

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                                                             |                                                                                                 | Formulir<br>DPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Provinsi Nusa Tenggara Timur<br>Tahun Anggaran 2023                                                                                       |                                                                                                 |                                         |                       |
| <b>Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.5.07.0.00.01.0000/001/2023</b>                                                                                |                                                                                                 |                                         |                       |
| Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |                                                                                                 |                                         |                       |
| Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                   |                                                                                                 |                                         |                       |
| Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   |                                                                                                 |                                         |                       |
| Sasaran Program :                                                                                                                         |                                                                                                 |                                         |                       |
| Capaian Program :                                                                                                                         | <b>Indikator</b>                                                                                |                                         | <b>Target</b>         |
|                                                                                                                                           | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha      |                                         | 100 %                 |
|                                                                                                                                           | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha |                                         | 100 %                 |
| Kegiatan : 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                |                                                                                                 |                                         |                       |
| Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT                                                                       |                                                                                                 |                                         |                       |
| Unit : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan                                                                                  |                                                                                                 |                                         |                       |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                                                                 |                                                                                                 |                                         |                       |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp180.509.720 ( <i>terbilang: seratus delapan puluh juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah</i> ) |                                                                                                 |                                         |                       |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 ( <i>terbilang: nol rupiah</i> )                                                                                 |                                                                                                 |                                         |                       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                         |                       |
| <b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan</b>                                                                                          |                                                                                                 |                                         |                       |
| <b>Indikator</b>                                                                                                                          | <b>Tolok Ukur Kinerja</b>                                                                       |                                         | <b>Target Kinerja</b> |
| Capaian Kegiatan                                                                                                                          | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha      |                                         | 100 %                 |
|                                                                                                                                           | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha |                                         | 100 %                 |
| Masukan                                                                                                                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                            |                                         | Rp180.509.720         |
| Keluaran                                                                                                                                  | Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha      |                                         | 100 %                 |
|                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan                    |                                         | 12 Dokumen            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        |                                         | 12 Laporan            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penggunaan Bahan/Material Yang Disediakan                                        |                                         | 12 Laporan            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penggunaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          |                                         | 12 Laporan            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Kepegawaian      |                                         | 2 Laporan             |
|                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komunikasi Pimpinan              |                                         | 7 Laporan             |
|                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Rujukan Teknis/Panduan Perencanaan dan Kepegawaian                               |                                         | 1 Laporan             |
| Hasil                                                                                                                                     | Jumlah dokumen laporan administrasi umum perangkat daerah                                       |                                         | 100 %                 |
|                                                                                                                                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |                                         | 100 %                 |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Administrasi Pimpinan                                                                                    |                                                                                                 |                                         |                       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                         |                       |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                    |                                                                                                 |                                         |                       |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                           |                                                                                                 |                                         |                       |
| Lokasi : Kota Kupang                                                                                                                      |                                                                                                 |                                         |                       |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                                                   | <b>Indikator</b>                                                                                |                                         | <b>Target</b>         |
|                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Penggunaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          |                                         | 12 Laporan            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                 |                                         | 1 Paket               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                                                                         |                                                                                                 |                                         |                       |
| Keterangan :                                                                                                                              |                                                                                                 |                                         |                       |

| Kode Rekening                                                                           | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1                                                                                     | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     | Rp19.411.500 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02                                                                                  | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |         |     | Rp19.411.500 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02.01                                                                               | Belanja Barang                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |        |         |     | Rp19.411.500 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02.01.01                                                                            | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |     | Rp19.411.500 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02.01.01.0024                                                                       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |     | Rp134.400    |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | [#] Belanja bahan cetak dan penggandaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                        |                     |        |         |     | Rp134.400    |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | [-] Cetakan Blangko Disposisi & Kartu Inventaris Barang                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Kartu<br>Spesifikasi : Kartu Inventaris Barang (KIB)                                                                                                                                                                                                                         | 12 Buku             | Buku   | 11.200  | 0   | Rp134.400    |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02.01.01.0026                                                                       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |         |     | Rp19.277.100 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | [#] Belanja bahan cetak dan penggandaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                        |                     |        |         |     | Rp19.277.100 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | [-] Belanja Fotocopy                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Foto copy<br>Spesifikasi : Fotocopy full warna                                                                                                                                                                                                                               | 800 Lembar          | Lembar | 5.700   | 0   | Rp4.560.000  |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Foto copy<br>Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih                                                                                                                                                                                                                              | 45721 Lembar        | Lembar | 300     | 0   | Rp13.716.300 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Foto copy<br>Spesifikasi : Fotocopy hitam putih folio/A4                                                                                                                                                                                                                     | 1002 Lembar         | Lembar | 400     | 0   | Rp400.800    |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | [-] Cetakan Blangko Disposisi & Kartu Inventaris Barang                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Foto copy<br>Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih                                                                                                                                                                                                                              | 2000 Lembar         | Lembar | 300     | 0   | Rp600.000    |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     | Rp19.411.500 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Lokasi : Kota Kupang                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                 | <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</td><td>12 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Tersedianya bahan bacaan jurnal/surat kabar/majalah</td><td>3 Media Cetak</td></tr></table> |                     |        |         |     | Indikator    | Target | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | Jumlah Tersedianya bahan bacaan jurnal/surat kabar/majalah | 3 Media Cetak |
| Indikator                                                                               | Target                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 12 Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Jumlah Tersedianya bahan bacaan jurnal/surat kabar/majalah                              | 3 Media Cetak                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Keterangan :                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Kode Rekening                                                                           | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah       |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN | (Rp)         |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1                                                                                     | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     | Rp19.950.000 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02                                                                                  | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |         |     | Rp19.950.000 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02.02                                                                               | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         |     | Rp19.950.000 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02.02.01                                                                            | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |         |     | Rp19.950.000 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| 5.1.02.02.01.0062                                                                       | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                                                                                                                                                                                 |                     |        |         |     | Rp19.950.000 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | [#] Langganan Surat Kabar<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                                                                                                                      |                     |        |         |     | Rp19.950.000 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | [-]                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Langganan Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : Kategori 1                                                                                                                                                                                                                    | 67 Eksemplar        | Bulan  | 50.000  | 0   | Rp3.350.000  |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Langganan Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : Kategori 2                                                                                                                                                                                                                    | 67 Eksemplar        | Bulan  | 100.000 | 0   | Rp6.700.000  |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         | Langganan Surat Kabar/Majalah<br>Spesifikasi : Kategori 3                                                                                                                                                                                                                    | 66 Eksemplar        | Bulan  | 150.000 | 0   | Rp9.900.000  |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     | Rp19.950.000 |        |                                                                              |            |                                                            |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Lokasi : Kota Kupang                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |         |     |              |        |                                                                              |            |                                                            |               |

|                                                   |                                                                             | Indikator                                                     |                 |         |     | Target       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----|--------------|
|                                                   |                                                                             | Jumlah Laporan Penggunaan Bahan/Material yang Disediakan      |                 |         |     | 12 Laporan   |
|                                                   |                                                                             | Jumlah Tersedianya alat kebersihan, perabotan kantor, dan ATK |                 |         |     | 1 Paket      |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember |                                                                             |                                                               |                 |         |     |              |
| Keterangan :                                      |                                                                             |                                                               |                 |         |     |              |
| Kode Rekening                                     | Uraian                                                                      | Rincian Perhitungan                                           |                 |         |     | Jumlah       |
|                                                   |                                                                             | Koefisien                                                     | Satuan          | Harga   | PPN | (Rp)         |
| 5.1                                               | BELANJA OPERASI                                                             |                                                               |                 |         |     | Rp22.706.300 |
| 5.1.02                                            | Belanja Barang dan Jasa                                                     |                                                               |                 |         |     | Rp22.706.300 |
| 5.1.02.01                                         | Belanja Barang                                                              |                                                               |                 |         |     | Rp22.706.300 |
| 5.1.02.01.01                                      | Belanja Barang Pakai Habis                                                  |                                                               |                 |         |     | Rp22.706.300 |
| 5.1.02.01.01.0012                                 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                 |                                                               |                 |         |     | Rp1.483.200  |
|                                                   | [#] Belanja Bahan Lainnya<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                                                               |                 |         |     | Rp1.483.200  |
|                                                   | [-] Bahan bahan Lainnya                                                     |                                                               |                 |         |     |              |
|                                                   | Hand Sanitizer<br>Spesifikasi : Ukuran Sedang                               | 12 Botol                                                      | Botol           | 37.100  | 0   | Rp445.200    |
|                                                   | Pembersih Lantai<br>Spesifikasi : 1600 Ml                                   | 8 Buah                                                        | Buah            | 28.500  | 0   | Rp228.000    |
|                                                   | Pengharum Ruangan<br>Spesifikasi : Ruangan                                  | 15 Per Bungkus                                                | Bungkus         | 18.500  | 0   | Rp277.500    |
|                                                   | Sabun<br>Spesifikasi : Cair Baby                                            | 10 Buah                                                       | Buah            | 22.800  | 0   | Rp228.000    |
|                                                   | Tisu<br>Spesifikasi : 120 sheet                                             | 15 Kotak                                                      | Kotak           | 20.300  | 0   | Rp304.500    |
| 5.1.02.01.01.0024                                 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                  |                                                               |                 |         |     | Rp13.243.600 |
|                                                   | [#] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                                               |                 |         |     | Rp13.243.600 |
|                                                   | [-] Alat Tulis Kantor                                                       |                                                               |                 |         |     |              |
|                                                   | Amplop Putih Polos<br>Spesifikasi : Ukuran 110x70mm 80gsm                   | 6 Dos                                                         | Dos             | 24.800  | 0   | Rp148.800    |
|                                                   | Amplop Tali<br>Spesifikasi : M/B/309 Ukuran 24*30.5 cm                      | 2 Pak                                                         | Pack            | 68.400  | 0   | Rp136.800    |
|                                                   | Binder Clips<br>Spesifikasi : No. 260                                       | 2 Lusin                                                       | Lusin           | 61.200  | 0   | Rp122.400    |
|                                                   | Boltpoint<br>Spesifikasi : Boltpoint Faster C600                            | 6 Lusin                                                       | Lusin           | 47.900  | 0   | Rp287.400    |
|                                                   | Buku<br>Spesifikasi : Agenda Keluar Masuk                                   | 7 Buah                                                        | Buah            | 38.500  | 0   | Rp269.500    |
|                                                   | Buku Expedisi<br>Spesifikasi : Isi 200 Lembar                               | 5 Buah                                                        | Buah            | 34.200  | 0   | Rp171.000    |
|                                                   | Hekter Kertas<br>Spesifikasi : Max HD10                                     | 6 Buah                                                        | Buah            | 20.500  | 0   | Rp123.000    |
|                                                   | Isi stapler<br>Spesifikasi : No. 10                                         | 6 Pak                                                         | Pack            | 16.500  | 0   | Rp99.000     |
|                                                   | Kertas<br>Spesifikasi : Foto Copy D/F 80 gr                                 | 18 Dos                                                        | Dos (5 Rim)     | 427.500 | 0   | Rp7.695.000  |
|                                                   | Kertas<br>Spesifikasi : HVS Kwarto 70 gram                                  | 6 Dos                                                         | Dos (5 Rim)     | 342.000 | 0   | Rp2.052.000  |
|                                                   | Map<br>Spesifikasi : Map Folio Kunci                                        | 14 Pak                                                        | Pak (50 lembar) | 38.400  | 0   | Rp537.600    |
|                                                   | Map Batik<br>Spesifikasi : Bahan Kain                                       | 2 Lusin                                                       | Lusin           | 267.900 | 0   | Rp535.800    |
|                                                   | Map Batik<br>Spesifikasi : Kertas                                           | 30 Lembar                                                     | Lembar          | 8.900   | 0   | Rp267.000    |
|                                                   | Map Odner<br>Spesifikasi : Biasa                                            | 7 Buah                                                        | Buah            | 24.500  | 0   | Rp171.500    |
|                                                   | Pelubang Kertas<br>Spesifikasi : Ukuran Besar                               | 4 Buah                                                        | Buah            | 71.200  | 0   | Rp284.800    |
|                                                   | Stabilo<br>Spesifikasi :                                                    | 3 Dos                                                         | Dos (10 Buah)   | 114.000 | 0   | Rp342.000    |

| Kode Rekening                                           | Uraian                                                                                    | Rincian Perhitungan |              |         |              | Jumlah       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|--------------|--------------|
|                                                         |                                                                                           | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN          | (Rp)         |
| 5.1.02.01.01.0026                                       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                     |                     |              |         |              | Rp5.802.600  |
|                                                         | [#] Belanja Bahan Cetak Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                     |              |         |              | Rp5.802.600  |
|                                                         | [-] Bahan Cetak Kantor                                                                    |                     |              |         |              |              |
|                                                         | Catridge<br>Spesifikasi : Hitam                                                           | 6 Buah              | Buah         | 399.000 | 0            | Rp2.394.000  |
|                                                         | Catridge<br>Spesifikasi : Warna                                                           | 4 Buah              | Buah         | 467.400 | 0            | Rp1.869.600  |
|                                                         | Tinta Printer<br>Spesifikasi : eprint Hitam                                               | 10 Botol            | Botol        | 85.500  | 0            | Rp855.000    |
|                                                         | Tinta Printer<br>Spesifikasi : eprint Warna                                               | 8 Botol             | Botol        | 85.500  | 0            | Rp684.000    |
| 5.1.02.01.01.0030                                       | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                   |                     |              |         |              | Rp2.176.900  |
|                                                         | [#] Belanja Perabot Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                  |                     |              |         |              | Rp2.176.900  |
|                                                         | [-] Perabotan Kantor                                                                      |                     |              |         |              |              |
|                                                         | Alat Pembersih<br>Spesifikasi : Kain Lap Kuning Plamer                                    | 2 Lembar            | Lembar       | 68.400  | 0            | Rp136.800    |
|                                                         | Alat Pembersih<br>Spesifikasi : Kain Pel Biru Tebal                                       | 2 Lembar            | Lembar       | 57.000  | 0            | Rp114.000    |
|                                                         | Ember<br>Spesifikasi : Plastik Sedang Tertutup                                            | 2 Buah              | Buah         | 77.000  | 0            | Rp154.000    |
|                                                         | Kantong Sampah<br>Spesifikasi : Bahan Plastik                                             | 11 Buah             | Buah         | 29.100  | 0            | Rp320.100    |
|                                                         | Sabun Cuci Piring<br>Spesifikasi : 750 ml                                                 | 3 Buah              | Buah         | 28.500  | 0            | Rp85.500     |
|                                                         | Sapu Lantai<br>Spesifikasi : Bahan Plastik                                                | 6 Buah              | Buah         | 45.600  | 0            | Rp273.600    |
|                                                         | Tangkai Pel<br>Spesifikasi : Ukuran Kecil                                                 | 3 Buah              | Buah         | 171.000 | 0            | Rp513.000    |
|                                                         | Tempat Sampah Injak<br>Spesifikasi :                                                      | 3 Buah              | Buah         | 193.300 | 0            | Rp579.900    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                           |                                                                                           |                     |              |         | Rp22.706.300 |              |
|                                                         |                                                                                           |                     |              |         |              |              |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu |                                                                                           |                     |              |         |              |              |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |                                                                                           |                     |              |         |              |              |
| Lokasi : Kota Kupang                                    |                                                                                           |                     |              |         |              |              |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                 | Indikator                                                                                 |                     |              |         |              | Target       |
|                                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                   |                     |              |         |              | 12 Laporan   |
|                                                         | Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman rapat Rapat Biro dan Tamu Biro,                    |                     |              |         |              | 12 Bulan     |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember       |                                                                                           |                     |              |         |              |              |
| Keterangan :                                            |                                                                                           |                     |              |         |              |              |
| Kode Rekening                                           | Uraian                                                                                    | Rincian Perhitungan |              |         |              | Jumlah       |
|                                                         |                                                                                           | Koefisien           | Satuan       | Harga   | PPN          | (Rp)         |
| 5.1                                                     | BELANJA OPERASI                                                                           |                     |              |         |              | Rp29.983.000 |
| 5.1.02                                                  | Belanja Barang dan Jasa                                                                   |                     |              |         |              | Rp29.983.000 |
| 5.1.02.01                                               | Belanja Barang                                                                            |                     |              |         |              | Rp29.983.000 |
| 5.1.02.01.01                                            | Belanja Barang Pakai Habis                                                                |                     |              |         |              | Rp29.983.000 |
| 5.1.02.01.01.0052                                       | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                         |                     |              |         |              | Rp29.983.000 |
|                                                         | [#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |              |         |              | Rp29.983.000 |
|                                                         | [-] Makan dan Minum Rapat Biasa                                                           |                     |              |         |              |              |
|                                                         | Biaya Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Kotak                                    | 425 Orang / Kali    | Orang / Kali | 41.000  | 0            | Rp17.425.000 |
|                                                         | Biaya Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Snack                                    | 598 Orang / Kali    | Orang / Kali | 21.000  | 0            | Rp12.558.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:                           |                                                                                           |                     |              |         | Rp29.983.000 |              |

| Sub Kegiatan          |                                                                                                   | : 4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |              |           |     |               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|---------------|
| Sumber Pendanaan      |                                                                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |              |           |     |               |
| Lokasi                |                                                                                                   | :                                                                      |              |           |     |               |
| Keluaran Sub Kegiatan | <b>Indikator</b>                                                                                  |                                                                        |              |           |     | <b>Target</b> |
|                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komunikasi Pimpinan                |                                                                        |              |           |     | 5 Laporan     |
|                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Kepegawaian        |                                                                        |              |           |     | 2 Laporan     |
|                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rujukan Teknis Perencanaan dan Kepegawaian                         |                                                                        |              |           |     | 1 Laporan     |
|                       | Jumlah Terlaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Kepegawaian                         |                                                                        |              |           |     | 2 Dokumen     |
|                       | Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi komunikasi pimpinan                                |                                                                        |              |           |     | 2 Dokumen     |
| Waktu Pelaksanaan     |                                                                                                   | : Mulai Januari sampai Desember                                        |              |           |     |               |
| Keterangan            |                                                                                                   | :                                                                      |              |           |     |               |
| Kode Rekening         | Uraian                                                                                            | Rincian Perhitungan                                                    |              |           |     | Jumlah        |
|                       |                                                                                                   | Koefisien                                                              | Satuan       | Harga     | PPN | (Rp)          |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI                                                                                   |                                                                        |              |           |     | Rp88.458.920  |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa                                                                           |                                                                        |              |           |     | Rp88.458.920  |
| 5.1.02.04             | Belanja Perjalanan Dinas                                                                          |                                                                        |              |           |     | Rp88.458.920  |
| 5.1.02.04.01          | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                             |                                                                        |              |           |     | Rp88.458.920  |
| 5.1.02.04.01.0001     | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                    |                                                                        |              |           |     | Rp88.458.920  |
|                       | [#] Konsultasi dan Koordinasi Komunikasi Pimpinan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                                                        |              |           |     | Rp48.290.120  |
|                       | [-] Jakarta                                                                                       |                                                                        |              |           |     |               |
|                       | Biaya penginapan-Anggota DPRD/Pejabat Eselon II<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                   | 1 Orang x 2 Hari                                                       | Orang / Hari | 1.490.000 | 0   | Rp2.980.000   |
|                       | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                             | 1 Orang x 2 Kali                                                       | Orang / Kali | 256.000   | 0   | Rp512.000     |
|                       | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                        | 1 Orang x 2 Kali                                                       | Orang / Kali | 108.000   | 0   | Rp216.000     |
|                       | Penyesuaian Tiket Pesawat Kelas ekonomi<br>Spesifikasi : Kupang Tujuan Jakarta                    | 1 Orang                                                                | Orang / PP   | 6.097.200 | 0   | Rp6.097.200   |
|                       | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                                              | 2 Orang x 3 Hari                                                       | Orang / Hari | 530.000   | 0   | Rp3.180.000   |
|                       | [-] Kab. Alor                                                                                     |                                                                        |              |           |     |               |
|                       | Biaya Hotel/Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Alor              | 1 Orang x 2 Hari                                                       | Orang / Hari | 798.000   | 0   | Rp1.596.000   |
|                       | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                        | 1 Orang x 4 Kali                                                       | Orang / Kali | 108.000   | 0   | Rp432.000     |
|                       | Penyesuaian Tiket Pesawat Wil. NTT<br>Spesifikasi : Kupang - Alor                                 | 1 Orang                                                                | Orang / PP   | 2.828.640 | 0   | Rp2.828.640   |
|                       | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                         | 1 Orang x 3 Hari                                                       | Orang / Hari | 430.000   | 0   | Rp1.290.000   |
|                       | [-] Kab. Ende                                                                                     |                                                                        |              |           |     |               |
|                       | Biaya Hotel/Penginapan<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Ende            | 1 Orang x 2 Hari                                                       | Orang / Hari | 570.000   | 0   | Rp1.140.000   |
|                       | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                        | 1 Orang x 4 Kali                                                       | Orang / Kali | 108.000   | 0   | Rp432.000     |
|                       | Penyesuaian Tiket Pesawat Wil. NTT<br>Spesifikasi : Kupang - Ende                                 | 1 Orang                                                                | Orang / PP   | 3.074.760 | 0   | Rp3.074.760   |
|                       | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                         | 1 Orang x 3 Hari                                                       | Orang / Hari | 430.000   | 0   | Rp1.290.000   |
|                       | [-] Kab. Manggarai Barat                                                                          |                                                                        |              |           |     |               |
|                       | Biaya Hotel/Penginapan<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Manggarai Barat | 1 Orang x 2 Hari                                                       | Orang / Hari | 2.489.000 | 0   | Rp4.978.000   |
|                       | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                        | 1 Orang x 4 Kali                                                       | Orang / Kali | 108.000   | 0   | Rp432.000     |
|                       | Penyesuaian Tiket Pesawat Wil. NTT<br>Spesifikasi : Kupang - Manggarai Barat                      | 1 Orang                                                                | Orang / PP   | 4.270.320 | 0   | Rp4.270.320   |

| Kode Rekening                          | Uraian                                                                                                                              | Rincian Perhitungan |                 |           |     | Jumlah               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|
|                                        |                                                                                                                                     | Koefisien           | Satuan          | Harga     | PPN | (Rp)                 |
|                                        | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                                           | 1 Orang x 3<br>Hari | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp1.290.000          |
|                                        | <b>[-] Kab.TTS</b>                                                                                                                  |                     |                 |           |     |                      |
|                                        | Biaya Hotel/Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Golongan III - Kab. Timor<br>Tengah Selatan                             | 2 Orang x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 700.000   | 0   | Rp2.800.000          |
|                                        | Biaya Transportasi Darat - Roda 4<br>Spesifikasi : Soe ke Kupang - Kab. Timor Tengah Selatan                                        | 2 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 71.300    | 0   | Rp285.200            |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                          | 2 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 108.000   | 0   | Rp432.000            |
|                                        | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                                           | 2 Orang x 3<br>Hari | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp2.580.000          |
|                                        | <b>[-] Kab.TTU</b>                                                                                                                  |                     |                 |           |     |                      |
|                                        | Biaya Hotel/Penginapan<br>Spesifikasi : Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Timor<br>Tengah Utara                             | 2 Orang x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 700.000   | 0   | Rp2.800.000          |
|                                        | Biaya Transportasi Darat - Roda 4<br>Spesifikasi : Kefa Ke Kupang - Kab. Timor Tengah Utara                                         | 2 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 85.500    | 0   | Rp342.000            |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                          | 2 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 108.000   | 0   | Rp432.000            |
|                                        | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                                           | 2 Orang x 3<br>Hari | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp2.580.000          |
|                                        | <b>[#] Perjalanan Dinas Dalam Luar Daerah Koordinasi Perencanaan dan Kepegawaian<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |                 |           |     | <b>Rp20.274.400</b>  |
|                                        | <b>[-] Koordinasi dan Konsultasi Kepegawaian di Jakarta</b>                                                                         |                     |                 |           |     |                      |
|                                        | Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                                                     | 1 Orang x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 730.000   | 0   | Rp1.460.000          |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                                                               | 1 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp512.000            |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                          | 1 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 108.000   | 0   | Rp216.000            |
|                                        | Penyesuaian Tiket Pesawat Kelas ekonomi<br>Spesifikasi : Kupang Tujuan Jakarta                                                      | 1 Orang             | Orang / PP      | 6.097.200 | 0   | Rp6.097.200          |
|                                        | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                                                                                | 1 Orang x 3<br>Hari | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp1.590.000          |
|                                        | <b>[-] Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan di Jakarta</b>                                                                         |                     |                 |           |     |                      |
|                                        | Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                                                     | 1 Orang x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | Rp1.984.000          |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                                                               | 1 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 256.000   | 0   | Rp512.000            |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                          | 1 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 108.000   | 0   | Rp216.000            |
|                                        | Penyesuaian Tiket Pesawat Kelas ekonomi<br>Spesifikasi : Kupang Tujuan Jakarta                                                      | 1 Orang             | Orang / PP      | 6.097.200 | 0   | Rp6.097.200          |
|                                        | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : D.K.I. Jakarta                                                                                | 1 Orang x 3<br>Hari | Orang /<br>Hari | 530.000   | 0   | Rp1.590.000          |
|                                        | <b>[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH RUJUKAN TEKNIS PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN<br/>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |                 |           |     | <b>Rp19.894.400</b>  |
|                                        | <b>[-] RUJUKAN TEKNIS/PANDUAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN DI JAWA BARAT</b>                                                         |                     |                 |           |     |                      |
|                                        | Biaya penginapan-Pejabat Eselon III/Golongan IV<br>Spesifikasi : Jawa Barat                                                         | 2 Orang x 2<br>Hari | Orang /<br>Hari | 1.006.000 | 0   | Rp4.024.000          |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Jawa Barat                                                                   | 2 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 166.000   | 0   | Rp664.000            |
|                                        | Biaya Transportasi Darat- Roda 4/Taxi<br>Spesifikasi : Nusa Tenggara Timur                                                          | 2 Orang x 2<br>Kali | Orang /<br>Kali | 108.000   | 0   | Rp432.000            |
|                                        | Penyesuaian Tiket Pesawat Kelas ekonomi<br>Spesifikasi : Kupang Tujuan Jakarta                                                      | 2 Orang             | Orang / PP      | 6.097.200 | 0   | Rp12.194.400         |
|                                        | Uang harian Perjadin<br>Spesifikasi : Jawa Barat                                                                                    | 2 Orang x 3<br>Hari | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | Rp2.580.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>   |                                                                                                                                     |                     |                 |           |     | <b>Rp88.458.920</b>  |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan:</b> |                                                                                                                                     |                     |                 |           |     | <b>Rp180.509.720</b> |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan |                                 | <div>Kupang, tanggal _____</div> <div>Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTT</div> <div><div><div><u>Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si</u></div><div>NIP: 196401101989032015</div></div><div>Mengesahkan,<br/>PPKD</div><div><div><u>Drs. Zakarias Moruk, MM</u></div><div>NIP: 196312091986031016</div></div></div> |                               |              |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Januari                          | Rp7.846.900                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Februari                         | Rp19.712.500                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Maret                            | Rp27.986.900                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| April                            | Rp27.606.900                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Mei                              | Rp19.712.500                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Juni                             | Rp19.712.500                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Juli                             | Rp20.002.620                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Agustus                          | Rp7.712.500                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| September                        | Rp7.712.500                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Oktober                          | Rp7.712.500                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| November                         | Rp7.712.500                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Desember                         | Rp7.078.900                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Jumlah                           | Rp180.509.720                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |              |
| No.                              | Nama                            | NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jabatan                       | Tanda Tangan |
| 1.                               | Johny Ericson Ataupah, SP, MM   | 197206131999031009                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kepala Bidang Anggaran BKEUDA |              |
| 2.                               | Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si | 196705071988031018                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sekretaris BAPPELITBANGDA     |              |