

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.5.07.0.00.01.0000/001/2023						
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 :	Indikator				Target	
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				100 %	
	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian Setda dan Tata Usaha				100 %	
Kegiatan : 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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 : Rp79.059.000 (<i>terbilang: tujuh puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
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				Rp79.059.000	
Keluaran	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian, dan Tata Usaha				100 %	
	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan				1 Paket	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan				12 Unit	
Hasil	Jumlah dokumen pengadaan				100 %	
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Biro Administrasi Pimpinan						
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	
	Jumlah Tersedianya Perabotan Kantor				1 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.591.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.591.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.591.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.591.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp3.591.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Lemari Arsip Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.591.000
	[-]					
	Lemari Arsip Spesifikasi :	1 Set	Set	3.591.000	0	Rp3.591.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.591.000
Sub Kegiatan : 4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Kupang						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya					3 Unit
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					12 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp75.468.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp75.468.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp12.540.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp12.540.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp12.540.000
	[#] Belanja Modal Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.540.000
	[-] Kegiatan Operasional Keprotokolan					
	Printer Spesifikasi : Tipe 4	3 Unit	Unit	2.508.000	0	Rp7.524.000
	[-] Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian Setda					
	Printer Spesifikasi : Tipe 4	2 Unit	Unit	2.508.000	0	Rp5.016.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp9.120.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp9.120.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp9.120.000
	[#] Belanja Modal Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.120.000
	[-] Kegiatan Oprasional Kantor Tata Usaha					
	Proyektor Spesifikasi : LCD Proyektor	1 Unit	Unit	9.120.000	0	Rp9.120.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp53.808.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp52.440.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp37.050.000
	[#] Belanja Modal Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.050.000
	[-] Kegiatan Operasional Keprotokolan					
	Komputer Spesifikasi : All In One	3 Unit	Unit	9.120.000	0	Rp27.360.000
	[-] Kegiatan Oprasional Kantor Tata Usaha					
	Komputer Spesifikasi : All in one	1 Unit	Unit	9.690.000	0	Rp9.690.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp15.390.000
	[#] Belanja Modal Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.390.000
	[-] Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian Setda					
	Laptop Spesifikasi : Intel Core i7	1 Unit	Unit	15.390.000	0	Rp15.390.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.368.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp1.368.000
	[#] Belanja Modal Untuk Kegiatan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.368.000
	[-] Kegiatan Perencanaan dan Kepegawaian Setda					
	Harddisk Eksternal Spesifikasi : 2 TB	1 Unit	Unit	1.368.000	0	Rp1.368.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.468.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp79.059.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Kupang, tanggal _____ Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTT <u>Johanna E. Lisapaly, SH, M.Si</u> NIP: 196401101989032015 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Zakarias Moruk, MM</u> NIP: 196312091986031016				
Januari	Rp0					
Februari	Rp79.059.000					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp79.059.000					
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			