 Lusin	Lusin	214.760	0	Rp214.760

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	36 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp449.280
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	5 Pak	Pak	578.500	0	Rp2.892.500
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	50 Pak	Pak	29.640	0	Rp1.482.000
	Map Spesifikasi : Map Ordner Diploma 888 Plastik	22 Buah	Buah	26.000	0	Rp572.000
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	8 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp289.120
	Plak Band Spesifikasi : 5 cm Bening	5 Roll	Roll	13.780	0	Rp68.900
	Plak Band Spesifikasi : 5 Cm Tebal	2 Lusin	Lusin	213.980	0	Rp427.960
	Spidol Spesifikasi : Spidol Kecil Biasa Snowman	2 Lusin	Buah	2.080	0	Rp4.160
	Spidol Spesifikasi : Spidol Besar Snowman	5 Dos	Buah	9.360	0	Rp46.800
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	3 Dos	Dus	108.680	0	Rp326.040
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	3 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp6.427.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp39.000.000
	[#] Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					Rp39.000.000
	[-] Buku Triwulan I					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000
	[-] Buku Triwulan II					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000
	[-] Buku Triwulan III					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	250 Buku	Buku	52.000	0	Rp13.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp127.400.000
	[#] Verifikasi Data SPJ fungsional SKPD untuk Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					Rp127.400.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	70 Orang x 5 Hari x 7 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp127.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp643.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp642.480.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp54.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					Rp54.000.000
	[-] rangka rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja dan pembiayaan					
	Victory News Spesifikasi : Advertorial - Ukuran (Kol X MMK) - 7 X 270 (1/2 Halaman) FC	3 Kegiatan	Paket	18.000.000	0	Rp54.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp588.480.000
	[-] Verifikasi Data SPJ fungsional SKPD untuk Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	39 Orang x 12 Hari x 10 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp168.480.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	24 Orang x 12 Hari x 10 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp115.200.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	64 Orang x 12 Hari x 10 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp268.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	12 Orang x 12 Hari x 10 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp320.327.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp320.327.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp320.327.000
	[#] Dalam rangka Konsultasi Pendapatan Belanja, Pembiayaan dan Beban LO di Kementerian Dalam Negeri RI					Rp81.747.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	9 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp81.747.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dana Bos Semester I atas Pelaksanaan APBD TA.2021 di masing masing sekolah se Provinsi NTT					Rp227.580.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 5 HARI	2 Orang / Perjalanan		5.630.000	0	Rp11.260.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Belu-Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		5.162.000	0	Rp15.486.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Ende dan Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		5.860.000	0	Rp17.580.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Flotim-Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.636.000	0	Rp22.544.000
	[-] Monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	10 Orang x 9 Hari	Paket	170.000	0	Rp15.300.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		7.104.000	0	Rp21.312.000
	[-] Monitoring Dana Bos Semester I di Kab.Manggarai - Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		7.030.000	0	Rp28.120.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Ngada dan Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		6.730.000	0	Rp20.190.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 5 HARI	2 Orang / Perjalanan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT C 5 HARI	2 Orang / Perjalanan		7.130.000	0	Rp14.260.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Sumba Barat dan Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		6.440.000	0	Rp19.320.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. Sumba Timur dan Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		6.530.000	0	Rp19.590.000
	[-] monitoring Dana Bos Semester I di Kab. TTS dan TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		4.186.000	0	Rp12.558.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam rangka Verifikasi Dana Bos Triwulan I. II dan III					Rp11.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	22 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp11.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.161.661.960

Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember		
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator). (Target). Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Bulanan, 3 Dokumen Triwulan dan Semester		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.432.471.810
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.432.471.810
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp175.642.810
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp175.642.810
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.270.560
	[#] Belanja ATK Untuk Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Rp9.270.560
	[-] Belanja ATK Keg Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					
	Amplop Spesifikasi : Kabinet Besar 80	30 Dos	Dos	25.000	0	Rp750.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	11 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp352.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bollpoint Snawman V-1 Hitam/Biru	30 Dos	Lusin	30.000	0	Rp900.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Ukuran 10	15 Dos	Buah	11.180	0	Rp167.700
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	40 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.080.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	55 Rim	Rim	52.000	0	Rp2.860.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	5 Dos	Pack	21.320	0	Rp106.600
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	6 Lembar	Lembar	36.140	0	Rp216.840
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	10 Pak	Buah	35.100	0	Rp351.000
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	3 Pak	Pak	42.900	0	Rp128.700
	Map Spesifikasi : Map Odner Biasa	14 Pak	Buah	24.180	0	Rp338.520
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Plastik	8 Pak	Lembar	5.000	0	Rp40.000
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	16 Botol	Botol	61.200	0	Rp979.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp106.052.250

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak dan Penggandaan Buku Lap Keu Unaudited					Rp5.200.000
	[-] Cetak dan Penggandaan Buku Lap Keu Unaudited					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	100 Buku	Buku	52.000	0	Rp5.200.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Laporan Keuangan Audited					Rp9.204.000
	[-] Laporan Keuangan Audited					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	177 Buku	Buku	52.000	0	Rp9.204.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Laporan Keuangan BUMD					Rp8.320.000
	[-] Cetak Jilid Laporan Keuangan BUMD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	160 Buku	Buku	52.000	0	Rp8.320.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Buku Semester I					Rp8.580.000
	[-] Cetak dan Penggandaan Buku Semester I					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	165 Buku	Buku	52.000	0	Rp8.580.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Buku Triwulan I					Rp4.524.000
	[-] Cetak dan Penggandaan Buku Triwulan I					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	87 Buku	Buku	52.000	0	Rp4.524.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Buku Triwulan III					Rp8.320.000
	[-] Cetak dan Penggandaan Buku Triwulan III					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Buku Tebal	160 Buku	Buku	52.000	0	Rp8.320.000
	[#] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Audited					Rp2.404.250
	[-] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Audited					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	9617 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.404.250
	[#] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan BUMD					Rp4.000.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan BUMD					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	16000 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.000.000
	[#] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Semester I					Rp16.000.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Semester I					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	64000 Lembar	Lembar	250	0	Rp16.000.000
	[#] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Triwulan I					Rp8.500.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Triwulan I					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	34000 Lembar	Lembar	250	0	Rp8.500.000
	[#] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Triwulan III					Rp16.000.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan Triwulan III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	64000 Lembar	Lembar	250	0	Rp16.000.000
	[#] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan UNAUDITED					Rp15.000.000
	[-] Penggandaan dan Jilid Buku Laporan Keuangan UNAUDITED					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	60000 Lembar	Lembar	250	0	Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp60.320.000
	[#] Makan Minum Kegiatan dalam Rngka Pra Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD					Rp60.320.000
	[-] Makan Minum Rapat Pra Konsolidasi dan Kosolidasi LK SKPD					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	145 Orang x 2 Kali x 4 Kegiatan	Paket	52.000	0	Rp60.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp651.804.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp641.804.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp252.900.000
	[#] Honorarium TIM Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban APBD					Rp252.900.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	48 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp216.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah - Penanggung Jawab	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp10.400.000
	[#] Jasa Siaran TVRI					Rp10.400.000
	[-] Siaran TVRI					
	Jasa Siaran TVRI Spesifikasi : Siaran Langsung Per 60 menit	2 Media	menit	5.200.000	0	Rp10.400.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp378.504.000
	[#] Biaya Lembur Untuk Kegiatan Pendampingan BPK perwakilan RI Prov NTT dalam Rangka Audited (AUDITED)					Rp197.232.000
	[-] Biaya Lembur Untuk Kegiatan Pendampingan BPK perwakilan RI Prov NTT dalam Rangka Audited (AUDITED)					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	11 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp23.100.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp102.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp54.432.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	5 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp16.800.000
	[#] Biaya Lembur Untuk Kegiatan Pendampingan BPK perwakilan RI Prov NTT dalam Rangka Pra Audited (UNAUDITED)					Rp181.272.000
	[-] Lembur Pegawai untuk Pendampingan BPK dalam rangka Pra Audited (UNAUDITED) LK SKPD DAN LK PEMDA					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	18 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Jam	36.000	0	Rp54.432.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	31 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp91.140.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	5 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Jam	40.000	0	Rp16.800.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 12 Hari x 7 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp18.900.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp10.000.000
	[#] Sewa Mobilitas Darat Untuk Ujipetik BPK					Rp10.000.000
	[-]					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Menengah :- / - 1300 cc s/d 1500 cc (Premium)	2 Kegiatan	Bulan	5.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp605.025.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp605.025.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp605.025.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Alor					Rp22.520.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.630.000	0	Rp22.520.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Ende					Rp23.440.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.860.000	0	Rp23.440.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Flotim					Rp22.544.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.636.000	0	Rp22.544.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos Kab. Belu					Rp20.248.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.062.000	0	Rp20.248.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Kab. Kupang					Rp2.550.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp2.550.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos Kab. TTU					Rp12.900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 5 HARI	3 Orang / Perjalanan		4.300.000	0	Rp12.900.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Kota Kupang					Rp900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Manggarai					Rp27.720.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		6.930.000	0	Rp27.720.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Rote Ndao					Rp10.060.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 5 HARI	2 Orang / Perjalanan		5.030.000	0	Rp10.060.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-Sumba Timur					Rp26.120.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		6.530.000	0	Rp26.120.000
	[#] Monitoring Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Bos-TTS					Rp16.744.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	4 Orang / Perjalanan		4.186.000	0	Rp16.744.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Alor					Rp11.910.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		3.970.000	0	Rp11.910.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Bajawa					Rp20.280.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.070.000	0	Rp20.280.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Belu					Rp10.206.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		3.402.000	0	Rp10.206.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Ende					Rp16.800.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		4.200.000	0	Rp16.800.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Kab. Kupang					Rp3.400.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 5 Hari	Paket	170.000	0	Rp3.400.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Kab. Manggarai					Rp21.480.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		5.370.000	0	Rp21.480.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Kab. SBD					Rp19.120.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		4.780.000	0	Rp19.120.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Kab. Sikka					Rp14.280.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		3.570.000	0	Rp14.280.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Kab. Sumba Tengah					Rp15.210.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		5.070.000	0	Rp15.210.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Kota Kupang					Rp900.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	3 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp900.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Labuan Bajo					Rp16.032.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		5.344.000	0	Rp16.032.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Larantuka					Rp11.928.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		3.976.000	0	Rp11.928.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Lembata					Rp8.088.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		4.044.000	0	Rp8.088.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Manggarai Timur					Rp16.110.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang / Perjalanan		5.370.000	0	Rp5.370.000
	[-] Pengumpulan data BOS untuk Laporan Triwulan TA 2020 di Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		5.370.000	0	Rp10.740.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Nagekeo					Rp15.810.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		5.270.000	0	Rp15.810.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Rote Ndao					Rp6.740.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Sumba Barat					Rp14.820.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		4.940.000	0	Rp14.820.000
	[#] Pengumpulan data BOS untuk Laporan Triwulan TA 2020 di Sumba Timur					Rp19.480.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		4.870.000	0	Rp19.480.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di TTS					Rp10.104.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		2.526.000	0	Rp10.104.000
	[#] Pengumpulan Data Bos Untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di TTU					Rp10.560.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	4 Orang / Perjalanan		2.640.000	0	Rp10.560.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. NTT untuk Melakukan Uji Petik atas Pelaksanaan APBD Tahun 2019n di Kab. Belu					Rp10.206.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		3.402.000	0	Rp10.206.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. NTT untuk Melakukan Uji Petik atas Pelaksanaan APBD Tahun 2019n di Kab. Ende					Rp12.600.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		4.200.000	0	Rp12.600.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. NTT untuk Melakukan Uji Petik atas Pelaksanaan APBD Tahun 2019n di Kab. Manggarai Barat					Rp16.032.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		5.344.000	0	Rp16.032.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. NTT untuk Melakukan Uji Petik atas Pelaksanaan APBD Tahun 2019n di Kab. Sumba					Rp14.610.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		4.870.000	0	Rp14.610.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. NTT untuk Melakukan Uji Petik atas Pelaksanaan APBD Tahun 2019n di Kab. TTU					Rp7.920.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		2.640.000	0	Rp7.920.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun ke Depdagri					Rp27.249.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendampingi BPK RI Perwakilan Prov. NTT untuk Uji PETik APBD Tahun 2019 di Kab. SE- Provinsi NTT					Rp1.200.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Data Bos untuk Laporan Triwulan TA. 2020 di Malaka					Rp10.506.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan		3.502.000	0	Rp10.506.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyampaian Laporan Triwulan I, II dan Semesteran ke Depdagri dan Depkeu					Rp27.249.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi Akuntansi Keuangan Daerah, Workshop Akuntansi Keuangan Daerah dan FGD PERTanggungjawaban Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri					Rp27.249.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan					Rp1.200.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	4 Orang x 3 Hari	Paket	100.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.432.471.810
Sub Kegiatan	5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					
Sumber Pendanaan	:					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> 1) Tersusunnya Ranperda dan Ranpergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1 Dokumen 2) Tersusunnya Perda dan Pergub tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1 Dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.795.943.160
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.795.943.160
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp475.016.160

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp475.016.160
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp75.266.660
	[#] Belanja ATK untuk Keg Ranperda Tersusunnya Perda dan Pergub entang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					Rp75.266.660
	[-] Alat Tlis Kantor Untuk Keg Ranperda Tersusunnya Perda dan Pergub entang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					
	Amplop Spesifikasi : Putih Segi Empat 100 lembar	14 Dos	Dos	20.000	0	Rp280.000
	Bantal Stempel Spesifikasi :	6 Buah	Botol	45.500	0	Rp273.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Pilot G-2	3 Lusin	Lusin	221.000	0	Rp663.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	5 Buah	Buah	29.640	0	Rp148.200
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	63 Rim	Rim	52.000	0	Rp3.276.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	65 Rim	Rim	90.000	0	Rp5.850.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Biasa	9 Dos	Pack	21.320	0	Rp191.880
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	10 Pak	Pack	44.720	0	Rp447.200
	Map Spesifikasi : Map Snelhekte Kertas	10 Buah	Pak	42.900	0	Rp429.000
	Map Spesifikasi : Map Dokumen 60 Sheet	5 Buah	Buah	35.100	0	Rp175.500
	Map Spesifikasi : Map Jepit Plastik	29 Lembar	Lembar	12.480	0	Rp361.920
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	26 Pak	Pak	29.640	0	Rp770.640
	Map Spesifikasi : Map Odner Plastik	31 Pak	Buah	32.240	0	Rp999.440
	Map Spesifikasi : Map Batik Kain	10 Buah	Lusin	154.440	0	Rp1.544.400
	Pensil Spesifikasi : Pensil Biasa	35 Buah	Buah	1.820	0	Rp63.700
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo	11 Dos	Dus	108.680	0	Rp1.195.480
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	24 Buah	Botol	61.200	0	Rp1.468.800
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Buah	Botol	71.500	0	Rp71.500
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	10 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp21.425.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	17 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp35.632.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp191.749.500
	[#] Belanja Cetak Ranperda Tersusunnya Perda dan Pergub entang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					Rp39.939.500
	[-] Buku NETT PERGUB					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	800 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp12.080.000
	[-] BUKU RANPERDA					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	340 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp5.134.000
	[-] BUKU RANPERGUB					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	700 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp10.570.000
	[-] Cetak Buku NETT PERDA					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	565 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp8.531.500
	[-] NOTA KEUANGAN DAN TANGGAPAN GUBERNUR					
	Print Warna Spesifikasi : Folio	240 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp3.624.000
	[#] Penggandaan Ranperda Tersusunnya Perda dan Pergub entang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi					Rp151.810.000
	[-] BUKU NETT PERDA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100000 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.000.000
	[-] JILID BUKU WARNA NOTA KEUANGAN DAN TANGGAPAN GUBERNUR					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	120 Buku	Buku	13.000	0	Rp1.560.000
	[-] JILID WARNA BUKU NETT PERDA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	150 Buku	Buku	13.000	0	Rp1.950.000
	[-] JILID WARNA BUKU NETT PERGUB					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	3400 Buah	Buku	13.000	0	Rp44.200.000
	[-] JILID WARNA BUKU RANPERDA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	100 Buku	Buku	13.000	0	Rp1.300.000
	[-] JILID WARNA BUKU RANPERGUB					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	200 Buku	Buku	13.000	0	Rp2.600.000
	[-] JILID WARNA BUKU RANPERGUB					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	200 Buku	Buku	13.000	0	Rp2.600.000
	[-] PENGGANDAAN BUKU KULIT NOTA KEUANGAN DAN TANGGAPAN GUBERNUR					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	200 Lembar	Buku	13.000	0	Rp2.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PENGGANDAAN BUKU NETT PERGUB					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	180000 Lembar	Lembar	250	0	Rp45.000.000
	[-] PENGGANDAAN BUKU NETT RANPERDA					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	100000 Lembar	Lembar	250	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp208.000.000
	[#] Belanja makan minum rapat dalam rangka pemeriksaan pendahuluan oleh APIP dan BPK					Rp208.000.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Rapat Pendahuluan Pemeriksaan APIP dan BPK					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	50 Orang x 40 Hari x 2 Kali	Paket	52.000	0	Rp208.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.064.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.063.680.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp792.000.000
	[#] Tim fasilitasi pembinaan dan koordinasi penyusunan ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan Ranperg Tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2020					Rp792.000.000
	[-]					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp150.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp18.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp180.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	48 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp432.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp271.680.000
	[#] Biaya Lembur Pegawai dalam rangka Keg Verifikasi Data SPJ SKPD Untuk penyusunan Ranperda dan Ranpergub					Rp271.680.000
	[-] Biaya Lembur Pegawai dalam rangka Keg Verifikasi Data SPJ SKPD Untuk penyusunan Ranperda dan Ranpergub					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	33 Orang x 15 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Kali	35.000	0	Rp138.600.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	9 Orang x 15 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Jam	25.000	0	Rp27.000.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	19 Orang x 15 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Jam	36.000	0	Rp82.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	5 Orang x 15 Hari x 8 Kegiatan	Orang / Jam	40.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.000.000
	[#] Sewa Mobilitas Daratv Untuk Keg Pengangkutan Buku Ranperda, Ranpergub, Buku NETT PERDA PERGUB					Rp1.000.000
	[-] Sewa Mobilitas Daratv Untuk Keg Pengangkutan Buku Ranperda, Ranpergub, Buku NETT PERDA PERGUB					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	1 Kali	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp256.247.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp256.247.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp256.247.000
	[#] Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2020					Rp119.270.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	10 Orang / Perjalanan	Paket	11.927.000	0	Rp119.270.000
	[#] Konsultasi dan Konfirmasi Penyusunan Ranperda dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke Kementerian Dalam Negeri					Rp71.562.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 5 HARI	6 Orang / Perjalanan	Paket	11.927.000	0	Rp71.562.000
	[#] Pelaksanaan rekonsiliasi SPJ Fungsional SKPD					Rp20.000.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 8 Hari	Paket	100.000	0	Rp20.000.000
	[#] Penyampaian Buku Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2020					Rp27.249.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	3 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp27.249.000
	[#] Penyampaian Buku Rancangan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2020.					Rp18.166.000
	[-]					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA TINGKAT C 3 HARI	2 Orang / Perjalanan	Paket	9.083.000	0	Rp18.166.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.795.943.160
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Tersusnya Regulasi Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah 1 dokumen Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp151.259.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp151.259.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.259.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.259.700
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.097.200
	[#] Alat Tulis Kantor Keg Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi					Rp29.097.200
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Hekter Spesifikasi : Hekter Max HD-10	10 Pak	Buah	19.760	0	Rp197.600
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	10 Dos	Pak	7.540	0	Rp75.400
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	10 Dos	Dos	260.000	0	Rp2.600.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	10 Dos	Dos	300.000	0	Rp3.000.000
	Klips Kertas Spesifikasi : Klips Kertas Warna	15 Pak	Pack	7.280	0	Rp109.200
	Tinta Spesifikasi : printer canon e print hitam (200 ml)	15 Botol	Botol	61.200	0	Rp918.000
	Tinta Spesifikasi : tinta printer canon e print warna (200 ml)	10 Botol	Botol	61.200	0	Rp612.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	10 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp21.425.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.122.500
	[#] Cetak Untuk keg Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi					Rp8.122.500
	[-] Cetak Buku Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	20010 Lembar	Lembar	250	0	Rp5.002.500
	[-] Jilid Buku Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	120 Buku	Hard cover	26.000	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.040.000
	[#] Makan Minum Rapat Keg Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi					Rp14.040.000
	[-] Makan Mimum Rapat					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	3 Kegiatan x 18 Orang x 5 Hari	Paket	52.000	0	Rp14.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp100.000.000
	[#] Kebijakan dan Panduan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah Prov NTT					Rp100.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 2/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	4 Orang x 1 Kegiatan	OB	25.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp151.259.700

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target).
Tersusunnya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan 1 Dokumen
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp223.263.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp223.263.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.503.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.503.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.649.900
	[#] Alat Tulis Kantor Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					Rp8.649.900
	[-]					
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	5 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp160.000
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter Ukuran 24/6	4 Pak	Pak	124.800	0	Rp499.200
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	5 Dos	Pak	65.000	0	Rp325.000
	Kertas HVS Spesifikasi : D/F 70 gram	23 Rim	Rim	90.000	0	Rp2.070.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	25 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.300.000
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Klips Kertas Warna Deli 33 mm	11 Dos	Buah	5.200	0	Rp57.200
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	1 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp2.096.000
	[-] Catrige Canon IP 2770					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	1 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp2.142.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.854.000
	[#] cetak					Rp2.600.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	200 Buku	Buku	13.000	0	Rp2.600.000
	[#] Penggandaan					Rp1.254.000
	[-]					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	5016 Lembar	Lembar	250	0	Rp1.254.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp210.760.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp150.000.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Bagan Akun Standar Pemda					Rp50.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 2/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	25.000.000	0	Rp50.000.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah					Rp50.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 2/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	25.000.000	0	Rp50.000.000
	[#] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Pergub Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp50.000.000
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 2/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	2 Orang x 1 Kegiatan	OB	25.000.000	0	Rp50.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp60.760.000
	[#] Makan Minum Lembur					Rp60.760.000
	[-]					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	31 Orang x 14 Hari x 4 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp60.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp223.263.900
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)						
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi,				42 SKPD		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp135.091.770
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp135.091.770
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp86.266.770
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp86.266.770
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp11.380.520
	[#] Pelaksanaan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					Rp11.380.520
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Amlop Spesifikasi : Kesting "C"	4 Pack	Dos	32.000	0	Rp128.000
	Bolpoint Spesifikasi : Bolpoint Faster C600	4 Lusin	Lusin	32.000	0	Rp128.000
	Buku Spesifikasi : Buku Agenda Keluar Masuk	3 Buah	Buah	29.640	0	Rp88.920
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	20 Rim	Rim	52.000	0	Rp1.040.000
	Kertas HVS Spesifikasi : Kwarto 70 gram	12 Dos	Dos	260.000	0	Rp3.120.000
	Map Spesifikasi : Map Gantung (tebal)	2 Lusin	Lusin	293.800	0	Rp587.600
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	3 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp6.288.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp19.786.250
	[-] Cetak Pelaksanaan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	19345 Lembar	Lembar	250	0	Rp4.836.250
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Hard cover	575 Lembar	Hard cover	26.000	0	Rp14.950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp29.900.000
	[-] Makan Minum Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Chatering	575 Paket	Paket	52.000	0	Rp29.900.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp25.200.000
	[#] Makan Minum Jamuan Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp25.200.000
	[-] Makan Minum Jamuan Tamu Untuk Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Prasmanan	90 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Paket	30.000	0	Rp10.800.000
	Makan Minum Pegawai Spesifikasi : Snack coffe break	90 Orang x 4 Kali x 2 Hari	Paket	20.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.825.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.825.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp20.000.000
	[-] Honor Narasumber Bimtek dan Sosialisasi					
	Belanja Jasa Tenaga Ahli (SKA Utama) Spesifikasi : - S 1/Setara (Pengalaman 1 - 3 tahun)	1 Kegiatan	OB	20.000.000	0	Rp20.000.000
	[#] Honorarium Moderator Umum Keg Bimtek Keuangan Daerah					Rp6.000.000
	[-] Moderator Kegiatan Bimtek Keuangan Daerah					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Moderator Lainnya	2 Orang x 3 Materi x 2 Hari	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp14.825.000
	[#] Honorarium Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp14.825.000
	[-] Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	[?]	3 Orang x 1 Kegiatan		650.000	0	Rp1.950.000
	Anggota Spesifikasi : Seminar /Rapat Koordinasi/Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop /Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp11.250.000
	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
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.000.000
	[#] Sewa Kendaraan Untuk Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp2.000.000
	[-] Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Sewa Sarana Mobilitas Darat Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 Eksekutif :/ - 2000 cc keatas (Premium/solar)	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	1.000.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp6.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp6.000.000
	[#] Sewa Gedung Untuk Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					Rp6.000.000
	[-] Sewa Gedung Kegiatan Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Ruangan Spesifikasi : Sewa_ Ruangan Sedang, Kapasitas 100 s/d 500 Orang Kota Kupang	2 Hari	Hari	3.000.000	0	Rp6.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp135.091.770
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp4.975.864.140
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp263.684.047					
Februari	Rp278.737.385					
Maret	Rp443.876.235					
April	Rp282.769.985					
Mei	Rp685.561.168					
Juni	Rp1.295.317.550					
Juli	Rp438.896.632					
Agustus	Rp226.327.133					
September	Rp325.865.133					
Oktober	Rp163.668.338					
November	Rp141.552.153					
Desember	Rp429.608.381					
Jumlah	Rp4.975.864.140					

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021						
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN					
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target) (Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan 100 %					
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah					
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp838.570.435.899 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu delapan 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	(Tambahan) Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan Secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan		100 %			
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp838.570.435.899			
Keluaran						
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Provinsi NTT						
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Tersusunnya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah 1 Dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.307.557.170
5.1.03	Belanja Bunga					Rp39.307.557.170

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat					Rp27.002.869.670
5.1.03.01.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah					Rp27.002.869.670
5.1.03.01.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah					Rp27.002.869.670
	[#] Belanja Bunga Utang Pinjaman					Rp27.002.869.670
	[-] Biaya Pengelolaan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)					
	PT. SMI [Belanja Bunga]	1 Tahun		15.000.000.000	0	Rp15.000.000.000
	[-] Provisi 2021 PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)					
	PT. SMI [Belanja Bunga]	1 Tahun		2.775.000.000	0	Rp2.775.000.000
	[-] PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI)					
	PT. SMI [Belanja Bunga]	1 Tahun		9.227.869.670	0	Rp9.227.869.670
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)					Rp12.304.687.500
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah					Rp12.304.687.500
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah					Rp12.304.687.500
	[-] Bunga Bank NTT					
	Bank NTT [Belanja Bunga]	1 Tahun		12.304.687.500	0	Rp12.304.687.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp39.307.557.170

Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Tersusunnya Analisis Perencanaan dan Penyaluran 1 Dokumen
Bantuan Keuangan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp76.910.372.509
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp541.247.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp286.495.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp286.495.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp220.800.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp220.800.000
	[-] Tim Hibah					
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Koordinator Umum	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp54.000.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Anggota	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp126.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Koordinator Bidang	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	800.000	0	Rp28.800.000
	Honor Tim Hibah/Bansos/BTT Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp65.695.000
	[#] Belanja Lembur					Rp65.695.000
	[-] Lembur Hibah					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	16 Orang x 8 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	25.000	0	Rp22.400.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	15 Orang x 8 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	36.000	0	Rp30.240.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 7 Hari	Orang / Kali	35.000	0	Rp8.575.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	2 Orang x 8 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	40.000	0	Rp4.480.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp254.752.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp254.752.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp254.752.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas (Hibah)					Rp254.752.000
	[-] ALOR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.970.000	0	Rp7.940.000
	[-] BELU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.202.000	0	Rp8.404.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.402.000	0	Rp6.804.000
	[-] ENDE					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.200.000	0	Rp8.400.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] FLORES TIMUR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.776.000	0	Rp9.552.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Flores Timur - Sikka - TINGKAT C - 3 HARI	1 Orang x 2 Kali	Paket	2.290.000	0	Rp4.580.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] MANGGARAI					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.270.000	0	Rp12.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	[-] MANGGARAI BARAT					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.544.000	0	Rp13.088.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Spesifikasi : Manggarai - Manggarai Barat - TINGKAT C - 3 HARI	1 Orang x 2 Hari	Paket	2.390.000	0	Rp4.780.000
	[-] NAGEKEO					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.270.000	0	Rp10.540.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		6.070.000	0	Rp12.140.000
	[-] NGADA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.870.000	0	Rp11.740.000
	[-] ROTE NDAO					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.170.000	0	Rp8.340.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.370.000	0	Rp6.740.000
	[-] SUMBA BARAT DAYA					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.780.000	0	Rp9.560.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.780.000	0	Rp11.560.000
	[-] SUMBA TENGAH					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.870.000	0	Rp11.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.070.000	0	Rp10.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SUMBA TIMUR					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		4.870.000	0	Rp9.740.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		5.870.000	0	Rp11.740.000
	[-] TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.326.000	0	Rp6.652.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.526.000	0	Rp5.052.000
	[-] TTU					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT B 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		3.440.000	0	Rp6.880.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT C 3 HARI	1 Orang x 2 Kali		2.640.000	0	Rp5.280.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp76.369.125.509
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp390.614.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp390.614.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya					Rp390.614.000
	[#] Belanja Hibah					Rp390.614.000
	[-] Komda Lansia Provinsi (Operasional)					
	Kota Kupang [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		390.614.000	0	Rp390.614.000
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN					Rp1.000.000.000
5.1.05.03.01	Belanja Hibah Uang kepada BUMN					Rp1.000.000.000
5.1.05.03.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN					Rp1.000.000.000
	[-] Komisi Penanggulangan Aids Daerah					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		1.000.000.000	0	Rp1.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp72.278.511.509
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp14.400.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp14.400.000.000
	[-] Bantuan Lembaga Keagamaan					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		3.400.000.000	0	Rp3.400.000.000
	[-] Belanja Hibah kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi NTT					
	DEKRANASDA PROVINSI NTT [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000.000	0	Rp10.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Hibah (Uang) kepada Satuan Brimob Polda NTT					
	Satuan Brimob Polda NTT [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		1.000.000.000	0	Rp1.000.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp7.600.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp7.600.000.000
	[-] Dukungan untuk BPPD NTT					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		6.000.000.000	0	Rp6.000.000.000
	[-] host API					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		1.000.000.000	0	Rp1.000.000.000
	[-] Pembukaan Resto Sushi Kerjasama Pemprov dan Pt. KCBS					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		600.000.000	0	Rp600.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp50.278.511.509
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan					Rp50.278.511.509
	[-] ALOR					
	Komunitas Kampung Adat Bungaban [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] Dana Hibah ke Komisi Informasi NTT					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		1.000.000.000	0	Rp1.000.000.000
	[-] Dana hibah ke KPID NTT					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		1.050.000.000	0	Rp1.050.000.000
	[-] Event Olahraga Lainnya					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		250.000.000	0	Rp250.000.000
	[-] FLORES TIMUR					
	Komunitas Rumah Raja Larantuka [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		200.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] Fortuna - Kerja Publikasi Pariwisata NTT dalam format Bilingual (Dwi Bahasa)					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		250.000.000	0	Rp250.000.000
	[-] Gereja Masehi Injili di Timor (GBM, GPI dan Anggota PGI) Jemaat Koinonia Oelalaol Klasis Rote Barat Laut					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] GMT GBM GPI dan Anggota PGI Klasis Kota Kupang Barat (Pembangunan Kantor Klasis Kota Kupang Barat)					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		150.000.000	0	Rp150.000.000
	[-] Hibah Bapopsi					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		75.000.000	0	Rp75.000.000
	[-] Hibah kepada Kerukunan Keluarga Bima Dompus					
	Kerukunan Keluarga Bima Dompus (KKBD) Kota Kupang [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		250.000.000	0	Rp250.000.000
	[-] Hibah KONI Provinsi NTT					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		4.000.000.000	0	Rp4.000.000.000
	[-] *Hibah (noname) Dinas PPO					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		225.000.000	0	Rp225.000.000
	[-] Hibah Organisasi Kepemudaan					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		1.400.000.000	0	Rp1.400.000.000
	[-] Hibah Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		19.446.011.459	0	Rp19.446.011.459
	[-] Hibah PESPARANI					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		10.000.000.000	0	Rp10.000.000.000
	[-] KOTA KUPANG					
	Komunitas Rumah Adat Nisnoni [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] LEMBATA					
	Komunitas Kampung Adat Johntona [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	Komunitas Kampung adat Napaulun [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] National Paralimpic Commite Indonesia Provinsi NTT					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		200.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] NGADA					
	Komunitas Kampung Adat Bowejo [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] PENGEMBANGAN PEMBIBITAN BAMBU OLEH IBU-IBU PKK					
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Bajawa [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.200	0	Rp422.857.200
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Boawae [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		634.285.625	0	Rp634.285.625
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Borong [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Detukeli [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Detusoko [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Golewa Barat [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Golewa [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Kota Komba [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Koting [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Langke Rembong [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		634.285.625	0	Rp634.285.625
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Lembor [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.200	0	Rp422.857.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Lepembusu Kelisoke [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.200	0	Rp422.857.200
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Mauponggo [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		634.285.625	0	Rp634.285.625
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Mbeliling [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Nelle [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.200	0	Rp422.857.200
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Nita [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.150	0	Rp422.857.150
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Rahong Utara [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		634.285.625	0	Rp634.285.625
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Ranamese [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.200	0	Rp422.857.200
	Ibu-Ibu PKK mewakili Kecamatan Sano Nggoang [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		422.857.200	0	Rp422.857.200
	[-] Penyelenggaraan Kegiatan Pacuan Kuda Piala Gubernur di Kabupaten Kupang					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		500.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Praja Muda Karana (PRAMUKA) Provinsi NTT					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		750.000.000	0	Rp750.000.000
	[-] ROTE NDAO					
	Komunitas Rumah Manek Bilba [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] RS. Katholik Marianum Halilulik					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		200.000.000	0	Rp200.000.000
	[-] Sanggar Benza					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		150.000.000	0	Rp150.000.000
	[-] SMA Swasta Katolik Warta Bhakti Kefamenanu (Pembuatan Lapangan Olahraga Multifungsi & Ruang Terbuka Hijau)					
	[Belanja Hibah Uang]	1 Paket		250.000.000	0	Rp250.000.000
	[-] SUMBA BARAT					
	Komunitas Adat Suku Deke [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] SUMBA BARAT DAYA					
	Komunitas Kampung Adat Umbu Koda [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] TTS					
	Komunitas Kampung Adat Benteng Neno [Belanja Hibah Uang]	1 Lokasi		100.000.000	0	Rp100.000.000
	[-] WORKSHOP TENUN IKAT					
	KOMUNITAS MODEL 22 KAB/KOTA [Belanja Hibah Uang]	1 Kegiatan		45.000.000	0	Rp45.000.000
	KOMUNITAS SANGGAR BUDAYA [Belanja Hibah Uang]	1 Kegiatan		7.500.000	0	Rp7.500.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp2.700.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp2.700.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik					Rp2.700.000.000
	[-] Hibah Bantuan Keuangan kepada 11 Partai Politik yang memiliki Kursi di DPRD Provinsi NTT					
	11 Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi NTT Periode 20 [Belanja Hibah Uang]	1 Paket		2.700.000.000	0	Rp2.700.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp33.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp33.000.000.000
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					Rp33.000.000.000
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					Rp33.000.000.000
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota					Rp33.000.000.000
	[#] Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ...					Rp33.000.000.000
	[-] Akses Jalan Ke Air Terjun Sublele, Kec. Fatuleu					
	Kab. Kupang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.000.000.000	0	Rp1.000.000.000
	[-] Akses Jalan Kelurahan Batuplat CS					
	Kota Kupang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		5.502.000.000	0	Rp5.502.000.000
	[-] Akses Jalan Kelurahan Fatukoa CS					
	Kota Kupang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		3.223.000.000	0	Rp3.223.000.000
	[-] Bunda Baca					
	Kab. Alor [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp500.000.000
	Kab. Belu [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp500.000.000
	Kab. Manggarai Barat [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp500.000.000
	Kab. Rote Ndao [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp500.000.000
	Kab. Sumba Tengah [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Pembangunan Ruas Jalan Golo Gereng - Bea Mese 9,15KM Konstruksi HRS					
	Kab. Manggarai [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		13.725.000.000	0	Rp13.725.000.000
	[-] Pengadaan 1 Unit Tangki Air Desa Otan					
	Kab. Kupang [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Pengadaan Alat Kesehatan X-Ray di RSUD Kefamenanu					
	Kab. Timor Tengah Utara [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		2.500.000.000	0	Rp2.500.000.000
	[-] Pengembangan Gedung dan Peralatan Hemodialisa Serta Fasilitas Penunjang Lainnya					
	Kab. Timor Tengah Utara [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		500.000.000	0	Rp500.000.000
	[-] Peningkatan Jalan Akses Desa Werara - Mbajik Konstruksi HRS					
	Kab. Sumba Timur [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.750.000.000	0	Rp1.750.000.000
	[-] Peningkatan Jalan Akses Kawasan Perkebunan Cengkeh Konstruksi GO					
	Kab. Sumba Timur [Belanja Bantuan Keuangan]	1 Tahun		1.800.000.000	0	Rp1.800.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp109.910.372.509
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp10.000.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp10.000.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp10.000.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)					Rp10.000.000.000
	[#] Bantuan Sosial Tidak Direncanakan					Rp10.000.000.000
	[-] Bantuan Sosial Bidang Keagamaan (Pembangunan dan Sarana Operasional Pendukung Rumah Ibadah)					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		2.500.000.000	0	Rp2.500.000.000
	[-] Bantuan Sosial Bidang Kesehatan					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		750.000.000	0	Rp750.000.000
	[-] Bantuan Sosial Bidang Pendidikan					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		2.500.000.000	0	Rp2.500.000.000
	[-] Bantuan Sosial Bidang Sosial					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		750.000.000	0	Rp750.000.000
	[-] Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1 Paket		3.500.000.000	0	Rp3.500.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					Rp68.123.915.460
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp68.123.915.460
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp68.123.915.460
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp68.123.915.460
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp68.123.915.460
	[#] Belanja Tidak Terduga (BTT)					Rp68.123.915.460
	[-]					
	Belanja Tidak Terduga [Belanja Tidak Terduga]	1 Tahun		50.000.000.000	0	Rp50.000.000.000
	[-] SETWAN					
	Belanja Tidak Terduga [Belanja Tidak Terduga]	1 Tahun		18.123.915.460	0	Rp18.123.915.460

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp78.123.915.460
Sub Kegiatan : 5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator). (Target). Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Dana Bagi Hasil 30 Dokumen Kab/Kota						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp611.228.590.760
5.4.01	Belanja Bagi Hasil					Rp611.228.590.760
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					Rp611.228.590.760
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten					Rp529.043.404.825
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten					Rp529.043.404.825
	#] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten					Rp529.043.404.825
	[-] 1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)					
	Kab. Alor [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.149.929.554	0	Rp5.149.929.554
	Kab. Belu [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		8.343.971.048	0	Rp8.343.971.048
	Kab. Ende [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.330.456.059	0	Rp7.330.456.059
	Kab. Flores Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.554.223.988	0	Rp5.554.223.988
	Kab. Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		8.203.562.007	0	Rp8.203.562.007
	Kab. Lembata [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.974.009.212	0	Rp4.974.009.212
	Kab. Malaka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.266.631.111	0	Rp5.266.631.111
	Kab. Manggarai Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		6.254.563.676	0	Rp6.254.563.676
	Kab. Manggarai [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		8.149.468.338	0	Rp8.149.468.338
	Kab. Manggarai Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.328.598.165	0	Rp5.328.598.165
	Kab. Nagekeo [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.896.549.589	0	Rp4.896.549.589
	Kab. Ngada [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.393.623.048	0	Rp5.393.623.048
	Kab. Rote Ndao [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.619.088.932	0	Rp4.619.088.932
	Kab. Sabu Raijua [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.083.514.334	0	Rp4.083.514.334
	Kab. Sikka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		8.404.784.816	0	Rp8.404.784.816
	Kab. Sumba Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.066.205.461	0	Rp5.066.205.461
	Kab. Sumba Barat Daya [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.886.221.003	0	Rp4.886.221.003
	Kab. Sumba Tengah [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		3.944.148.509	0	Rp3.944.148.509
	Kab. Sumba Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.165.171.914	0	Rp7.165.171.914
	Kab. Timor Tengah Selatan [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.955.778.471	0	Rp7.955.778.471
	Kab. Timor Tengah Utara [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		6.734.333.418	0	Rp6.734.333.418
	[-] 2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kab. Alor [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.160.395.580	0	Rp4.160.395.580
	Kab. Belu [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.189.614.104	0	Rp5.189.614.104
	Kab. Ende [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.839.646.548	0	Rp4.839.646.548
	Kab. Flores Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.540.245.528	0	Rp4.540.245.528
	Kab. Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		6.035.405.100	0	Rp6.035.405.100
	Kab. Lembata [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		3.915.786.366	0	Rp3.915.786.366
	Kab. Malaka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.538.732.026	0	Rp4.538.732.026
	Kab. Manggarai Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.082.502.562	0	Rp5.082.502.562
	Kab. Manggarai [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.221.560.879	0	Rp5.221.560.879
	Kab. Manggarai Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.233.119.640	0	Rp4.233.119.640
	Kab. Nagekeo [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.019.152.481	0	Rp4.019.152.481
	Kab. Ngada [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		3.685.845.548	0	Rp3.685.845.548
	Kab. Rote Ndao [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.038.483.450	0	Rp4.038.483.450
	Kab. Sabu Raijua [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		3.549.625.324	0	Rp3.549.625.324
	Kab. Sikka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.784.940.783	0	Rp5.784.940.783
	Kab. Sumba Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		3.659.381.474	0	Rp3.659.381.474
	Kab. Sumba Barat Daya [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		3.900.902.336	0	Rp3.900.902.336
	Kab. Sumba Tengah [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		3.427.395.557	0	Rp3.427.395.557
	Kab. Sumba Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		4.220.967.735	0	Rp4.220.967.735
	Kab. Timor Tengah Selatan [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		6.130.517.221	0	Rp6.130.517.221
	Kab. Timor Tengah Utara [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.084.278.938	0	Rp5.084.278.938
	[-] 3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)					
	Kab. Alor [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		8.183.541.475	0	Rp8.183.541.475
	Kab. Belu [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		10.618.067.555	0	Rp10.618.067.555
	Kab. Ende [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		10.477.868.384	0	Rp10.477.868.384
	Kab. Flores Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		8.966.961.132	0	Rp8.966.961.132
	Kab. Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		9.007.925.395	0	Rp9.007.925.395
	Kab. Lembata [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		6.635.893.791	0	Rp6.635.893.791
	Kab. Malaka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.167.863.926	0	Rp7.167.863.926
	Kab. Manggarai Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		11.201.654.908	0	Rp11.201.654.908
	Kab. Manggarai [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		11.756.445.435	0	Rp11.756.445.435
	Kab. Manggarai Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.556.876.200	0	Rp7.556.876.200
	Kab. Nagekeo [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.899.316.697	0	Rp7.899.316.697
	Kab. Ngada [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.912.115.614	0	Rp7.912.115.614
	Kab. Rote Ndao [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		6.718.770.480	0	Rp6.718.770.480
	Kab. Sabu Raijua [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		5.631.566.761	0	Rp5.631.566.761
	Kab. Sikka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		12.812.293.944	0	Rp12.812.293.944
	Kab. Sumba Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.916.138.909	0	Rp7.916.138.909
	Kab. Sumba Barat Daya [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		7.900.576.570	0	Rp7.900.576.570
	Kab. Sumba Tengah [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun		6.270.527.549	0	Rp6.270.527.549

Kode Rekening	Uraian	1 Tahun	Rincian Perhitungan			Jumlah	
			Koefisien	Satuan	Harga		
	Kab. Sumba Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			12.096.271.762	0	Rp12.096.271.762
	Kab. Timor Tengah Selatan [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			10.236.303.114	0	Rp10.236.303.114
	Kab. Timor Tengah Utara [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			8.937.438.664	0	Rp8.937.438.664
	[-] 4. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)						
	Kab. Alor [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			11.283.057	0	Rp11.283.057
	Kab. Belu [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			16.442.730	0	Rp16.442.730
	Kab. Ende [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			32.222.530	0	Rp32.222.530
	Kab. Flores Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.545.455	0	Rp4.545.455
	Kab. Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			149.249.170	0	Rp149.249.170
	Kab. Lembata [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			14.514.732	0	Rp14.514.732
	Kab. Malaka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.545.455	0	Rp4.545.455
	Kab. Manggarai Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			15.576.322	0	Rp15.576.322
	Kab. Manggarai [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.545.455	0	Rp4.545.455
	Kab. Manggarai Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			7.430.838	0	Rp7.430.838
	Kab. Nagekeo [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			22.151.824	0	Rp22.151.824
	Kab. Ngada [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			49.923.394	0	Rp49.923.394
	Kab. Rote Ndao [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			14.199.003	0	Rp14.199.003
	Kab. Sabu Raijua [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.560.286	0	Rp4.560.286
	Kab. Sikka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			17.126.749	0	Rp17.126.749
	Kab. Sumba Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.545.455	0	Rp4.545.455
	Kab. Sumba Barat Daya [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			5.162.669	0	Rp5.162.669
	Kab. Sumba Tengah [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.545.455	0	Rp4.545.455
	Kab. Sumba Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			74.257.530	0	Rp74.257.530
	Kab. Timor Tengah Selatan [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			22.311.816	0	Rp22.311.816
	Kab. Timor Tengah Utara [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			12.977.472	0	Rp12.977.472
	[-] 5. PAJAK ROKOK						
	Kab. Alor [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			5.014.679.196	0	Rp5.014.679.196
	Kab. Belu [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			5.327.494.641	0	Rp5.327.494.641
	Kab. Ende [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			6.310.140.250	0	Rp6.310.140.250
	Kab. Flores Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			5.988.840.379	0	Rp5.988.840.379
	Kab. Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			9.119.536.333	0	Rp9.119.536.333
	Kab. Lembata [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			3.846.713.845	0	Rp3.846.713.845
	Kab. Malaka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.784.797.107	0	Rp4.784.797.107
	Kab. Manggarai Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			6.421.221.263	0	Rp6.421.221.263
	Kab. Manggarai [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			7.615.461.583	0	Rp7.615.461.583
	Kab. Manggarai Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			6.601.305.121	0	Rp6.601.305.121
	Kab. Nagekeo [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			3.875.453.884	0	Rp3.875.453.884
	Kab. Ngada [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.221.805.743	0	Rp4.221.805.743
	Kab. Rote Ndao [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			4.479.606.181	0	Rp4.479.606.181
	Kab. Sabu Raijua [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			2.986.786.672	0	Rp2.986.786.672
	Kab. Sikka [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			7.211.916.283	0	Rp7.211.916.283
	Kab. Sumba Barat [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun			3.577.562.621	0	Rp3.577.562.621

Kode Rekening	Uraian	Tahun	Rincian Perhitungan	PPN	Jumlah
	Kab. Sumba Barat Daya [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	1.768.620.764	0	Rp7.768.620.764
	Kab. Sumba Tengah [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	2.473.440.666	0	Rp2.473.440.666
	Kab. Sumba Timur [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	6.059.887.894	0	Rp6.059.887.894
	Kab. Timor Tengah Selatan [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	10.037.822.600	0	Rp10.037.822.600
	Kab. Timor Tengah Utara [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	5.960.444.304	0	Rp5.960.444.304
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota				Rp82.185.185.935
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota				Rp82.185.185.935
	[#] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota				Rp82.185.185.935
	[-] 1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)				
	Kota Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	25.311.012.749	0	Rp25.311.012.749
	[-] 2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)				
	Kota Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	14.320.163.187	0	Rp14.320.163.187
	[-] 3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBBKB)				
	Kota Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	31.956.985.712	0	Rp31.956.985.712
	[-] 4. PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)				
	Kota Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	7.882.606	0	Rp7.882.606
	[-] 5. PAJAK ROKOK				
	Kota Kupang [Belanja Bagi Hasil]	1 Tahun	10.589.141.681	0	Rp10.589.141.681
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp611.228.590.760
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp838.570.435.899

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

Nomor DPA	: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2021
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Sasaran Program	:
Capaian Program	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Terlaksananya Penyusunan Standar Harga 2 Dokumen
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan Daerah
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2021	: Rp1.521.863.170 (satu miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah)
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga	2 Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.521.863.170
Keluaran	Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen
Hasil	Tersusunnya Standar Harga	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang,,Oebobo,Oebobo
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan	: <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Tersusunnya Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi NTT TA. 2022, SHBJ Pemprov NTT TA. 2022, 225 buku SBK Provinsi TA. 2022.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.521.863.170
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.521.863.170
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp124.547.170

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp124.547.170
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp25.000.200
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga					Rp25.000.200
	[-]					
	Pertalite Spesifikasi : Pertalite	3268 Liter	Liter	7.650	0	Rp25.000.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.020.720
	[-] ATK Penyusunan Standar Satuan Harga					
	Isi Hekter Spesifikasi : Isi Hekter 10	23 Dos	Pak	4.420	0	Rp101.660
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	4 Dos	Dos	260.000	0	Rp1.040.000
	Map Spesifikasi : Map Folio Kunci	25 Pak	Pak	29.640	0	Rp741.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 85 A	2 Buah	Buah	2.142.500	0	Rp4.285.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 35 A	2 Buah	Buah	2.096.000	0	Rp4.192.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 19 A	2 Buah	Buah	2.086.500	0	Rp4.173.000
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 17 A	2 Buah	Buah	1.744.030	0	Rp3.488.060
	Toner Spesifikasi : Laser Jet 87 A (Isi Ulang)	1 Buah	Buah	1.000.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp33.726.250
	[-] Belanja Cetak Standar Biaya Kegiatan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	28846 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.211.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	75 Buku	Buku	13.000	0	Rp975.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	75 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.132.500
	[-] Belanja Cetak Standar Biaya masukan					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	51923 Lembar	Lembar	250	0	Rp12.980.750
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	75 Buku	Buku	13.000	0	Rp975.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	75 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.132.500
	[-] Belanja Cetak Standar Harga Barang dan Jasa					
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Foto Copy Hitam Putih - Folio/A4	28846 Lembar	Lembar	250	0	Rp7.211.500
	Cetak/Penggandaan dan Jilid Spesifikasi : Jilid Warna- Buku	75 Buku	Buku	13.000	0	Rp975.000
	Print Warna Spesifikasi : Folio	75 Lembar	Lembar	15.100	0	Rp1.132.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp46.800.000
	[-] Standar Biaya Kegiatan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	22 Orang x 10 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.300.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
	[-] Standar Biaya Masukan					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	22 Orang x 10 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.300.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
	[-] Standar Harga Barang dan Jasa					
	Belanja Makanan dan Minuman Peserta / Petugas / Panitia Spesifikasi : Kota Kupang : Makanan kecil/snack	22 Orang x 10 Kali	OKI	15.000	0	Rp3.300.000
	Makan Spesifikasi : Rapat Biasa	30 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	41.000	0	Rp12.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.028.288.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp903.288.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp220.500.000
	[-] Honor Tim Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022					
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Sekretaris	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Penanggung jawab	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp7.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Anggota	40 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp180.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Skala Daerah Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah - Pengarah	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp682.788.000
	[-] Penyusunan Standar Satuan Harga					
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III	8160 Jam	Orang / Jam	36.000	0	Rp293.760.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan I	1088 Jam	Orang / Jam	26.000	0	Rp28.288.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II	1632 Jam	Orang / Jam	30.000	0	Rp48.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Uang Makan Lembur	35 Orang x 68 Kali	Orang / Kali	35.000	0	Rp83.300.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV	1632 Jam	Orang / Jam	40.000	0	Rp65.280.000
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non PNS	6528 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp163.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp125.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp125.000.000
	[#] Bimtek HSPK					Rp125.000.000
	[-] Biaya Kontribusi Bimtek HSPK					
	Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Diklat Keuangan Daerah	25 Orang	Orang / Kegiatan	5.000.000	0	Rp125.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp369.028.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp369.028.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp369.028.000
	[#] Penyusunan Standar Satuan Harga					Rp369.028.000
	[-] 10. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Flores Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Flotim TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.236.000	0	Rp5.236.000
	[-] 11. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Sikka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sikka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.830.000	0	Rp4.830.000
	[-] 12. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Ende					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ende TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.460.000	0	Rp5.460.000
	[-] 13. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Nagekeo					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Nagekeo TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.530.000	0	Rp6.530.000
	[-] 14. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Ngada					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Ngada TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.330.000	0	Rp6.330.000
	[-] 15. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Manggarai Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Timur TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.630.000	0	Rp6.630.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 16. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Manggarai					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.530.000	0	Rp6.530.000
	[-] 17. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Manggarai Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Manggarai Barat TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.504.000	0	Rp6.504.000
	[-] 18. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Sumba Timur					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Timur TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.130.000	0	Rp6.130.000
	[-] 19. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Sumba Tengah					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Tengah TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.330.000	0	Rp6.330.000
	[-] 1. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kabupaten Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	1 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp500.000
	[-] 20. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Sumba Barat					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.200.000	0	Rp6.200.000
	[-] 21. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Sumba Barat Daya					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sumba Barat Daya TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.240.000	0	Rp6.240.000
	[-] 22. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kota Kupang					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	35 Orang x 8 Hari	Paket	100.000	0	Rp28.000.000
	[-] 2. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. TTS					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		3.786.000	0	Rp3.786.000
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTS TINGKAT C 5 HARI	1 Orang		4.186.000	0	Rp4.186.000
	[-] 3. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. TTU					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. TTU TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		3.900.000	0	Rp3.900.000
	[-] 4. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Belu					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Belu TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.662.000	0	Rp4.662.000
	[-] 5. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Malaka					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Malaka TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.762.000	0	Rp4.762.000
	[-] 6. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Sabu Raijua					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Sabu Raijua TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		6.730.000	0	Rp6.730.000
	[-] 7. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Rote Ndao					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Rote Ndao TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		4.830.000	0	Rp4.830.000
	[-] 8. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Alor					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Alor TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.230.000	0	Rp5.230.000
	[-] 9. Dalam Rangka Survey Harga dan Validasi Data untuk Penyusunan Buku Standar Harga TA. 2022 di Kab. Lembata					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kupang - Kab. Lembata TINGKAT D 5 HARI	1 Orang		5.304.000	0	Rp5.304.000
	[-] Bimtek HSPK					
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	25 Orang x 5 Hari	Paket	100.000	0	Rp12.500.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah. Spesifikasi : DKI JAKARTA - KUPANG TINGKAT C - 5 HARI - NARASUMBER	2 Orang	Paket	9.777.000	0	Rp19.554.000
	[-] Dalam Rangka Studi Banding implementasi Analisi Standar Biaya dan Standar Harga daerah kepulauan dalam pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : NUSA TENGGARA BARAT TINGKAT C 4 HARI	1 Orang	Paket	13.428.000	0	Rp13.428.000
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : NUSA TENGGARA BARAT TINGKAT D 4 HARI	3 Orang	Paket	10.914.000	0	Rp32.742.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam Rangka Studi Banding implementasi Analisi Standar Biaya dan Standar Harga dalam pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja di Provinsi Sulawesi Utara					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SULAWESI UTARA TINGKAT D 4 HARI	4 Orang	Paket	10.698.000	0	Rp42.792.000
	[-] Dalam Rangka Studi Banding implementasi e-budgeting di Provinsi Sumatera Selatan					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : SUMATERA SELATAN TINGKAT D 4 HARI	4 Orang	Paket	11.291.000	0	Rp45.164.000
	[-] Dalam Rangka Studi Banding kebijakan penganggaran pariwisata di Provinsi Papua Barat					
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : PAPUA BARAT TINGKAT D 4 HARI	4 Orang	Paket	14.502.000	0	Rp58.008.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.521.863.170
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp1.521.863.170
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal 4 Januari 2021 Kepala Badan Keuangan Daerah Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016 Mengesahkan, PPKD Drs. Zakarias Moruk, MM NIP. 196312091986031016				
Januari	Rp385.080.994					
Februari	Rp410.081.194					
Maret	Rp200.566.994					
April	Rp200.566.994					
Mei	Rp325.566.994					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp1.521.863.170					