



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)**

**NOMOR DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	NAMA FORMULIR
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA – PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA – BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA – PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**



KABUPATEN ROTE NDAO

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : Daniel W. Nalle, S. Pt
- b. NIP : 197105182006041003
- c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 03 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003



KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 5.02 - KEUANGAN
ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

a. Nama : Daniel W. Nalle, S. Pt
b. NIP : 197105182006041003
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Baa, Tanggal 03 Januari 2024
Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024				
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024				
Organisa si : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah				
Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp8.872.528.850
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp20.000.000
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp7.000.000.000
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp1.852.528.850
4	2		PENDAPATAN TRANSFER	Rp818.368.383.410
4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp797.233.592.000
4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp21.134.791.410
4	3		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp6.802.200.000
4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp6.802.200.000
			Jumlah Pendapatan	Rp834.043.112.260
5	1		BELANJA OPERASI	Rp32.099.383.521
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp27.144.933.801
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.954.449.720
5	2		BELANJA MODAL	Rp17.879.500
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp17.879.500
5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp3.500.000.000
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	Rp3.500.000.000
5	4		BELANJA TRANSFER	Rp155.554.732.000
5	4	01	Belanja Bagi Hasil	Rp2.619.722.600
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp152.935.009.400
			Jumlah Belanja	Rp191.171.995.021
			Total Surplus/(Defisit)	Rp642.871.117.239
6	1		PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp20.112.200.000

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp20.112.200.000
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp20.112.200.000
6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp10.500.000.000
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	Rp10.500.000.000
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp10.500.000.000
			Pembiayaan Neto	Rp9.612.200.000

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 03 Januari 2024 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Daniel W. Nalle, S.Pt NIP. 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003
Januari	Rp58.989.436.929	Januari	Rp2.753.590.708	
Februari	Rp38.769.708.079	Februari	Rp9.440.041.043	
Maret	Rp132.573.333.852	Maret	Rp9.767.671.143	
April	Rp69.700.448.052	April	Rp61.141.318.037	
Mei	Rp85.751.217.641	Mei	Rp9.420.672.043	
Juni	Rp57.471.393.676	Juni	Rp9.704.629.237	
Juli	Rp73.887.138.745	Juli	Rp8.459.540.643	
Agustus	Rp84.251.872.641	Agustus	Rp71.587.935.743	
September	Rp48.361.004.624	September	Rp8.522.226.863	
Oktober	Rp114.624.339.247	Oktober	Rp3.796.105.018	
November	Rp48.260.809.149	November	Rp2.538.771.868	
Desember	Rp41.514.609.625	Desember	Rp4.539.492.675	
Jumlah	Rp854.155.312.260	Jumlah	Rp201.671.995.021	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPA - PENDAPATAN SKPD
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Organisa : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH si						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah				Rp834.043.112.260	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp834.043.112.260	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp8.872.528.850	
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp20.000.000	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp20.000.000	
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp20.000.000	
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan				Rp20.000.000	
	:: Retribusi Pemakaian Ruangan					
	::: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1	Tahun	1 Tahun	Rp20.000.000	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				Rp7.000.000.000	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD				Rp7.000.000.000	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp7.000.000.000	
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)				Rp7.000.000.000	
	:: Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)					
	::: Deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank NTT					
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.000.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp1.852.528.850	
4.1.04.05	Jasa Giro				Rp1.852.528.850	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp1.852.528.850	
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah				Rp1.852.528.850	
	:: Jasa Giro pada Kas Daerah					
	::: Jasa Giro pada Kas Daerah					
	Jasa Giro pada Kas Daerah	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.852.528.850	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER				Rp818.368.383.410	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				Rp797.233.592.000	
4.2.01.01	Dana Perimbangan				Rp684.706.498.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				Rp5.152.014.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan				Rp448.837.000
	:: DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	::: DBH Pajak Bumi dan Bangunan				
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1	Tahun	1 Tahun	Rp448.837.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21				Rp1.757.081.000
	:: DBH PPh Pasal 21				
	::: DBH PPh Pasal 21				
	DBH PPh Pasal 21	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.757.081.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				Rp107.394.000
	:: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	::: DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1	Tahun	1 Tahun	Rp107.394.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				Rp32.343.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	1	Tahun	1 Tahun	Rp32.343.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				Rp683.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1	Tahun	1 Tahun	Rp683.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				Rp2.805.676.000
	:: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	::: DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan				
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.805.676.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp464.932.554.000
4.2.01.01.02.0001	DAU				Rp356.183.741.000
	:: DAU				
	::: DAU				
	DAU	1	Tahun	1 Tahun	Rp356.183.741.000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				Rp1.400.000.000
	:: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				
	::: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.400.000.000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				Rp13.389.588.000
	:: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	::: DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja				
	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1	Tahun	1 Tahun	Rp13.389.588.000
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				Rp50.559.331.000
	:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
	::: Bidang Pendidikan				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1	Tahun	1 Tahun	Rp50.559.331.000
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				Rp31.906.604.000
	:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan				
	::: Bidang Kesehatan				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	1	Tahun	1 Tahun	Rp31.906.604.000
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum				Rp11.493.290.000
	:: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum				
	::: Bidang Pekerjaan Umum				
	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.493.290.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik				Rp105.907.904.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				Rp252.108.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				
	::: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1	Tahun	1 Tahun	Rp252.108.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				Rp6.637.997.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
	::: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1	Tahun	1 Tahun	Rp6.637.997.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				Rp4.887.987.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
	::: DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP				
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.887.987.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				Rp0
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				
	::: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1	Tahun	1 Tahun	Rp0
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				Rp1.017.975.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
	::: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.017.975.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM				Rp0
	:: DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM				
	::: DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM				
	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1	Tahun	1 Tahun	Rp0
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				Rp17.750.000.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
	::: DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian				
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1	Tahun	1 Tahun	Rp17.750.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				Rp4.500.738.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				
	::: DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.500.738.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan				Rp1.517.750.000
	:: DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan				
	::: DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.517.750.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				Rp43.807.566.000
	:: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				
	::: DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan				
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	1	Tahun	1 Tahun	Rp43.807.566.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler				Rp1.492.397.000
	:: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler				
	::: DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler				
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.492.397.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				Rp3.666.654.000
	:: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				
	::: DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler				
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.666.654.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				Rp5.034.096.000
	:: DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				
	::: DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan				
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1	Tahun	1 Tahun	Rp5.034.096.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup				Rp0
	:: DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup				
	::: DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup				
	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1	Tahun	1 Tahun	Rp0
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit				Rp0
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit				
	::: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1	Tahun	1 Tahun	Rp0
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				Rp15.342.636.000
	:: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				
	::: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan				
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.342.636.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				Rp108.714.026.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler				Rp27.617.580.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	::: DAK Non Fisik-BOS Reguler				
	DAK Non Fisik-BOS Reguler	1	Tahun	1 Tahun	Rp27.617.580.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja				Rp1.220.000.000
	:: DAK Non Fisik-BOS Kinerja				
	::: DAK Non Fisik-BOS Kinerja				
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.220.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD				Rp37.918.316.000
	:: DAK Non Fisik-TPG PNSD				
	::: DAK Non Fisik-TPG PNSD				
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	1	Tahun	1 Tahun	Rp37.918.316.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				Rp2.044.842.000
	:: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
	::: DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD				
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.044.842.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD				Rp11.817.003.000
	:: DAK Non Fisik-TKG PNSD				
	::: DAK Non Fisik-TKG PNSD				
	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.817.003.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD				Rp2.254.200.000
	:: DAK Non Fisik-BOP PAUD				
	::: DAK Non Fisik-BOP PAUD				
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.254.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				Rp1.621.500.000
	:: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				
	::: DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan				
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.621.500.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				Rp3.966.037.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
	::: DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	1	Tahun	1 Tahun	Rp3.966.037.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				Rp256.601.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	::: DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp256.601.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				Rp11.268.153.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				
	::: DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas				
	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1	Tahun	1 Tahun	Rp11.268.153.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				Rp4.306.516.000
	:: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				
	::: DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.306.516.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM				Rp343.484.000
	:: DAK Non Fisik-PK2UKM				
	::: DAK Non Fisik-PK2UKM				
	DAK Non Fisik-PK2UKM	1	Tahun	1 Tahun	Rp343.484.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa				Rp1.084.619.000
	:: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa				
	::: DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa				
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.084.619.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal				Rp0
	:: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal				
	::: DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal				
	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	1	Tahun	1 Tahun	Rp0
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				Rp520.000.000
	:: DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	::: DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Tahun	1 Tahun	Rp520.000.000
4.2.01.01.04.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK				Rp2.475.175.000
	:: DAK Non Fisik-PK2UMK				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
	::: DAK Non Fisik-PK2UMK				
	DAK Non Fisik-PK2UMK	1	Tahun	1 Tahun	Rp2.475.175.000
4.2.01.05	Dana Desa				Rp105.352.292.000
4.2.01.05.01	Dana Desa				Rp105.352.292.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa				Rp105.352.292.000
	:: Dana Desa				
	::: Dana Desa				
	Dana Desa	1	Tahun	1 Tahun	Rp105.352.292.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal				Rp7.174.802.000
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal				Rp7.174.802.000
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal				Rp7.174.802.000
	:: Insentif Fiskal				
	::: Insentif Fiskal				
	Insentif Fiskal	1	Tahun	1 Tahun	Rp7.174.802.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah				Rp21.134.791.410
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil				Rp21.134.791.410
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				Rp21.134.791.410
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				Rp4.011.454.282
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.011.454.282
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				Rp1.702.251.803
	:: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1	Tahun	1 Tahun	Rp1.702.251.803
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				Rp4.653.118.171
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1	Tahun	1 Tahun	Rp4.653.118.171
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				Rp8.360.973
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1	Tahun	1 Tahun	Rp8.360.973
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				Rp10.759.606.181
	:: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	::: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1	Tahun	1 Tahun	Rp10.759.606.181
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				Rp6.802.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				Rp6.802.200.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				Rp6.802.200.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				Rp6.802.200.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				Rp6.802.200.000
	:: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
	::: Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1	Tahun	1 Tahun	Rp6.802.200.000
	Jumlah				Rp834.043.112.260

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 03 Januari 2024 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH <u>Daniel W. Nalle, S.Pt</u> NIP. 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp38.877.236.929	
Februari	Rp38.769.708.079	
Maret	Rp132.573.333.852	
April	Rp69.700.448.052	
Mei	Rp85.751.217.641	
Juni	Rp57.471.393.676	
Juli	Rp73.887.138.745	
Agustus	Rp84.251.872.641	
September	Rp48.361.004.624	
Oktober	Rp114.624.339.247	
November	Rp48.260.809.149	
Desember	Rp41.514.609.625	
Jumlah	Rp834.043.112.260	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA - BELANJA SKPD						
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024														
SKPD : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah									Rp32.099.383.521	Rp17.879.500	Rp3.500.000.000	Rp155.554.732.000	Rp191.171.995.021	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp32.099.383.521	Rp17.879.500	Rp3.500.000.000	Rp155.554.732.000	Rp191.171.995.021	
5	02				KEUANGAN				Rp32.099.383.521	Rp17.879.500	Rp3.500.000.000	Rp155.554.732.000	Rp191.171.995.021	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp28.317.263.871	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.317.263.871	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp112.434.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.434.600	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp62.624.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.624.600	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp41.220.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp41.220.000
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp8.590.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.590.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp27.786.491.801	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.786.491.801
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp27.487.773.801	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.487.773.801
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp289.088.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp289.088.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Alokasi Umum							
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp9.630.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.630.000
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.000.000
5	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18.000.000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp252.623.470	Rp0	Rp0	Rp0	Rp252.623.470
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp60.896.820	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.896.820
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer	Kab. Rote Ndao,		Rp54.739.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp54.739.650

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Umum-Dana Alokasi Umum	Lobalain, Lekunik						
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp136.987.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp136.987.000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp44.400.000
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp44.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp44.400.000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp103.314.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp103.314.000
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp90.064.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp90.064.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Alokasi Umum							
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp13.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp13.250.000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Rp3.238.320.150	Rp0	Rp3.500.000.000	Rp155.554.732.000	Rp162.293.052.150
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				Rp1.959.963.150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.959.963.150
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp115.492.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp115.492.500
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp112.690.650	Rp0	Rp0	Rp0	Rp112.690.650
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dana Transfer	Kab. Rote Ndao,		Rp113.836.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp113.836.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Umum-Dana Alokasi Umum	Lobalain, Lekunik						
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp134.535.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp134.535.000
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp11.622.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.622.000
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp11.418.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp11.418.000
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Dana Transfer Umum-	Kab. Rote Ndao,		Rp425.062.100	Rp0	Rp0	Rp0	Rp425.062.100

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
					Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dana Alokasi Umum	Lobalain, Lekunik						
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp405.690.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp405.690.500
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp50.462.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.462.000
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp82.318.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp82.318.400

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp22.480.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.480.000
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp474.356.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp474.356.000
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				Rp576.811.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp576.811.500
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp300.915.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp300.915.000
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp55.323.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.323.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Alokasi Umum							
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp55.040.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.040.500
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp56.109.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.109.000
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp50.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.000.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp59.424.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp59.424.000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Rp654.878.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp654.878.000
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp62.573.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp62.573.000
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp56.836.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.836.000
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dana Transfer Umum-Dana	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp78.461.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp78.461.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Alokasi Umum							
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp151.082.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp151.082.000
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp250.748.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.748.000
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp55.178.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp55.178.000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Rp0	Rp0	Rp3.500.000.000	Rp155.554.732.000	Rp159.054.732.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana Desa; Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp0	Rp0	Rp0	Rp152.935.009.400	Rp152.935.009.400
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp0	Rp0	Rp3.500.000.000	Rp0	Rp3.500.000.000
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pajak Daerah; Retribusi Daerah	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.619.722.600	Rp2.619.722.600
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				Rp46.667.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.667.500
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dana Transfer Umum- Dana	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp46.667.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp46.667.500

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Alokasi Umum							
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				Rp543.799.500	Rp17.879.500	Rp0	Rp0	Rp561.679.000
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah				Rp543.799.500	Rp17.879.500	Rp0	Rp0	Rp561.679.000
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp117.615.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp117.615.000
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp78.273.400	Rp1.387.500	Rp0	Rp0	Rp79.660.900
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp50.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.500.000
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Dana Transfer	Kab. Rote Ndao,		Rp46.665.000	Rp15.160.000	Rp0	Rp0	Rp61.825.000

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
						Umum-Dana Alokasi Umum	Lobalain, Lekunik						
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp56.660.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp56.660.000
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp104.731.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp104.731.000
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp64.305.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp64.305.000
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dana Transfer Umum-	Kab. Rote Ndao,		Rp25.050.100	Rp1.332.000	Rp0	Rp0	Rp26.382.100

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
						Dana Alokasi Umum	Lobalain, Lekunik							
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)								Baa, Tanggal 03 Januari 2024 KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Daniel W. Nalle, S.Pt NIP. 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003						
Januari					Rp2.753.590.708									
Februari					Rp9.440.041.043									
Maret					Rp9.267.671.143									
April					Rp51.141.318.037									
Mei					Rp9.420.672.043									
Juni					Rp9.704.629.237									
Juli					Rp8.459.540.643									
Agustus					Rp71.587.935.743									
September					Rp8.522.226.863									
Oktober					Rp3.796.105.018									
November					Rp2.538.771.868									
Desember					Rp4.539.492.675									
Jumlah					Rp191.171.995.021									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp62.624.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp62.624.600						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp62.624.600
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19 Dokumen
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp62.624.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.624.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.624.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.784.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.784.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp952.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp952.000
	[-] KUA - PPAS					Rp952.000
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp77.000	0%	Rp77.000
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp35.000
	Binder clips Spesifikasi: 200	2 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	1 Roll	Roll	Rp25.000	0%	Rp25.000
	Kertas Komputer A4 Spesifikasi:	10 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp650.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	23 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp115.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp832.600
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp832.600
	[-] KUA - PPAS					Rp832.600
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1442 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp432.600
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	20 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp4.200.000
	[#] Honorarium Admin RUP dan SAKIP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] KUA - PPAS					Rp4.200.000
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Supervisor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp24.000.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp24.000.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 3 Jam x 50 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp9.000.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 50 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp7.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 50 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp32.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp32.640.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp32.640.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.640.000
	[-] KUA - PPAS					Rp32.640.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	8 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp32.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp62.624.600

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp41.220.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp41.220.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp41.220.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19 Dokumen
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp41.220.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.220.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.220.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp900.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000
	[-] KUA - PPAS					Rp900.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	2000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp600.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	5 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp24.000.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp24.000.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 3 Jam x 50 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp9.000.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 50 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp7.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 50 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.320.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.320.000
	[-] KUA - PPAS					Rp16.320.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	8 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp16.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp41.220.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD 				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp8.590.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.590.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp8.590.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 Laporan
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19 Dokumen
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.590.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.590.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.590.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.680.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.680.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.680.000
	[-] KUA - PPAS					Rp4.680.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp1.440.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.800.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang / Hari x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.440.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.910.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024					

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp27.487.773.801

Alokasi Tahun + 1 : Rp22.348.398.520

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				• undefined undefined • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp27.487.773.801	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				332 Orang/bulan	
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				332 Orang/bulan	

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik

Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.487.773.801
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.487.773.801
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp26.952.573.801
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp26.887.663.276
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp16.312.684.372
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp3.183.712.972
	[#] Accress Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.293.550
	[-] KUA - PPAS					Rp50.293.550
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp50.293.550	0%	Rp50.293.550
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS BKAD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.133.419.422
	[-] KUA - PPAS					Rp3.133.419.422
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp223.815.673	0%	Rp3.133.419.422
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp13.128.971.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.128.971.400
	[-] KUA - PPAS					Rp13.128.971.400
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp13.128.971.400	0%	Rp13.128.971.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp307.839.364
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp307.839.364
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp307.839.364
	[-] KUA - PPAS					Rp307.839.364
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp21.988.526	0%	Rp307.839.364
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp289.310.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp289.310.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp289.310.000
	[-] KUA - PPAS					Rp289.310.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp20.665.000	0%	Rp289.310.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp92.120.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp92.120.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp92.120.000
	[-] KUA - PPAS					Rp92.120.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.580.000	0%	Rp92.120.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp140.000.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp140.000.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp140.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp140.000.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp10.000.000	0%	Rp140.000.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp290.511.200
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp290.511.200
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp290.511.200
	[-] KUA - PPAS					Rp290.511.200
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp20.750.800	0%	Rp290.511.200
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp17.137.540
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp17.137.540
	[#] Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.137.540
	[-] KUA - PPAS					Rp17.137.540
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.224.110	0%	Rp17.137.540

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp13.069.056
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp13.069.056
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.069.056
	[-] KUA - PPAS					Rp13.069.056
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp933.504	0%	Rp13.069.056
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp8.501.040.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp7.541.040.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.541.040.000
	[-] KUA - PPAS					Rp7.541.040.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp628.420.000	0%	Rp7.541.040.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp960.000.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp960.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp960.000.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	12 Bulan	Bulan	Rp80.000.000	0%	Rp960.000.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp55.432.800
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp55.432.800
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.432.800
	[-] KUA - PPAS					Rp55.432.800
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp4.619.400	0%	Rp55.432.800
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp68.518.944
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp68.518.944
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.518.944
	[-] KUA - PPAS					Rp68.518.944
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp5.709.912	0%	Rp68.518.944
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp800.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp800.000.000
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp800.000.000
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun	Tahun	Rp800.000.000	0%	Rp800.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp64.910.525
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp64.910.525
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp64.910.525

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.910.525
	[-] KUA - PPAS					Rp64.910.525
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp64.910.525	0%	Rp64.910.525
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp535.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp535.200.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp535.200.000
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					Rp276.000.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4% Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp276.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp276.000.000
	luran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Spesifikasi: Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	250 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp92.000	0%	Rp276.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp64.800.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.800.000
	[-] KUA - PPAS					Rp64.800.000
	iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN Spesifikasi: .	1800 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000	0%	Rp64.800.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp194.400.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp194.400.000
	[-] KUA - PPAS					Rp194.400.000
	iuran jaminan kematian non ASN Spesifikasi: .	1800 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp9.000	0%	Rp194.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.487.773.801

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp2.166.522.658			
Februari	Rp2.171.931.868			
Maret	Rp2.371.931.868			
April	Rp2.484.227.562			
Mei	Rp2.171.931.868			
Juni	Rp3.004.227.562			
Juli	Rp2.171.931.868			
Agustus	Rp2.171.931.868			
September	Rp2.371.931.868			
Oktober	Rp2.171.931.868			
November	Rp2.371.931.868			
Desember	Rp1.857.341.075			
Jumlah	Rp27.487.773.801			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp289.088.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp281.288.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				• undefined undefined • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp289.088.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				700 Dokumen	
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				332 Orang/bulan	
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp289.088.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp289.088.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp117.960.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp117.960.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp117.960.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp112.560.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp112.560.000
	[-] KUA - PPAS					Rp112.560.000
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu diatas Rp 5 milyar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000	0%	Rp9.600.000
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.780.000	0%	Rp21.360.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.350.000	0%	Rp28.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.850.000	0%	Rp22.200.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.600.000	0%	Rp31.200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp5.400.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-] KUA - PPAS					Rp5.400.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp171.128.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.348.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.348.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp548.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp548.000
	[-] KUA - PPAS					Rp548.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp140.000
	Lem kertas Spesifikasi: Kecil	4 Buah	Buah	Rp2.000	0%	Rp8.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp150.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp250.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp7.800.000
	[#] Meterai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.800.000
	[-] KUA - PPAS					Rp7.800.000
	Meterai Spesifikasi: Meterai 10000	600 Lembar	Lembar	Rp13.000	0%	Rp7.800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp9.000.000
	Makanan/ konsumsi biasa Spesifikasi:	300 Dos	Kotak	Rp30.000	0%	Rp9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp61.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp61.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp3.000.000
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp3.000.000
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Administrator	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp58.500.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.500.000
	[-] KUA - PPAS					Rp58.500.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 3 Jam x 60 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp14.400.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	5 Orang x 3 Jam x 60 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp15.300.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 60 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp9.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	11 Orang x 60 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp19.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp92.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp92.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.480.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.480.000
	[-] KUA - PPAS					Rp34.480.000
		8 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp100.000	0%	Rp800.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp1.728.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.992.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	8 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp25.000	0%	Rp200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp13.760.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.630.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.630.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor • Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					• undefined undefined • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp9.630.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					332 Orang/bulan
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.630.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.630.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp642.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp642.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp642.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp642.000
	[-] KUA - PPAS					Rp642.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp140.000
	Lem kertas Spesifikasi: Kecil	1 Buah	Buah	Rp2.000	0%	Rp2.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp500.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp18.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp18.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp18.000.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	
Hasil	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp18.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp18.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp18.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp900.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp900.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp900.000	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp900.000	
	[-] KUA - PPAS				Rp900.000	
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	3000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp17.100.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp17.100.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				Rp17.100.000	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp17.100.000	
	[-] KUA - PPAS				Rp17.100.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN

Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp60.896.820

Alokasi Tahun + 1 : Rp60.895.044

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp60.896.820	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik

Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp60.896.820
5.1	BELANJA OPERASI					Rp60.896.820
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp60.896.820
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp60.896.820
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp60.896.820
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp60.896.820
	[#] Pengadaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.896.820
	[-] KUA - PPAS					Rp60.896.820
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi:	24 Dos	Dos	Rp77.000	11%	Rp2.051.280
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	60 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp1.665.000
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	5 Dos	Dos	Rp240.000	11%	Rp1.332.000
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	20 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp3.330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder clips Spesifikasi: 200	50 Dos	Dos	Rp25.000	11%	Rp1.387.500
	Binder clips Spesifikasi: 250/260	40 Dos	Dos	Rp35.000	11%	Rp1.554.000
	Bufallo Spesifikasi:	7 Rim	Rim	Rp62.000	11%	Rp481.740
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp30.000	11%	Rp399.600
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	20 Roll	Roll	Rp25.000	11%	Rp555.000
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	24 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp932.400
	Isi hektar Spesifikasi: 10	12 Pak	Pak	Rp75.000	11%	Rp999.000
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	12 Dos	Dos	Rp150.000	11%	Rp1.998.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	90 Rim	Rim	Rp85.000	11%	Rp8.491.500
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	80 Rim	Rim	Rp77.000	11%	Rp6.837.600
	Kertas Komputer A4 Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp500.000	11%	Rp3.330.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 1 warna	40 Rim	Rim	Rp88.000	11%	Rp3.907.200
	Kertas Tisu kotak Spesifikasi:	50 Kotak	Kotak	Rp25.000	11%	Rp1.387.500
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	30 Botol	Botol	Rp6.000	11%	Rp199.800
	Map Folio Spesifikasi:	24 Pak	Pak	Rp65.000	11%	Rp1.731.600
	Map odner rado Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp1.165.500
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	12 Pak	Pak	Rp35.000	11%	Rp466.200
	Pensil Gambar Spesifikasi: 2B	60 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp333.000
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	12 Buah	Buah	Rp20.000	11%	Rp266.400
	Pita Printer LQ Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp125.000	11%	Rp1.665.000
	Spidol white board Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp120.000	11%	Rp2.664.000
	Stabilo Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp10.000	11%	Rp333.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	40 Tube	Tube	Rp250.000	11%	Rp11.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta stempel Spesifikasi:	12 Botol	Botol	Rp15.000	11%	Rp199.800
	Tip ex biasa Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp5.000	11%	Rp133.200
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp60.896.820
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp20.000.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp10.000.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp30.896.820					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp60.896.820					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp54.739.650						
Alokasi Tahun + 1 : Rp54.739.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp54.739.650
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp54.739.650
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.739.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.739.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp54.739.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp54.739.650
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp54.739.650
	[#] Belanja Cetak, Jilid dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.739.650
	[-] KUA - PPAS					Rp54.739.650
	Banner Spesifikasi:	8 M2	M2	Rp300.000	11%	Rp2.664.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	110050 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp36.646.650
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	110 Buku	Buku	Rp20.000	11%	Rp2.442.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	195 Buku	Buku	Rp60.000	11%	Rp12.987.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp136.987.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp121.528.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					• 100 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp136.987.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp136.987.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.987.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.987.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp136.987.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp136.987.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp136.987.000
	[#] Perjalanan Dinas ke luar Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.947.000
	[-] KUA - PPAS					Rp43.947.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp1.536.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.122.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.200.000	0%	Rp14.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp150.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp15.243.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp7.950.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp2.250.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.040.000
	[-] KUA - PPAS					Rp93.040.000
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	20 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp7.480.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp18.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp12.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp9.450.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	20 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp1.000.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	20 Orang / Perjalanan	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp4.320.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp1.290.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp34.400.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	6 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp4.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp136.987.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp23.260.000			
April	Rp43.947.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp23.260.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp23.260.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp23.260.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp136.987.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024								
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024								
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN								
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Kegiatan : 5.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah								
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah								
Alokasi Tahun -1 : Rp0								
Alokasi Tahun : Rp44.400.000								
Alokasi Tahun + 1 : Rp44.400.000								
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan								
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan		• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %		
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp44.400.000		
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan		
Hasil		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik								
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember								
Keterangan :								
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5		BELANJA DAERAH						Rp44.400.000
5.1		BELANJA OPERASI						Rp44.400.000
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa						Rp44.400.000
5.1.02.02		Belanja Jasa						Rp44.400.000
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor						Rp44.400.000
5.1.02.02.01.0063		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp44.400.000
		[#] Belanja Internet / Telepon Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp44.400.000
		[-] KUA - PPAS						Rp44.400.000
		Indihome Spesifikasi: 100 Mbps Paket Lengkap	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp1.100.000	0%	Rp26.400.000	
		Indihome Spesifikasi: 200 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp18.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp44.400.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp90.064.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp68.260.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp90.064.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp90.064.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp90.064.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp90.064.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp59.464.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp59.464.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				Rp59.464.000	
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp59.464.000	
	[-] KUA - PPAS				Rp59.464.000	
	Pelumas Mobil Spesifikasi: Pelumas	32 Liter	Liter	Rp77.000	0%	Rp2.464.000
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2800 Liter	Liter	Rp15.000	0%	Rp42.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Solar Spesifikasi: Dexlite	1500 Liter	Liter	Rp10.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp8.200.000
	[#] Pajak Kendaraan Bermotor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.200.000
	[-] KUA - PPAS					Rp8.200.000
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 150 CC	14 Unit	Unit / Tahun	Rp300.000	0%	Rp4.200.000
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi: 2400 CC	2 Unit	Unit / Tahun	Rp2.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] KUA - PPAS					Rp15.000.000
	Jasa service berkala Spesifikasi: 2000 cc- 3000 cc	6 Kali	Unit	Rp2.500.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.400.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.400.000
	[-] KUA - PPAS					Rp7.400.000
	Transportasi ASDP Rote – Kupang / Orang + Mobil Spesifikasi:	2 pp	pp	Rp3.700.000	0%	Rp7.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp90.064.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp4.500.000			
Februari	Rp5.000.000			
Maret	Rp13.700.000			
April	Rp8.200.000			
Mei	Rp5.000.000			
Juni	Rp10.000.000			
Juli	Rp10.664.000			
Agustus	Rp5.000.000			
September	Rp10.000.000			
Oktober	Rp5.000.000			
November	Rp8.000.000			
Desember	Rp5.000.000			
Jumlah	Rp90.064.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 5.02.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp13.250.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp13.250.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran • Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				• 100 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp13.250.000	
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp13.250.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp13.250.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp13.250.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				Rp13.250.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				Rp13.250.000	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya				Rp8.750.000	
	[#] Pemeliharaan Laptop / PC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp7.700.000	
	[-] KUA - PPAS				Rp7.700.000	
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi: Rusak Berat	7 Unit	Unit	Rp950.000	0% Rp6.650.000	
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi: Rusak Ringan	7 Unit	Unit	Rp150.000	0% Rp1.050.000	
	[#] Pemeliharaan Printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp1.050.000	
	[-] KUA - PPAS				Rp1.050.000	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp115.492.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp115.492.500						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp115.492.500
Keluaran	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun					2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp115.492.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.492.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.492.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.312.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.312.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.879.000
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.879.000
	[-] ATK Adm. Kegiatan					Rp2.879.000
	Ballpoin Spesifikasi:	5 Pak	Dos	Rp35.000	0%	Rp175.000
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	2 Pak	Dos	Rp150.000	0%	Rp300.000
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp50.000
	Isi hektar	10 Pcs	Pcs	Rp5.000	0%	Rp50.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: 10					
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	17 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.190.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp250.000
	Sampul ukuran map Spesifikasi: 20 Lbr	3 Pak	Pak	Rp38.000	0%	Rp114.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	3 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.808.500
	[#] Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.808.500
	[-] ATK Adm. Kegiatan					Rp7.408.500
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	24695 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp7.408.500
	[-] Cetak Adm. Kegiatan					Rp8.400.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	80 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp4.800.000
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi: >200 hal	80 Buku	Buku	Rp45.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.250.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.250.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp2.250.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	25 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.375.000
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.375.000
	[-] Makan Minum Tamu Kegiatan					Rp4.375.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	25 Orang x 5 Kali	Orang	Rp35.000	0%	Rp4.375.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp64.920.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp64.920.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp32.400.000
	[#] Honor KUA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.200.000
	[-] Honor KUA					Rp16.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
	[#] Honor PPAS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.200.000
	[-] Honor PPAS					Rp16.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp32.520.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.520.000
	[-] Lembur					Rp23.070.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp9.600.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp6.120.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 90 Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp1.350.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Uang Makan Lembur					Rp9.450.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	9 Orang x 35 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp9.450.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.260.000

Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp112.690.650						
Alokasi Tahun + 1 : Rp112.690.660						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp112.690.650
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp112.690.650
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.690.650
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.690.650
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.290.650
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.290.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.624.650
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.624.650
	[-] ATK					Rp2.624.650
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp75.000
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	2 Dos	Dos	Rp150.000	0%	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	20 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.400.000
	Map Dokumen 20 Sheet	9 Buah	Buah	Rp35.000	11%	Rp349.650

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp13.461.000
	[#] Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.461.000
	[-] Fotocopy					Rp7.221.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	24070 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp7.221.000
	[-] Jilid					Rp6.240.000
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	120 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp2.400.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	64 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp3.840.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.330.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.330.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp3.330.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	25 Orang x 4 Kali	Orang	Rp30.000	11%	Rp3.330.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.875.000
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.875.000
	[-] Makan Minum Tamu Kegiatan					Rp7.875.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	25 Orang x 9 Kali	Orang	Rp35.000	0%	Rp7.875.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.340.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.340.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp31.650.000
	[#] Honor KUA Perubahan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.450.000
	[-] Honor Perubahan KUA					Rp14.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Propinsi					Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	[#] Honor Perubahan PPAS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.200.000
	[-] Honor Perubahan PPAS					Rp16.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp18.690.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.690.000
	[-] Lembur					Rp18.690.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 90 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp7.200.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 90 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp4.590.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 90	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	8 Orang x 10 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.060.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp35.060.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.760.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.760.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Propinsi					Rp19.760.000
		5 Orang / PP	Orang / PP	Rp100.000	0%	Rp500.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp1.080.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp113.836.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp113.836.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp113.836.000
Keluaran	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi					46 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp113.836.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp113.836.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp113.836.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.246.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.246.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.196.000
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.196.000
	[-] ATK					Rp2.196.000
	Ballpoin Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp105.000
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	0%	Rp150.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	20 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.400.000
	Map batik biasa	57 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp285.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	Pensil biasa Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp1.500	0%	Rp6.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000
	[#] Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Fotocopy					Rp3.000.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	10000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Makan Minum Rapat					Rp1.500.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	25 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp12.550.000
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.550.000
	[-] Makan Minum Tamu					Rp10.500.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	30 Orang x 10 Hari	Orang	Rp35.000	0%	Rp10.500.000
	[-] Snack					Rp2.050.000
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp65.000	0%	Rp1.300.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	10 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000	0%	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp94.590.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp94.590.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp40.800.000
	[#] Asistensi Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000
	[-] Asistensi Belanja					Rp20.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	16 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp11.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
	[#] Asistensi Pendapatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000
	[-] Asistensi Pendapatan					Rp20.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	16 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp11.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp53.790.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.790.000
	[-] Lembur					Rp53.790.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 240 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp19.200.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 240 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp12.240.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 90 Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp1.350.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 240 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp12.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	12 Orang x 25 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp113.836.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp9.746.000			
Februari	Rp65.300.000			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp5.000.000			
Juni	Rp33.790.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp113.836.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp134.535.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp134.535.500						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp134.535.000
Keluaran	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi					46 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp134.535.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp134.535.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp134.535.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.515.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.515.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp465.000
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp465.000
	[-] ATK					Rp465.000
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp150.000	0%	Rp150.000
	Binder clips Spesifikasi: 250/260	3 Buah	Dos	Rp35.000	0%	Rp105.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp210.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.050.000
	[-] Makan Minum Tamu					Rp1.050.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	30 Orang	Orang	Rp35.000	0%	Rp1.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.020.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.020.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp60.600.000
	[#] Honor Asistensi Perbup Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.200.000
	[-] Asistensi Perbup Lainnya					Rp28.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp9.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp5.100.000
	[-] Asistensi Perubahan Belanja					Rp7.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	[#] Honor Asistensi Perubahan Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.200.000
	[-] Asistensi Perubahan Belanja					Rp9.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honor Asistensi Perubahan Pendapatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.200.000
	[-] Asistensi Perubahan Pendapatan					Rp16.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp7.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp72.420.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp72.420.000
	[-] Lembur					Rp72.420.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 300 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp24.000.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	4 Orang x 240 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp16.320.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 180 Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp2.700.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 300 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp15.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	8 Orang x 60 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp134.535.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp20.465.000			
Februari	Rp1.050.000			
Maret	Rp0			
April	Rp20.000.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp60.600.000			
Juli	Rp32.420.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp134.535.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp11.622.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp11.622.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.622.000
Keluaran	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi					46 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.622.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.622.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.622.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.080.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp270.000
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp270.000
	[-] ATK					Rp270.000
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp70.000
	Map Gantung Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp810.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp810.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN							
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH							
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp11.418.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp11.418.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				• 100 % • 3 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.418.000	
Keluaran		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				46 Dokumen	
Hasil		Meningkatnya Pengelolaan Anggaran				100 %	
Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp11.418.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.418.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.418.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp270.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp270.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp240.000	
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.000	
	[-] ATK					Rp240.000	
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp35.000	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp140.000	
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp50.000	
	Pensil biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp1.500	0%	Rp15.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp425.062.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp361.815.900						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp425.062.100
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp425.062.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp425.062.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp425.062.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.220.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.220.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp540.000
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp540.000
	[-] ATK					Rp540.000
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp70.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	6 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.280.100
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.280.100
	[-] Fotocopy					Rp4.280.100
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	14267 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp4.280.100
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp8.400.000
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000
	[-] Makan Minum Tamu					Rp8.400.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	30 Orang x 8 Kali	Orang	Rp35.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp254.754.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp254.754.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp40.050.000
	[#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.050.000
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp40.050.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp14.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp7.650.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp164.400.000
	[#] Honor TAPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp131.400.000
	[-] Honor TAPD					Rp131.400.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000	0%	Rp23.400.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000	0%	Rp21.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp36.000.000
	[#] Honor Tim Sekretariat TAPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.000.000
	[-] Honor Tim Sekretariat TAPD					Rp33.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp10.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000	0%	Rp16.200.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp606.000
	[#] Paket Pengiriman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp606.000
	[-] Paket Pengiriman					Rp606.000
	Jasa Pengiriman dari Jakarta - Baa- Rote Ndao Spesifikasi:	3 Kg	Kg	Rp150.000	0%	Rp450.000
	Jasa Pengiriman dari Kupang - Baa Rote Ndao Spesifikasi:	6 Kg	Kg	Rp26.000	0%	Rp156.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp49.698.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.698.000
	[-] Lembur					Rp38.148.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 233 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp18.640.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 233 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp11.883.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp1.800.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 233 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp5.825.000
	[-] Makan Lembur					Rp11.550.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	11 Orang x 35 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp11.550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp157.088.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp157.088.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp113.738.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp113.738.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Jakarta					Rp72.458.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp3.072.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.200.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp14.000.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp30.486.000
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi: Ekonomi	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp900.000	0%	Rp5.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	6 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp15.900.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Kupang					Rp41.280.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.618.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000	0%	Rp1.302.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	10 Orang / PP	pp	Rp216.000	0%	Rp2.160.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp17.200.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	7 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp12.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp43.350.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.350.000
	[-] Perjalanan Dinas Di Rote					Rp43.350.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	15 Orang x 17 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp43.350.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp425.062.100

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp129.826.100			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp45.738.000			
Mei	Rp40.050.000			
Juni	Rp164.400.000			
Juli	Rp4.000.000			
Agustus	Rp16.350.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp24.698.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp425.062.100			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp405.690.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp405.690.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp405.690.500
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					4 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp405.690.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp405.690.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp405.690.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.992.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.992.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.092.500
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.092.500
	[-] ATK					Rp8.092.500
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	30 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp600.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	88 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp6.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	16 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp80.000
	Map snelhektek kertas Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp2.500	0%	Rp2.500
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	5 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp60.300.000
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000
	[-] Jilid					Rp18.000.000
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	150 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp3.000.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	250 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp15.000.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.300.000
	[-] Fotocopy					Rp42.300.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	141000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp42.300.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp12.600.000
	[#] Makan Minum Tamu/Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.600.000
	[-] Makan Minum Tamu					Rp12.600.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	36 Orang x 10 Kali	Orang	Rp35.000	0%	Rp12.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp222.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp222.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp65.500.000
	[#] Honor Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.200.000
	[-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan					Rp40.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp12.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp4.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp7.650.000
	[#] Honor Tim Perubahan Penjabaran Perbup Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.300.000
	[-] Honor Tim Pelaksana Kegiatan					Rp25.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp9.800.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp2.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp156.600.000
	[#] Honorarium Sekretariat TAPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.200.000
	[-] Honorarium Sekretariat TAPD					Rp16.200.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000	0%	Rp16.200.000
	[#] Honorium Sekretariat TAPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.800.000
	[-] Honorarium Sekretariat TAPD					Rp16.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp10.800.000
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000
	[#] Honor TAPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp123.600.000
	[-] Honor TAPD					Rp123.600.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Anggota	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000	0%	Rp15.600.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000	0%	Rp15.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000	0%	Rp21.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp18.000.000
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000	0%	Rp36.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp102.598.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.598.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp82.198.000
	[#] Belanja Perjalanan Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.924.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.924.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: GOL. I,II	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp6.800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp2.800.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp20.324.000
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi: Ekonomi	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp900.000	0%	Rp3.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp10.600.000
	[#] Perjalanan Dinas ke Kupang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.274.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp35.274.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp8.100.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	9 Orang / PP	pp	Rp350.000	0%	Rp3.150.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	9 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.944.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	9 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp15.480.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.462.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.462.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.462.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan					2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.462.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.462.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.462.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.310.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.310.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp690.000
	[#] Atk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp690.000
	[-] ATK					Rp690.000
	Binder clips Spesifikasi: 250/260	1 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp35.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp280.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp75.000
	Tinta printer Botol	4 Botol	Tube	Rp75.000	0%	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: 200 ml					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp420.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp420.000
	[-] Fotocopy					Rp420.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	1400 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp420.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp1.200.000
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.200.000
	[-] Makan Minum kegiatan					Rp1.200.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	40 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.800.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.800.000
	[#] Sewa Kendaraan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-] Sewa Kendaraan					Rp4.800.000
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	12 Hari	Hari	Rp400.000	0%	Rp4.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.352.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.352.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp26.352.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.352.000
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur					Rp10.350.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	[-] Tranport Darat					Rp1.512.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	14 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp1.512.000
	[-] Transport Laut					Rp2.450.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	7 Orang / PP	pp	Rp350.000	0%	Rp2.450.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur					Rp12.040.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp82.318.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp82.318.400						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp82.318.400
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp82.318.400
5.1	BELANJA OPERASI					Rp82.318.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp82.318.400
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.704.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.704.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp275.000
	[#] Atk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp275.000
	[-] ATK					Rp275.000
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	1 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp35.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp140.000
	Map daun lontar Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp29.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.400
	[-] Fotocopy					Rp29.400
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	98 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp29.400
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.400.000
	[#] makan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-] Makan Minum kegiatan					Rp2.400.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	80 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.200.000
	[#] Sewa Kendaraan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000
	[-] Sewa Kendaraan					Rp4.200.000
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi:	7 Hari	Hari	Rp600.000	0%	Rp4.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp75.414.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp75.414.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.234.000
	[#] Perjalanan Dinas provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.510.000
	[-] Penginapan					Rp16.050.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
	[-] taksi/ transport lokal					Rp2.160.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp2.160.000
	[-] Transportasi Kapal Cepat PP					Rp3.500.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	10 Orang / PP	pp	Rp350.000	0%	Rp3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur					Rp17.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp17.200.000
	[-] uang representasi					Rp600.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	[#] Perjalanan Koordinasi Perencanaan Anggaran Daerah Luar Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.724.000
	[-] Penginapan					Rp8.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.200.000	0%	Rp4.800.000
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	[-] Tranport Darat					Rp512.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	[-] transport udara					Rp11.962.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Transportasi Udara Transportasi Udara Kupang – Rote Spesifikasi:	2 Orang / PP	pp	Rp900.000	0%	Rp1.800.000
	[-] uang harian luar provinsi					Rp5.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
	[-] uang representasi					Rp750.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.180.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.180.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp9.180.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	9 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp9.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp82.318.400

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp304.400			
Februari	Rp15.780.000			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp30.000.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp36.234.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp82.318.400			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp22.480.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp22.480.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				• 100 % • 3 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp22.480.000
Keluaran		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen
Hasil		Meningkatnya Pengelolaan Anggaran				100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.480.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.360.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp370.000
	[#] Atk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp370.000
	[-] ATK					Rp370.000
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp70.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp280.000
	Map daun lontar Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp20.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp390.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp390.000
	[-] materai					Rp390.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	30 Lembar	Lembar	Rp13.000	0%	Rp390.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.600.000
	[#] Makan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] Makan Minum					Rp3.600.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	120 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.720.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.720.000
	[#] lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.720.000
	[-] Uang Lembur Pegawai					Rp10.560.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp4.800.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp2.040.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 48 Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp720.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 60 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp3.000.000
	[-] Uang Makan Lembur Pegawai					Rp2.160.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	9 Orang x 8 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.400.000
	[#] Sewa Kendaraan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000
	[-] Sewa Kendaraan					Rp5.400.000
	Sewa Mobil tanpa Sopir Spesifikasi: diatas 1800 cc	9 Hari	Hari	Rp600.000	0%	Rp5.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.480.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp22.480.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp22.480.000			

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN							
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH							
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp474.356.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp74.356.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				• 100 % • 3 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp474.356.000	
Keluaran		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				46 Orang	
Hasil		Meningkatnya Pengelolaan Anggaran				100 %	
Sub Kegiatan : Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp474.356.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp474.356.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp474.356.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp108.208.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp108.208.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp16.500.000	
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.500.000	
	[-] bahan bakar					Rp16.500.000	
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1100 Liter	Liter	Rp15.000	0%	Rp16.500.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.140.000	
	[#] Atk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.000	
	[-] Atk					Rp1.100.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoin Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp105.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp700.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp45.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp250.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.040.000
	[-] Atk					Rp4.040.000
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	5 Dos	Dos	Rp240.000	0%	Rp1.200.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp700.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	28 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp140.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	8 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.668.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.850.000
	[-] Fotocopy					Rp2.850.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	9500 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.850.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.818.000
	[-] cetak					Rp2.970.000
	Spanduk Spesifikasi:	4.5 M2 × 8	M2	Rp82.500	0%	Rp2.970.000
	[-] Fotocopy					Rp1.848.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	6160 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.848.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp68.400.000
	[#] Makan Minum Rakor Keuangan Tk. Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] Makan Minum Tamu/Kegiatan					Rp60.000.000
	Makan Prasmanan jamuan tamu Spesifikasi: Prasmanan	1200 Porsi	Porsi	Rp50.000	0%	Rp60.000.000
	[#] Makan Minum Tamu/Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000
	[-] Makan Minum Tamu/Kegiatan					Rp8.400.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	30 Orang x 8 Kali	Orang	Rp35.000	0%	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp10.500.000
	[#] Makan Minum Rakor Keuangan Tk. Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000
	[-] Makan Minum kegiatan					Rp10.500.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	350 Dos	Kotak	Rp30.000	0%	Rp10.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp255.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp117.780.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.750.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.750.000
	[-] Panitia Rakor Keuangan Tk.Provinsi					Rp28.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	30 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp21.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp32.000.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.000.000
	[-] jasa penari					Rp32.000.000
	Jasa Sanggar Kesenian Spesifikasi: Kesenian Tradisional / Modern	4 Kali x 2 Group	Group	Rp4.000.000	0%	Rp32.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp10.500.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.500.000
	[-] dekorasi					Rp10.500.000
	Dekorasi Outdoor Spesifikasi:	1 Kali	Paket	Rp7.500.000	0%	Rp7.500.000
	Dekorasi Indoor Spesifikasi:	1 Kali	Paket	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp46.530.000
	[#] lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] lembur					Rp19.770.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp7.200.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp6.120.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 30 Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp450.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Uang Makan Lembur					Rp4.200.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	7 Orang x 20 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.200.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.560.000
	[-] lembur					Rp21.360.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp7.200.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	4 Orang x 120	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp8.160.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 120 Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Uang Makan Lembur					Rp1.200.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	40 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp123.200.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp60.000.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000
	[-] Sewa Kendaraan					Rp60.000.000
	Sewa Mobil tanpa Sopir Spesifikasi: diatas 1800 cc	25 Unit x 4 Hari	Hari	Rp600.000	0%	Rp60.000.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp40.000.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[-] sewa Perahu					Rp40.000.000
	Sewa Perahu Wisata Spesifikasi:	20 Kali x 4 Lokasi	Unit	Rp500.000	0%	Rp40.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp23.200.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.200.000
	[-] sewa kursi					Rp16.000.000
	Sewa Kursi Spesifikasi: Plastik	2000 Buah x 4 Hari	Hari	Rp2.000	0%	Rp16.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] sewa tenda					Rp7.200.000
	Sewa Tenda Spesifikasi:	6 Unit x 4 Hari	Unit	Rp300.000	0%	Rp7.200.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp15.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp15.000.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] sewa gedung					Rp15.000.000
	Sewa Gedung Ruangan Besar Spesifikasi: Kapasitas lebih dari 300 orang	5 Hari	Hari	Rp3.000.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp110.168.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp110.168.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.748.000
	[#] Perjalanan Dinas Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Di Kupang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.416.000
	[-] Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur					Rp1.296.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	12 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000	0%	Rp1.296.000
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur					Rp9.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	[-] Transportasi Kapal Cepat PP					Rp2.800.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	8 Orang / PP	pp	Rp350.000	0%	Rp2.800.000
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur					Rp10.320.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Hari x 6 Orang	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.332.000
	[-] Rakor Keuangan Tk. Provinsi					Rp48.332.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD					
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp9.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi:	12 Orang / PP	pp	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	12 Orang / PP	pp	Rp216.000	0%	Rp2.592.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	12 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp20.640.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon I Spesifikasi: Luar Kota	4 Hari	Orang / Hari	Rp200.000	0%	Rp800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp38.420.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.620.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp14.620.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	86 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp14.620.000
	[#] Rakor Keuangan Tk. Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.800.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp23.800.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	140 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp23.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp474.356.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp42.808.000			
Februari	Rp128.900.000			
Maret	Rp16.500.000			
April	Rp259.618.000			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp16.530.000			
Agustus	Rp10.000.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp474.356.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.02 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp300.915.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp290.915.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu					• 3 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp300.915.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					5000 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp300.915.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.915.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp74.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp74.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp74.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp74.400.000
	[#] Honor Pengelola Keuangan Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp74.400.000
	[-] Honor Kuasa Bendahara Umum Daerah					Rp36.000.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp36.000.000
	[-] Honor Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BUD)					Rp38.400.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.200.000	0%	Rp38.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp226.515.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.175.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.175.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.880.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.880.000
	[-] ATK					Rp6.880.000
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp41.000	0%	Rp82.000
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp35.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	16 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.120.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 1 warna	51 Rim	Rim	Rp88.000	0%	Rp4.488.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp30.000
	Map Folio Spesifikasi:	151 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp151.000
	Map odner rado Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp245.000
	Map snelhekter plastik Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp6.000	0%	Rp54.000
	Pita Printer LQ Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp125.000	0%	Rp375.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Buah	Tube	Rp75.000	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.995.000
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.995.000
	[-] Fotocopy					Rp4.995.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	15000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp4.995.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.300.000
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000
	[-] Makan Minum Kegiatan					Rp6.300.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	210 Orang / Kali	Orang	Rp30.000	0%	Rp6.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp133.620.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp133.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp13.200.000
	[#] Honorarium Admin dan Operator SIM Gaji Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000
	[-] Honor Supervisor dan Admin SIM Gaji					Rp10.200.000
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Administrator	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp6.000.000
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Supervisor	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp4.200.000
	[#] Honor Operator CMS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Honor Admin CMS					Rp3.000.000
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Administrator	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp120.420.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.420.000
	[-] Belanja Lembur					Rp120.420.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	2832 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp56.640.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	240 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp3.600.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	708 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp17.700.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	1416 Orang / Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp42.480.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp74.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp74.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.000.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp3.740.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp10.800.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.02 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp55.323.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp35.323.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu					• 3 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp55.323.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					200 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.323.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.323.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.323.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.243.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.243.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.910.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.910.000
	[-] ATK					Rp3.910.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	18 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.260.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 1 warna	17 Rim	Rim	Rp88.000	0%	Rp1.496.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp120.000
	Map Folio Spesifikasi:	34 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp34.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pita Printer LQ Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp125.000	0%	Rp625.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp375.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp333.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp333.000
	[-] Fotocopy					Rp333.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp333.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.630.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.630.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp36.630.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.630.000
	[-] Belanja Lembur					Rp36.630.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	990 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp19.800.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	198 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.950.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	396 Per Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp11.880.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.450.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.450.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					Rp14.450.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	85 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp14.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.323.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp8.000.000			
April	Rp7.225.000			
Mei	Rp10.000.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp333.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp19.135.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp10.630.000			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp55.323.000			

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.02 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp55.040.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.040.500						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu					• 3 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp55.040.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah					5 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Penatausahaan Pembiayaan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.040.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.040.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.040.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.710.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.710.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.710.500
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.710.500
	[-] ATK					Rp3.710.500
	Ballpoin Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp35.000	11%	Rp388.500
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	21 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.470.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 1 warna	20 Rim	Rim	Rp88.000	0%	Rp1.760.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp50.000

2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.02 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp56.109.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp41.109.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu				• 3 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp56.109.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				216 Dokumen	
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp56.109.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp56.109.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp56.109.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.687.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.687.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.687.000	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp1.687.000	
	[-] Alat Tulis Kantor				Rp1.687.000	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	6 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp420.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 1 warna	9 Rim	Rim	Rp88.000	0%	Rp792.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	14 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp70.000
	Map Folio Spesifikasi:	75 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp75.000
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.000	0%	Rp30.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.942.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.942.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp14.400.000
	[#] Honor Admin Dana Transfer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.400.000
	[-] Honor Admin Dana Transfer					Rp8.400.000
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Supervisor	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp8.400.000
	[-] Honor Admin Simtrada dan Aplikasi Transferan DAU					Rp6.000.000
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Administrator	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp502.000
	[#] Biaya Pengiriman Surat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp502.000
	[-] Biaya Pengiriman Surat					Rp502.000
	Jasa Pengiriman dari Jakarta - Baa- Rote Ndao Spesifikasi:	3 Kg	Kg	Rp150.000	0%	Rp450.000
	Jasa Pengiriman dari Kupang - Baa Rote Ndao Spesifikasi:	2 Kg	Kg	Rp26.000	0%	Rp52.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp26.040.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.040.000
	[-] Belanja Lembur					Rp26.040.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	672 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp13.440.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	168 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.200.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	280 Orang / Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.480.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.480.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.870.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.870.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.870.000
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp25.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara –Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.610.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.610.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					Rp5.610.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	33 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp5.610.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.109.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD 				

dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.02 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu				• 3 % • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp50.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				36 Laporan	
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp50.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp50.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp50.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp3.490.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp3.490.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.491.000	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp2.491.000	
	[-] ATK				Rp2.491.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp35.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp700.000
	Kertas NCR Spesifikasi: 1 warna	19 Rim	Rim	Rp88.000	0%	Rp1.672.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp50.000
	Map Folio Spesifikasi:	34 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp34.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp999.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp999.000
	[-] Fotocopy					Rp999.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	3000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp999.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.250.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.250.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp23.250.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.250.000
	[-] Belanja Lembur					Rp23.250.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	600 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp12.000.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	150 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp3.750.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	250 Per Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp23.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp23.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.260.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.260.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.260.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.244.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP	16 Orang / PP	Orang / PP	Rp25.000	0%	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi:					
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	6 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp1.296.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp10.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0	
Februari	Rp10.000.000	
Maret	Rp5.999.000	
April	Rp0	
Mei	Rp5.500.000	
Juni	Rp5.000.000	
Juli	Rp4.450.000	
Agustus	Rp12.760.000	
September	Rp5.000.000	
Oktober	Rp1.291.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp50.000.000	

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.02 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp59.424.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp44.424.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu					• 3 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp59.424.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					26 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp59.424.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp59.424.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp59.424.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.724.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.724.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.898.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.898.000
	[-] ATK					Rp1.898.000
	Ballpoin Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp105.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	6 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas NCR Spesifikasi: 1 warna	8 Rim	Rim	Rp88.000	0%	Rp704.000
	Map Folio Spesifikasi:	44 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp44.000
	Pita Printer LQ Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp125.000	0%	Rp625.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp666.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp666.000
	[-] Fotocopy					Rp666.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	2000 Lembar	Lembar	Rp300	11%	Rp666.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.160.000
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.160.000
	[-] Makan Minum Kegiatan					Rp2.160.000
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Jamuan Makan Nasi Kotak	72 Orang	Orang	Rp30.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.390.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.390.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp21.390.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.390.000
	[-] Belanja Lembur					Rp21.390.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	552 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp11.040.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	138 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp3.450.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	230 Per Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp6.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.310.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.310.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.260.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.260.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.260.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.244.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp8.100.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.03 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp62.573.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp22.573.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				• 100 % • 3 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp62.573.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	
Hasil	Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)				100 %	
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp62.573.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp62.573.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp62.573.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.550.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.550.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp1.040.000	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp200.000	
	[-] Alat Tulis Kantor				Rp200.000	
	Map Folder Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp200.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp840.000	
	[-] Alat Tulis Kantor				Rp840.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	12 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp840.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp510.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp510.000
	[-] bahan cetak					Rp510.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	1700 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp510.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.940.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.940.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp26.940.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp26.940.000
	[-] Uang Lembur					Rp20.940.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	5 Orang x 6 × 20	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp12.000.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 6 × 20 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp2.040.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 3 × 20 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp900.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 20 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp6.000.000
	[-] uang makan					Rp6.000.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 20 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.083.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.083.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.083.000
	[#] perjalanan Luar Provinsi NTT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp34.083.000
	[-] Eselon III					Rp11.761.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 pp	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp256.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp374.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	4 Hari	Orang / Hari	Rp850.000	0%	Rp3.400.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp2.650.000
	[-] Eselon IV					Rp22.322.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 pp	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Kali	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	8 Hari	Orang / Hari	Rp700.000	0%	Rp5.600.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 pp	Orang / PP	Rp5.081.000	0%	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	10 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp5.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp62.573.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp28.490.000					
Agustus	Rp34.083.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp62.573.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.03 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp56.836.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp26.836.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp56.836.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					1 Dokumen
Hasil	Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)					100 %
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp56.836.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.836.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.836.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.066.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.066.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.239.000
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.239.000
	[-] Alat tulis kantor					Rp3.239.000
	Binder clips Spesifikasi: 105	1 Dos	Dos	Rp20.000	0%	Rp20.000
	Binder clips Spesifikasi: 250/260	4 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	12 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp840.000
	Map batik tebal Spesifikasi:	34 Buah	Buah	Rp8.500	0%	Rp289.000
	Map odner biasa Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp200.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	7 Botol	Tube	Rp250.000	0%	Rp1.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.827.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.827.000
	[-] fotocopy					Rp1.827.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	6090 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.827.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.016.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.016.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp29.016.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.016.000
	[-] Uang Lembur					Rp18.786.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 3 Jam x 31 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp11.160.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 31 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp1.581.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 31 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp1.395.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Orang / Jam x 31 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.650.000
	[-] uang makan lembur					Rp10.230.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	11 Orang x 31 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp10.230.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.754.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.754.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp22.754.000
	[#] Perjalanan Luar Provinsi NTT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.754.000
	[-] perjalanan luar Provinsi NTT					Rp22.754.000
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang	Orang / Kali	Rp256.000	0%	Rp512.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.03 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp78.461.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp48.461.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah				• 100 % • 3 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp78.461.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	
Hasil	Meningkatkan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)				100 %	
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp78.461.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp78.461.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp78.461.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp8.395.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp8.395.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp3.517.000	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp3.517.000	
	[-] Alat Tulis Kantor				Rp3.517.000	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	17 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.190.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	16 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp1.200.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Folio Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp1.000
	Stip Spesifikasi: Kecil	2 Buah	Buah	Rp3.000	0%	Rp6.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	4 Botol	Tube	Rp250.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.878.000
	[#] BELANJA PENGGANDAAN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.878.000
	[-] BELANJA PENGGANDAAN					Rp4.878.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	9260 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp2.778.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	35 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.686.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.686.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.700.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.700.000
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp12.700.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp40.986.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.986.000
	[-] Uang Lembur					Rp27.216.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	11 Orang x 3 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp17.820.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 3 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp4.131.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	2 Orang x 4 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp3.240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 27 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.025.000
	[-] Uang Makan Lembur					Rp13.770.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	17 Orang x 27 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp13.770.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.380.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.220.000
	[#] BIAYA PERJALANAN KE PROVINSI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.220.000
	[-] Perjalanan Dinas ke Propinsi					Rp8.220.000
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang / PP	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.160.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam Kabupaten Rote Ndao Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.160.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rote Ndao					Rp8.160.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	8 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp8.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp78.461.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0		
Februari		Rp0		
Maret		Rp0		
April		Rp0		
Mei		Rp3.517.000		
Juni		Rp33.038.000		
Juli		Rp33.686.000		
Agustus		Rp8.220.000		
September		Rp0		
Oktober		Rp0		
November		Rp0		
Desember		Rp0		
Jumlah		Rp78.461.000		

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.03 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp151.082.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp116.082.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp151.082.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					2 Laporan
Hasil	Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)					100 %
Sub Kegiatan : Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp151.082.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp151.082.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp151.082.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.700.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.855.000
	[#] Alat tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.735.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.735.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	13 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp1.105.000
	Klips kertas warna Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp65.000	0%	Rp130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	6 Botol	Tube	Rp250.000	0%	Rp1.500.000
	[#] Perjalanan dinas dalam provinsi NTT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.120.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.120.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	16 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.120.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.645.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.545.000
	[-] fotocopy					Rp7.545.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	25150 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp7.545.000
	[#] Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.100.000
	[-] Jilid					Rp2.100.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	35 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp2.100.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp17.200.000
	[#] Makan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.250.000
	[-] Makan					Rp12.250.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	10 Orang x 35 Hari	Orang	Rp35.000	0%	Rp12.250.000
	[#] Snack Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.950.000
	[-] Snack					Rp4.950.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	10 Orang x 33 Hari	Orang	Rp15.000	0%	Rp4.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.314.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp69.314.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp20.400.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp20.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp9.450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp48.914.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.914.000
	[-] Uang Lembur					Rp38.924.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	5 Orang x 6 Jam x 37 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp22.200.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 6 Jam x 37 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp3.774.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	2 Orang x 5 Jam x 37 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp5.550.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 4 Jam x 37 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp7.400.000
	[-] Uang Makan					Rp9.990.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	9 Orang x 37 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp9.990.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.068.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.068.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp51.068.000
	[#] Perjalanan dinas dalam provinsi NTT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp51.068.000
	[-] Eselon III					Rp10.280.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Kali x 2 Orang	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Kali x 2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp4.800.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	1 Kali x 2 Orang	pp	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Kali x 2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp4.300.000
	[-] Eselon IV					Rp11.508.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Kali x 2	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.496.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	1 Kali x 2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Kali x 2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp6.880.000
	[-] Staf					Rp29.280.000
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Kali x 4 Orang	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.992.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	2 Kali x 4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp10.800.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Kali x 4 Orang	pp	Rp216.000	0%	Rp1.728.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Kali x 4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp13.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp151.082.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0	
Februari	Rp24.000.000	
Maret	Rp14.055.000	
April	Rp24.914.000	
Mei	Rp31.645.000	
Juni	Rp0	
Juli	Rp36.068.000	
Agustus	Rp20.400.000	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp151.082.000	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN							
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan : 5.02.02.2.03 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH							
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp250.748.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp220.748.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah						• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp250.748.000
Keluaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						2 Dokumen
Hasil	Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)						100 %
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp250.748.000
5.1	BELANJA OPERASI						Rp250.748.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp250.748.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp48.782.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp48.782.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp2.095.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.095.000
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor						Rp2.095.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	11 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp770.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp750.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp75.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Botol	Tube	Rp250.000	0%	Rp500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp38.137.000
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp38.137.000
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp38.137.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	93790 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp28.137.000
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	80 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp1.600.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	140 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp8.400.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.550.000
	[#] Makan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.550.000
	[-] Makan					Rp6.000.000
	Makanan/ konsumsi biasa Spesifikasi:	20 Orang x 10 Hari	Kotak	Rp30.000	0%	Rp6.000.000
	[-] Snack					Rp2.550.000
	Snack Spesifikasi:	17 Orang x 10 Hari	Kotak	Rp15.000	0%	Rp2.550.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp131.082.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp126.082.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp65.750.000
	[#] Honorarium TIM PENYUSUN RANPERDA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.650.000
	[-] Honorarium TIM PENYUSUN RANPERDA					Rp37.050.000
	[-] Honorarium Tim Penyusun Ranperda dari Kanwil KemenKumHam.					Rp5.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp5.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	9 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp18.900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000	0%	Rp4.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp3.750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000	0%	Rp2.550.000
	[#] Honorarium Tim Penyusn Raperbub Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.100.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp23.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	9 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp12.150.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp60.332.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.332.000
	[-] Uang Lembur					Rp40.592.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	7 Orang x 3 Jam x 47 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp19.740.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 4 Jam x 47 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp6.392.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 4 Jam x 47 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp8.460.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 40 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp6.000.000
	[-] uang makan lembur					Rp19.740.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	14 Orang x 47 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp19.740.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.000.000
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp5.000.000
	Sewa Mobil tanpa Sopir Spesifikasi:	10 Hari	Hari	Rp500.000	0%	Rp5.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.884.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.884.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.884.000
	[#] BIAYA PERJALANAN KE PROVINSI Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp70.884.000
	[-] BIAYA PERJALANAN KE PROVINSI					Rp70.884.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I,II	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp4.050.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp7.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	6 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp16.200.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	3 Orang / PP	pp	Rp350.000	0%	Rp1.050.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi:	8 Orang x 2 pp	pp	Rp350.000	0%	Rp5.600.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp648.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	8 Orang x 2 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp3.456.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Kali x 8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp27.520.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp250.748.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp5.000.000			
Maret	Rp20.000.000			
April	Rp20.000.000			
Mei	Rp20.000.000			
Juni	Rp30.000.000			
Juli	Rp69.666.000			
Agustus	Rp86.082.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp250.748.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.03 - KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp55.178.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.178.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu • Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah					• 100 % • 3 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp55.178.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					46 Orang
Hasil	Meningkatan Pengelolaan Akuntansi (Ketepatan Waktu Laporan Keuangan dan Perda Pertanggungjawaban)					100 %
Sub Kegiatan : Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.178.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.178.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.178.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.378.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.378.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.838.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.838.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.838.000
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp25.000
	Ballpoin Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp105.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	6 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp420.000
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	7 Rim	Rim	Rp75.000	0%	Rp525.000
	Penghapus Karet Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp1.500	0%	Rp3.000
	Stabilo Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp10.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	3 Botol	Tube	Rp250.000	0%	Rp750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp540.000
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp540.000
	[-] Fotocopy					Rp540.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1800 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.480.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp36.480.000
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.480.000
	[-] Uang Lembur					Rp28.800.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	9 Orang x 5 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp14.400.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	5 Orang x 5 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp6.800.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 5 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp3.600.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 5 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp4.000.000
	[-] Uang Makan Lembur					Rp7.680.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	16 Orang x 16 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp7.680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.320.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rote Ndao Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.320.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rote Ndao					Rp16.320.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	8 Orang x 4 Hari x 3 Bulan	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp16.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.178.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp28.378.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp8.320.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp18.480.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp55.178.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.04 - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp152.935.009.400						
Alokasi Tahun + 1 : Rp152.350.009.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu					• 3 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp152.935.009.400
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					142 Laporan
Hasil	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan					100 %
Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : Dana Desa						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp152.935.009.400
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp152.935.009.400
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan					Rp152.935.009.400
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp152.935.009.400
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp152.935.009.400
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa					Rp585.000.000
	[#] Bantuan Biaya Transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp35.000.000
	[-] Bantuan Biaya Transportasi					Rp35.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[#] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp550.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Daifa'din					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Fiafangga					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Foembura					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Huleaman					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Lelain					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa PersiapanDesa Leteklain					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Lidaloak					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Lidasue					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Loman					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Menggelama					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Ne'e					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Nggaiholu					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Nitaso					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Oelaba					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Okabeuk					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Penaoen					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Soruk					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Suesama					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Tandetui					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Tetuli					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Teu Esa					Rp25.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
	[-] Bantuan Keuangan Bagi Desa Persiapan Desa Tungaoli					Rp25.000.000
		1 Tahun	Tahun	Rp25.000.000	0%	Rp25.000.000
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa					Rp105.352.292.000
	[#] Dana Desa Sumber Dana: Dana Desa					Rp105.352.292.000
	[-] DANA DESA					Rp105.352.292.000
		1 Tahun	Tahun	Rp905.660.000	0%	Rp905.660.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.169.314.000	0%	Rp1.169.314.000
		1 Tahun	Tahun	Rp808.095.000	0%	Rp808.095.000
		1 Tahun	Tahun	Rp907.518.000	0%	Rp907.518.000
		1 Tahun	Tahun	Rp882.717.000	0%	Rp882.717.000
		1 Tahun	Tahun	Rp917.761.000	0%	Rp917.761.000
		1 Tahun	Tahun	Rp964.967.000	0%	Rp964.967.000
		1 Tahun	Tahun	Rp882.412.000	0%	Rp882.412.000
		1 Tahun	Tahun	Rp907.806.000	0%	Rp907.806.000
		1 Tahun	Tahun	Rp974.104.000	0%	Rp974.104.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.283.215.000	0%	Rp1.283.215.000
		1 Tahun	Tahun	Rp880.711.000	0%	Rp880.711.000
		1 Tahun	Tahun	Rp923.655.000	0%	Rp923.655.000
		1 Tahun	Tahun	Rp961.848.000	0%	Rp961.848.000
		1 Tahun	Tahun	Rp998.649.000	0%	Rp998.649.000
		1 Tahun	Tahun	Rp909.847.000	0%	Rp909.847.000
		1 Tahun	Tahun	Rp839.273.000	0%	Rp839.273.000
		1 Tahun	Tahun	Rp891.789.000	0%	Rp891.789.000
		1 Tahun	Tahun	Rp813.665.000	0%	Rp813.665.000
		1 Tahun	Tahun	Rp894.786.000	0%	Rp894.786.000
		1 Tahun	Tahun	Rp875.213.000	0%	Rp875.213.000
		1 Tahun	Tahun	Rp912.035.000	0%	Rp912.035.000
		1 Tahun	Tahun	Rp866.937.000	0%	Rp866.937.000
		1 Tahun	Tahun	Rp860.403.000	0%	Rp860.403.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.034.920.000	0%	Rp1.034.920.000
		1 Tahun	Tahun	Rp857.603.000	0%	Rp857.603.000
		1 Tahun	Tahun	Rp943.180.000	0%	Rp943.180.000
		1 Tahun	Tahun	Rp886.653.000	0%	Rp886.653.000
		1 Tahun	Tahun	Rp873.017.000	0%	Rp873.017.000
		1 Tahun	Tahun	Rp831.183.000	0%	Rp831.183.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.043.962.000	0%	Rp1.043.962.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.027.726.000	0%	Rp1.027.726.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp968.442.000	0%	Rp968.442.000
		1 Tahun	Tahun	Rp890.843.000	0%	Rp890.843.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.093.775.000	0%	Rp1.093.775.000
		1 Tahun	Tahun	Rp881.701.000	0%	Rp881.701.000
		1 Tahun	Tahun	Rp892.063.000	0%	Rp892.063.000
		1 Tahun	Tahun	Rp888.179.000	0%	Rp888.179.000
		1 Tahun	Tahun	Rp858.820.000	0%	Rp858.820.000
		1 Tahun	Tahun	Rp872.078.000	0%	Rp872.078.000
		1 Tahun	Tahun	Rp880.742.000	0%	Rp880.742.000
		1 Tahun	Tahun	Rp891.276.000	0%	Rp891.276.000
		1 Tahun	Tahun	Rp846.088.000	0%	Rp846.088.000
		1 Tahun	Tahun	Rp884.226.000	0%	Rp884.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp864.861.000	0%	Rp864.861.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.016.098.000	0%	Rp1.016.098.000
		1 Tahun	Tahun	Rp904.894.000	0%	Rp904.894.000
		1 Tahun	Tahun	Rp855.222.000	0%	Rp855.222.000
		1 Tahun	Tahun	Rp918.543.000	0%	Rp918.543.000
		1 Tahun	Tahun	Rp911.143.000	0%	Rp911.143.000
		1 Tahun	Tahun	Rp924.702.000	0%	Rp924.702.000
		1 Tahun	Tahun	Rp879.673.000	0%	Rp879.673.000
		1 Tahun	Tahun	Rp836.066.000	0%	Rp836.066.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.181.477.000	0%	Rp1.181.477.000
		1 Tahun	Tahun	Rp929.944.000	0%	Rp929.944.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.040.163.000	0%	Rp1.040.163.000
		1 Tahun	Tahun	Rp950.525.000	0%	Rp950.525.000
		1 Tahun	Tahun	Rp971.454.000	0%	Rp971.454.000
		1 Tahun	Tahun	Rp860.256.000	0%	Rp860.256.000
		1 Tahun	Tahun	Rp887.125.000	0%	Rp887.125.000
		1 Tahun	Tahun	Rp793.396.000	0%	Rp793.396.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.029.130.000	0%	Rp1.029.130.000
		1 Tahun	Tahun	Rp847.184.000	0%	Rp847.184.000
		1 Tahun	Tahun	Rp965.074.000	0%	Rp965.074.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.300.423.000	0%	Rp1.300.423.000
		1 Tahun	Tahun	Rp818.969.000	0%	Rp818.969.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.006.257.000	0%	Rp1.006.257.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.099.813.000	0%	Rp1.099.813.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.044.076.000	0%	Rp1.044.076.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.065.336.000	0%	Rp1.065.336.000
		1 Tahun	Tahun	Rp903.266.000	0%	Rp903.266.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp1.064.876.000	0%	Rp1.064.876.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.028.628.000	0%	Rp1.028.628.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.249.586.000	0%	Rp1.249.586.000
		1 Tahun	Tahun	Rp996.220.000	0%	Rp996.220.000
		1 Tahun	Tahun	Rp862.713.000	0%	Rp862.713.000
		1 Tahun	Tahun	Rp936.525.000	0%	Rp936.525.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.032.882.000	0%	Rp1.032.882.000
		1 Tahun	Tahun	Rp918.435.000	0%	Rp918.435.000
		1 Tahun	Tahun	Rp860.924.000	0%	Rp860.924.000
		1 Tahun	Tahun	Rp829.980.000	0%	Rp829.980.000
		1 Tahun	Tahun	Rp823.695.000	0%	Rp823.695.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.191.310.000	0%	Rp1.191.310.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.142.630.000	0%	Rp1.142.630.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.036.871.000	0%	Rp1.036.871.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.044.793.000	0%	Rp1.044.793.000
		1 Tahun	Tahun	Rp841.829.000	0%	Rp841.829.000
		1 Tahun	Tahun	Rp936.123.000	0%	Rp936.123.000
		1 Tahun	Tahun	Rp885.341.000	0%	Rp885.341.000
		1 Tahun	Tahun	Rp831.975.000	0%	Rp831.975.000
		1 Tahun	Tahun	Rp935.952.000	0%	Rp935.952.000
		1 Tahun	Tahun	Rp851.050.000	0%	Rp851.050.000
		1 Tahun	Tahun	Rp860.896.000	0%	Rp860.896.000
		1 Tahun	Tahun	Rp869.245.000	0%	Rp869.245.000
		1 Tahun	Tahun	Rp931.210.000	0%	Rp931.210.000
		1 Tahun	Tahun	Rp865.607.000	0%	Rp865.607.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.092.739.000	0%	Rp1.092.739.000
		1 Tahun	Tahun	Rp936.537.000	0%	Rp936.537.000
		1 Tahun	Tahun	Rp829.132.000	0%	Rp829.132.000
		1 Tahun	Tahun	Rp965.155.000	0%	Rp965.155.000
		1 Tahun	Tahun	Rp944.599.000	0%	Rp944.599.000
		1 Tahun	Tahun	Rp840.168.000	0%	Rp840.168.000
		1 Tahun	Tahun	Rp970.110.000	0%	Rp970.110.000
		1 Tahun	Tahun	Rp982.419.000	0%	Rp982.419.000
		1 Tahun	Tahun	Rp938.892.000	0%	Rp938.892.000
		1 Tahun	Tahun	Rp899.236.000	0%	Rp899.236.000
		1 Tahun	Tahun	Rp850.558.000	0%	Rp850.558.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.141.712.000	0%	Rp1.141.712.000
		1 Tahun	Tahun	Rp848.326.000	0%	Rp848.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp825.791.000	0%	Rp825.791.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp969.580.000	0%	Rp969.580.000
		1 Tahun	Tahun	Rp1.104.115.000	0%	Rp1.104.115.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa					Rp46.997.717.400
	[#] Alokasi Dana Desa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp46.997.717.400
	[-] Alokasi Dana Desa					Rp46.997.717.400
		1 Tahun	Tahun	Rp2.941.829.600	0%	Rp2.941.829.600
		1 Tahun	Tahun	Rp429.326.000	0%	Rp429.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp457.726.000	0%	Rp457.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp384.726.000	0%	Rp384.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp388.626.000	0%	Rp388.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp397.526.000	0%	Rp397.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp366.526.000	0%	Rp366.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp384.026.000	0%	Rp384.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp371.726.000	0%	Rp371.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp388.026.000	0%	Rp388.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp411.726.000	0%	Rp411.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp410.126.000	0%	Rp410.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp366.726.000	0%	Rp366.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp377.826.000	0%	Rp377.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp376.526.000	0%	Rp376.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp388.726.000	0%	Rp388.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp388.526.000	0%	Rp388.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp343.626.000	0%	Rp343.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp387.626.000	0%	Rp387.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp384.626.000	0%	Rp384.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp407.126.000	0%	Rp407.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp462.426.000	0%	Rp462.426.000
		1 Tahun	Tahun	Rp389.626.000	0%	Rp389.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp503.926.000	0%	Rp503.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp462.026.000	0%	Rp462.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp396.726.000	0%	Rp396.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp407.426.000	0%	Rp407.426.000
		1 Tahun	Tahun	Rp382.126.000	0%	Rp382.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp386.426.000	0%	Rp386.426.000
		1 Tahun	Tahun	Rp406.026.000	0%	Rp406.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp465.726.000	0%	Rp465.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp446.726.000	0%	Rp446.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp395.326.000	0%	Rp395.326.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp368.126.000	0%	Rp368.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp364.426.000	0%	Rp364.426.000
		1 Tahun	Tahun	Rp427.826.000	0%	Rp427.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp397.526.000	0%	Rp397.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp388.126.000	0%	Rp388.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp352.526.000	0%	Rp352.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp325.426.000	0%	Rp325.426.000
		1 Tahun	Tahun	Rp366.026.000	0%	Rp366.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp386.326.000	0%	Rp386.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp391.226.000	0%	Rp391.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp386.226.000	0%	Rp386.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp389.526.000	0%	Rp389.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp385.626.000	0%	Rp385.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp350.126.000	0%	Rp350.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp370.226.000	0%	Rp370.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp396.526.000	0%	Rp396.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp376.926.000	0%	Rp376.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp407.726.000	0%	Rp407.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp445.126.000	0%	Rp445.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp437.926.000	0%	Rp437.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp367.226.000	0%	Rp367.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp390.126.000	0%	Rp390.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp387.226.000	0%	Rp387.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp386.326.000	0%	Rp386.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp499.727.800	0%	Rp499.727.800
		1 Tahun	Tahun	Rp369.226.000	0%	Rp369.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp395.826.000	0%	Rp395.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp375.626.000	0%	Rp375.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp378.926.000	0%	Rp378.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp373.826.000	0%	Rp373.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp313.626.000	0%	Rp313.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp395.126.000	0%	Rp395.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp387.926.000	0%	Rp387.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp373.926.000	0%	Rp373.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp425.326.000	0%	Rp425.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp428.326.000	0%	Rp428.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp492.726.000	0%	Rp492.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp410.026.000	0%	Rp410.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp417.226.000	0%	Rp417.226.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp390.126.000	0%	Rp390.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp387.626.000	0%	Rp387.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp426.826.000	0%	Rp426.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp367.626.000	0%	Rp367.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp382.926.000	0%	Rp382.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp388.326.000	0%	Rp388.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp482.226.000	0%	Rp482.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp372.726.000	0%	Rp372.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp388.626.000	0%	Rp388.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp323.026.000	0%	Rp323.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp382.626.000	0%	Rp382.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp424.026.000	0%	Rp424.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp428.326.000	0%	Rp428.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp426.826.000	0%	Rp426.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp461.426.000	0%	Rp461.426.000
		1 Tahun	Tahun	Rp344.726.000	0%	Rp344.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp371.626.000	0%	Rp371.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp386.026.000	0%	Rp386.026.000
		1 Tahun	Tahun	Rp403.626.000	0%	Rp403.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp353.526.000	0%	Rp353.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp406.926.000	0%	Rp406.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp387.326.000	0%	Rp387.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp385.526.000	0%	Rp385.526.000
		1 Tahun	Tahun	Rp508.826.000	0%	Rp508.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp400.626.000	0%	Rp400.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp408.326.000	0%	Rp408.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp343.226.000	0%	Rp343.226.000
		1 Tahun	Tahun	Rp348.726.000	0%	Rp348.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp369.826.000	0%	Rp369.826.000
		1 Tahun	Tahun	Rp469.726.000	0%	Rp469.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp324.326.000	0%	Rp324.326.000
		1 Tahun	Tahun	Rp418.926.000	0%	Rp418.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp409.926.000	0%	Rp409.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp430.726.000	0%	Rp430.726.000
		1 Tahun	Tahun	Rp374.626.000	0%	Rp374.626.000
		1 Tahun	Tahun	Rp362.926.000	0%	Rp362.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp396.926.000	0%	Rp396.926.000
		1 Tahun	Tahun	Rp409.126.000	0%	Rp409.126.000
		1 Tahun	Tahun	Rp405.826.000	0%	Rp405.826.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp402.926.000	0%	Rp402.926.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp152.935.009.400
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD 			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN							
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Kegiatan : 5.02.02.2.04 - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp3.500.000.000							
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.764.969.525							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu				• 3 % • 100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.500.000.000	
Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	
Hasil		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan				100 %	
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp3.500.000.000	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					Rp3.500.000.000	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					Rp3.500.000.000	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp3.500.000.000	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga					Rp3.500.000.000	
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga					Rp3.500.000.000	
	[#] Belanja Tidak Terduga Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.500.000.000	
	[-] KUA - PPAS					Rp3.500.000.000	
		1 Tahun	Tahun	Rp3.500.000.000	0%	Rp3.500.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.500.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp1.000.000.000			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp1.000.000.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp1.500.000.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp3.500.000.000			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.04 - PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.619.722.600						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.985.868.570						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu					• 3 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.619.722.600
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					112 Laporan
Hasil	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan					100 %
Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Pajak Daerah : Retribusi Daerah						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.619.722.600
5.4	BELANJA TRANSFER					Rp2.619.722.600
5.4.01	Belanja Bagi Hasil					Rp2.619.722.600
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa					Rp1.635.300.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp1.635.300.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp1.635.300.000
	[#] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp1.624.773.300
	[-] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp1.624.773.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.913.400	0%	Rp10.913.400
		1 Tahun	Tahun	Rp456.690.710	0%	Rp456.690.710
		1 Tahun	Tahun	Rp11.823.660	0%	Rp11.823.660
		1 Tahun	Tahun	Rp10.373.700	0%	Rp10.373.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.443.700	0%	Rp10.443.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.154.000	0%	Rp10.154.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp10.291.700	0%	Rp10.291.700
		1 Tahun	Tahun	Rp12.949.000	0%	Rp12.949.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.383.000	0%	Rp10.383.000
		1 Tahun	Tahun	Rp9.980.400	0%	Rp9.980.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.523.800	0%	Rp10.523.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.423.300	0%	Rp10.423.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.822.800	0%	Rp10.822.800
		1 Tahun	Tahun	Rp11.573.800	0%	Rp11.573.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.789.400	0%	Rp10.789.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.335.200	0%	Rp10.335.200
		1 Tahun	Tahun	Rp10.507.300	0%	Rp10.507.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.159.100	0%	Rp10.159.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.118.100	0%	Rp10.118.100
		1 Tahun	Tahun	Rp11.245.000	0%	Rp11.245.000
		1 Tahun	Tahun	Rp14.061.100	0%	Rp14.061.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.253.400	0%	Rp10.253.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.212.400	0%	Rp10.212.400
		1 Tahun	Tahun	Rp11.153.500	0%	Rp11.153.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.916.400	0%	Rp10.916.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.015.000	0%	Rp10.015.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.406.100	0%	Rp10.406.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.340.800	0%	Rp10.340.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.331.100	0%	Rp10.331.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.818.200	0%	Rp10.818.200
		1 Tahun	Tahun	Rp10.479.500	0%	Rp10.479.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.113.200	0%	Rp10.113.200
		1 Tahun	Tahun	Rp10.204.100	0%	Rp10.204.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.666.600	0%	Rp10.666.600
		1 Tahun	Tahun	Rp10.532.000	0%	Rp10.532.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.099.400	0%	Rp10.099.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.168.200	0%	Rp10.168.200
		1 Tahun	Tahun	Rp10.950.100	0%	Rp10.950.100
		1 Tahun	Tahun	Rp11.382.300	0%	Rp11.382.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.772.000	0%	Rp10.772.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.674.700	0%	Rp10.674.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.198.800	0%	Rp10.198.800
		1 Tahun	Tahun	Rp11.176.600	0%	Rp11.176.600
		1 Tahun	Tahun	Rp10.153.100	0%	Rp10.153.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.299.300	0%	Rp10.299.300

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp10.265.700	0%	Rp10.265.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.119.100	0%	Rp10.119.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.385.100	0%	Rp10.385.100
		1 Tahun	Tahun	Rp12.066.800	0%	Rp12.066.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.022.800	0%	Rp10.022.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.001.700	0%	Rp10.001.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.354.500	0%	Rp10.354.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.355.600	0%	Rp10.355.600
		1 Tahun	Tahun	Rp10.271.100	0%	Rp10.271.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.820.300	0%	Rp10.820.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.352.300	0%	Rp10.352.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.104.400	0%	Rp10.104.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.764.000	0%	Rp10.764.000
		1 Tahun	Tahun	Rp11.402.700	0%	Rp11.402.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.082.300	0%	Rp10.082.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.396.700	0%	Rp10.396.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.490.100	0%	Rp10.490.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.725.500	0%	Rp10.725.500
		1 Tahun	Tahun	Rp9.912.400	0%	Rp9.912.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.589.500	0%	Rp10.589.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.623.000	0%	Rp10.623.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.550.900	0%	Rp10.550.900
		1 Tahun	Tahun	Rp10.258.300	0%	Rp10.258.300
		1 Tahun	Tahun	Rp9.996.700	0%	Rp9.996.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.393.800	0%	Rp10.393.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.243.900	0%	Rp10.243.900
		1 Tahun	Tahun	Rp10.563.800	0%	Rp10.563.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.212.300	0%	Rp10.212.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.587.100	0%	Rp10.587.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.381.400	0%	Rp10.381.400
		1 Tahun	Tahun	Rp10.321.800	0%	Rp10.321.800
		1 Tahun	Tahun	Rp12.296.900	0%	Rp12.296.900
		1 Tahun	Tahun	Rp10.888.200	0%	Rp10.888.200
		1 Tahun	Tahun	Rp9.893.700	0%	Rp9.893.700
		1 Tahun	Tahun	Rp12.627.500	0%	Rp12.627.500
		1 Tahun	Tahun	Rp11.008.700	0%	Rp11.008.700
		1 Tahun	Tahun	Rp11.047.600	0%	Rp11.047.600
		1 Tahun	Tahun	Rp10.504.300	0%	Rp10.504.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.298.700	0%	Rp10.298.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
		1 Tahun	Tahun	Rp11.011.800	0%	Rp11.011.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.092.500	0%	Rp10.092.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.249.300	0%	Rp10.249.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.574.300	0%	Rp10.574.300
		1 Tahun	Tahun	Rp9.974.700	0%	Rp9.974.700
		1 Tahun	Tahun	Rp9.967.900	0%	Rp9.967.900
		1 Tahun	Tahun	Rp10.135.500	0%	Rp10.135.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.083.700	0%	Rp10.083.700
		1 Tahun	Tahun	Rp12.696.100	0%	Rp12.696.100
		1 Tahun	Tahun	Rp11.758.100	0%	Rp11.758.100
		1 Tahun	Tahun	Rp10.537.000	0%	Rp10.537.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.269.500	0%	Rp10.269.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.333.300	0%	Rp10.333.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.301.500	0%	Rp10.301.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.357.500	0%	Rp10.357.500
		1 Tahun	Tahun	Rp10.460.900	0%	Rp10.460.900
		1 Tahun	Tahun	Rp9.934.800	0%	Rp9.934.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.503.200	0%	Rp10.503.200
		1 Tahun	Tahun	Rp10.304.800	0%	Rp10.304.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.515.500	0%	Rp10.515.500
		1 Tahun	Tahun	Rp11.075.000	0%	Rp11.075.000
		1 Tahun	Tahun	Rp10.236.930	0%	Rp10.236.930
		1 Tahun	Tahun	Rp10.368.500	0%	Rp10.368.500
		1 Tahun	Tahun	Rp12.139.700	0%	Rp12.139.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.736.300	0%	Rp10.736.300
		1 Tahun	Tahun	Rp10.963.800	0%	Rp10.963.800
		1 Tahun	Tahun	Rp10.131.000	0%	Rp10.131.000
	[#] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Sumber Dana: Retribusi Daerah					Rp10.526.700
	[-] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					Rp10.526.700
		1 Tahun	Tahun	Rp10.526.700	0%	Rp10.526.700
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp984.422.600
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp984.422.600
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa					Rp984.422.600
	[#] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sumber Dana: Retribusi Daerah					Rp984.422.600
	[-] Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa					Rp984.422.600
		1 Tahun	Tahun	Rp7.118.700	0%	Rp7.118.700
		1 Tahun	Tahun	Rp7.126.040	0%	Rp7.126.040
		1 Tahun	Tahun	Rp7.118.700	0%	Rp7.118.700

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp2.619.722.600			
Jumlah	Rp2.619.722.600			
Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
Kegiatan : 5.02.02.2.05 - PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp46.667.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp46.667.500						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah • Persentase Penetapan Dokumen Keuangan tepat waktu					• 3 % • 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp46.667.500
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					1 Dokumen
Hasil	Tersedianya Data dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					1 Dokumen
Sub Kegiatan : Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp46.667.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.667.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.667.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.667.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.667.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.535.000
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.535.000
	[-] ATK					Rp3.535.000
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp35.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	25 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp500.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	5 Botol	Tube	Rp250.000	0%	Rp1.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp382.500
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp382.500
	[-] Fotocopy					Rp382.500
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 60 gram	1275 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp382.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp750.000
	[#] Baterai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000
	[-] Baterai					Rp750.000
	Baterai Spesifikasi: AAA	50 Pasang	Pasang	Rp15.000	0%	Rp750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp42.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp42.000.000
	[#] Honor Penyelia SIPD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.000.000
	[-] Administrator TAPD Keuangan					Rp42.000.000
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Spesifikasi: Penyelia Keuangan	12 Bulan x 10 Orang	Orang / Bulan	Rp350.000	0%	Rp42.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp46.667.500
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD 			

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp117.615.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp97.615.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Menurunnya Temuan Aset Daerah			4 Temuan	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp117.615.000	
Keluaran		Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Dokumen	
Hasil		Presentase Pengelolaan Aset Daerah			50 %	
Sub Kegiatan : Penyusunan Standar Harga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Standar Harga yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp117.615.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp117.615.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.615.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.994.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.994.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.964.000
	[#] Alat Tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.915.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp49.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.915.000
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	10 Pak	Dos	Rp25.000	0%	Rp250.000
	Ballpoin Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Binder clips Spesifikasi: 111	9 Dos	Dos	Rp15.000	0%	Rp135.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	25 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp1.750.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp250.000
	Map Folio Spesifikasi:	49 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp49.000
	Tissue Wajah Spesifikasi:	10 Kotak	Kotak	Rp25.000	0%	Rp250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.550.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] Cetak dan penggandaan					Rp3.600.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	60 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp3.600.000
	[#] cetak dan penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.950.000
	[-] Cetak dan penggandaan					Rp4.950.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	16500 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp4.950.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp3.480.000
	[#] Belanja makan dan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.480.000
	[-] makan minum kegiatan					Rp3.480.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Sedang	12 Dos	Dos	Rp65.000	0%	Rp780.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	90 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp2.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.171.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.171.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.470.000
	[#] Honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.470.000
	[-] Honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan					Rp22.470.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp1.320.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp750.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp9.450.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.950.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp1.350.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp2.100.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp22.701.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.701.000
	[-] Belanja Lembur					Rp22.701.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	414 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp8.280.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	138 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp2.346.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	69 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp1.035.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	138 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp3.450.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	253 Orang / Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp7.590.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.450.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.450.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp40.450.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.450.000
	[-] Perjalanan dinas biasa					Rp18.360.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	9 pp	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp3.366.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp12.600.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	9 pp	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp450.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	9 pp	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.944.000
	[-] uang harian perjalanan dinas					Rp22.090.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur	43 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp18.490.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Luar Kota					
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	6 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp17.000.000
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					Rp17.000.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp17.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp117.615.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp33.849.000	
April	Rp32.361.000	
Mei	Rp6.160.000	
Juni	Rp42.695.000	
Juli	Rp2.550.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp117.615.000	

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024							
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN							
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Alokasi Tahun -1 : Rp0							
Alokasi Tahun : Rp79.660.900							
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.868.000							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Menurunnya Temuan Aset Daerah				4 Temuan	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp79.660.900	
Keluaran		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	
Hasil		Presentase Pengelolaan Aset Daerah				50 %	
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp79.660.900	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp78.273.400	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp78.273.400	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.627.400	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.977.400	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.241.500	
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.241.500	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp5.241.500	
	Ballpoin Spesifikasi:	19 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp19.000	
	Buku agenda Spesifikasi: 100 lembar	4 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp140.000	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	4 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp100.000	
	Isi cutter Spesifikasi: Kecil	3 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp30.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isolasi bening Spesifikasi: Kecil	7 Buah	Buah	Rp2.500	0%	Rp17.500
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	25 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp2.125.000
	kertas stiker Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp20.000	0%	Rp40.000
	Map batik biasa Spesifikasi:	60 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp300.000
	Map Folder Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp500.000
	Map Folio Spesifikasi:	4 Pak	Pak	Rp65.000	0%	Rp260.000
	Map odner rado Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	3 Buah	Pak	Rp35.000	0%	Rp105.000
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp40.000	0%	Rp80.000
	Pembolong kertas Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp85.000	0%	Rp170.000
	Pensil Gambar Spesifikasi: 2B	12 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp60.000
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp40.000
	Stabilo Spesifikasi:	13 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp130.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	7 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp525.000
	Tissue Wajah Spesifikasi:	10 Kotak	Kotak	Rp25.000	0%	Rp250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.600.900
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.900
	[-] Bahan Cetak / Penggandaan					Rp3.600.900
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	11203 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp3.360.900
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	12 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp240.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp835.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000
	[-] belanja alat kantor lainnya					Rp120.000
	Terminal 3 lubang Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp30.000	0%	Rp120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp715.000
	[-] belanja alat kantor lainnya					Rp715.000
	Kabel NYM 50 m Spesifikasi: 3×1.5	1 Buah	Buah	Rp715.000	0%	Rp715.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp6.300.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000
	[-] Makan Minum Tamu					Rp6.300.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	180 Kotak	Orang	Rp35.000	0%	Rp6.300.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp2.650.000
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp2.650.000
	[#] Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.650.000
	[-] belanja alat kantor lainnya					Rp2.125.000
	Besi Gorden Spesifikasi:	10 Meter	Meter	Rp50.000	0%	Rp500.000
	Tempat Sampah Tutup Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp175.000	0%	Rp875.000
	Vas bunga Spesifikasi: Vas + Bunga	5 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp750.000
	[-] pemasangan stiker kaca					Rp525.000
	Stiker Kaca Spesifikasi: Rayben	15 Roll	Roll	Rp35.000	0%	Rp525.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.896.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.896.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.896.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.896.000
	[-] Uang Lembur dan Uang Makan Lembur					Rp13.896.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	7 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp5.040.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp1.836.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp540.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.800.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	13 Orang x 12 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.680.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp26.750.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp26.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.000.000
	[#] Pemeliharaan Alat Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] pemeliharaan alat kantor					Rp3.000.000
	Service Lemari penyimpanan arsip Spesifikasi: .	3 Unit	Unit	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan					Rp20.000.000
	[#] Pemeliharaan Server Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-] Perbaikan Server					Rp20.000.000
	Biaya Perbaikan Server lengkap Spesifikasi: Biaya Perbaikan Server lengkap	2 Kali	Unit	Rp10.000.000	0%	Rp20.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp3.750.000
	[#] Pemeliharaan Printer dan UPS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.750.000
	[-] Perbaikan Peralatan Personal Computer					Rp3.750.000
	Jasa Service Printer Spesifikasi: .	3 Unit	Unit	Rp750.000	0%	Rp2.250.000
	Jasa service UPS Spesifikasi: .	1 Unit	Unit	Rp1.500.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.000.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp1.870.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000	0%	Rp1.800.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp5.400.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp250.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	5 Orang / PP	pp	Rp216.000	0%	Rp1.080.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp8.600.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.387.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.387.500

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp50.500.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp29.660.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Menurunnya Temuan Aset Daerah					4 Temuan
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.500.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah					5 Laporan
Hasil	Presentase Pengelolaan Aset Daerah					50 %
Sub Kegiatan : Inventarisasi Barang Milik Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.645.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.645.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.415.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp10.000
	Klips kertas warna Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp10.000	0%	Rp10.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.405.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.405.000
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp70.000
	Cat Piloks Spesifikasi:	6 Botol	Botol	Rp35.000	0%	Rp210.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	25 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp2.125.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.230.000
	[#] Bahan Cetak / Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.230.000
	[-] Cetak Penggandaan					Rp1.230.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	4100 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.230.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.575.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.975.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp13.600.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Klasifikasi B Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.600.000
	[-] Honor Panitia Tim Inventarisasi					Rp13.600.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp6.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.375.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.375.000
	[-] Uang Lembur dan Uang Makan lembur					Rp12.375.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 3 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp5.400.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 15 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp675.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Orang / Jam x 15 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.250.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	9 Orang x 15 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp4.050.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp6.600.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp3.600.000
	[#] Sewa Kendaraan untuk Inventarisasi BMD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Kendaraan Roda 4					Rp3.600.000
	Sewa Mobil tanpa Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	12 Hari	Hari	Rp300.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp3.000.000
	[#] Sewa Perahu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] Sewa perahu					Rp3.000.000
	Sewa Perahu ke Pulau Ndao Spesifikasi:	1 Kali	Kali	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp14.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp14.280.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.280.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.280.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam rangka Inventarisasi BMD					Rp14.280.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	7 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp14.280.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.500.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp1.600.000					
Juni	Rp11.280.000					
Juli	Rp4.645.000					
Agustus	Rp12.375.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp7.000.000					
November	Rp13.600.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp50.500.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp61.825.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp21.825.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Menurunnya Temuan Aset Daerah			4 Temuan	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp61.825.000	
Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Laporan	
Hasil		Presentase Pengelolaan Aset Daerah			50 %	
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp61.825.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp46.665.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp46.665.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.405.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.405.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp850.000
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp850.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp850.000
	Buku Register Spesifikasi: Kecil	3 Buah	Buah	Rp30.000	0%	Rp90.000
	Cat Piloks Spesifikasi:	5 Botol	Botol	Rp35.000	0%	Rp175.000
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	3 Roll	Roll	Rp25.000	0%	Rp75.000
	Gunting Spesifikasi: Kecil	3 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp60.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp280.000
	Map Folio Spesifikasi:	70 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp70.000
	Spidol Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp50.000
	Stabilo Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp50.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp190.000
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp190.000
	[-] belanja cetak dan penggandaan					Rp190.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	500 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp150.000
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	2 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp40.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.365.000
	[#] belanja makan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.365.000
	[-] makan minum kegiatan					Rp4.365.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Sedang	21 Dos	Dos	Rp65.000	0%	Rp1.365.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	100 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.460.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.060.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp9.060.000
	[#] belanja lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.060.000
	[-] Belanja Lembur					Rp9.060.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp3.600.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	30 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp510.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	30 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp450.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	60 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	100 Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp5.400.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-] Sewa kendaraan bermotor penumpang					Rp2.400.000
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	6 Hari	Hari	Rp400.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang					Rp3.000.000
	[#] belanja sewa alat angkutan apung bermotor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000
	[-] belanja sewa alat angkutan apung bermotor					Rp3.000.000
	Sewa Perahu ke Pulau Ndao Spesifikasi:	1 Kali	Kali	Rp3.000.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.420.000
	[#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.420.000
	[-] Perjalanan dinas biasa					Rp7.420.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp748.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp2.700.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp100.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.380.000
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.380.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					Rp19.380.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	114 Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp19.380.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp15.160.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp15.160.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp15.160.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp15.160.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp15.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] papan informasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.160.000
	[-] papan informasi					Rp15.160.000
	Papan Informasi / Plank Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp3.790.000	0%	Rp15.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp61.825.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp8.700.000					
Februari	Rp1.455.000					
Maret	Rp25.580.000					
April	Rp0					
Mei	Rp15.520.000					
Juni	Rp1.455.000					
Juli	Rp1.200.000					
Agustus	Rp7.915.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp61.825.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp56.660.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp31.660.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Menurunnya Temuan Aset Daerah					4 Temuan
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp56.660.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					5 Laporan
Hasil	Presentase Pengelolaan Aset Daerah					50 %
Sub Kegiatan : Penilaian Barang Milik Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp56.660.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp56.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp56.660.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.716.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.716.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp835.000
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp835.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp835.000
	Double Tip Spesifikasi: Sedang	3 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp30.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp280.000
	Map Folio Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp25.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	2 Tube	Tube	Rp250.000	0%	Rp500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.131.000
	[#] Belanja cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.131.000
	[-] belanja cetak dan penggandaan					Rp1.131.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	1970 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp591.000
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	3 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp60.000
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	8 Buku	Buku	Rp60.000	0%	Rp480.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.750.000
	[#] makan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.750.000
	[-] Makan minum kegiatan					Rp2.750.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Sedang	10 Dos	Dos	Rp65.000	0%	Rp650.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	70 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.534.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.534.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.534.000
	[#] belanja lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.534.000
	[-] Belanja Lembur					Rp6.534.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	108 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp2.160.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	27 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp459.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	27 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp405.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	54 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp1.350.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	72 Per Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp2.160.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000
	[#] sewa kendaraan bermotor penumpang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Sewa kendaraan bermotor penumpang					Rp4.000.000
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	10 Hari	Hari	Rp400.000	0%	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp41.410.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp41.410.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.680.000
	[#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.680.000
	[-] Perjalanan dinas biasa					Rp29.680.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.992.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp10.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp400.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	8 pp	pp	Rp216.000	0%	Rp1.728.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp13.760.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp11.730.000
	[#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.730.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					Rp11.730.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	69 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp11.730.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp56.660.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp6.700.000					
Maret	Rp18.780.500					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp18.215.000					
Juli	Rp12.964.500					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp56.660.000					

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp104.731.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp79.731.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Menurunnya Temuan Aset Daerah					4 Temuan
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp104.731.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					10 Dokumen
Hasil	Presentase Pengelolaan Aset Daerah					50 %
Sub Kegiatan : Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp104.731.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp104.731.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.731.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.549.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.549.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.310.000
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.310.000
	[-] Alat tulis kantor					Rp3.310.000
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp100.000
	Ballpoint Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp105.000
	Ballpoint Spesifikasi: Roller ball	11 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp55.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cat Piloks Spesifikasi:	10 Botol	Botol	Rp35.000	0%	Rp350.000
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	5 Roll	Roll	Rp25.000	0%	Rp125.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	14 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp980.000
	Map odner rado Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp700.000
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp40.000
	Spidol Spesifikasi: Besar	7 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp70.000
	Tali rafia besar (1 Kg) Spesifikasi:	2 Roll	Roll	Rp55.000	0%	Rp110.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	9 Tube	Tube	Rp75.000	0%	Rp675.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp980.000
	[#] Belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp980.000
	[-] belanja cetak dan penggandaan					Rp980.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	3000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp900.000
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	Rp20.000	0%	Rp80.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp364.000
	[#] benda pos Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp364.000
	[-] Benda Pos					Rp364.000
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	28 Lembar	Lembar	Rp13.000	0%	Rp364.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.800.000
	[#] Alat kantor lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.000.000
	Tali Manila Spesifikasi: 16 cm	50 Meter	Meter	Rp20.000	0%	Rp1.000.000
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp800.000
	[-] Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp800.000
	Terpal Spesifikasi: 6×8	2 Unit	Unit	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.095.000
	[#] Makan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.095.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan minum kegiatan					Rp5.095.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Sedang	23 Dos	Dos	Rp65.000	0%	Rp1.495.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	120 Kotak	Kotak	Rp30.000	0%	Rp3.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp36.276.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.276.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp14.980.000
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.980.000
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp14.980.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000	0%	Rp880.000
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000	0%	Rp500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp6.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000	0%	Rp1.500.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000	0%	Rp1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000	0%	Rp900.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000	0%	Rp1.400.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp4.000.000
	[#] Jasa iklan/reklame Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Jasa iklan/reklame					Rp4.000.000
	Iklan Kontrak/Bisnis 3 Kol x 100 Spesifikasi: Warna (FC)	1 Bulan	Bulan	Rp4.000.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp13.296.000
	[#] Belanja lembur Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.296.000
	[-] Belanja lembur					Rp13.296.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	288 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp5.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	48 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp816.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	96 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.400.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	144 Per Hari	Per Hari	Rp30.000	0%	Rp4.320.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000
	[#] Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.000.000
	[-] Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp4.000.000
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	10 Hari	Hari	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp56.906.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.906.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.166.000
	[#] Perjalanan dinas biasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.166.000
	[-] Perjalanan dinas biasa					Rp36.166.000
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000	0%	Rp2.992.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: PEJABAT ESELON IV, GOL. III	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp450.000	0%	Rp10.800.000
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	9 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000	0%	Rp450.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara – Hotel/Penginapan Spesifikasi:	9 Orang / PP	Orang / PP	Rp216.000	0%	Rp1.944.000
	Transportasi Udara Transportasi Udara Kupang – Rote Spesifikasi:	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp450.000	0%	Rp900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp15.480.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.740.000
	[#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.740.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan dinas dalam kota					Rp20.740.000
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	122 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp20.740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp104.731.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp4.509.000					
Februari	Rp1.800.000					
Maret	Rp35.000.500					
April	Rp0					
Mei	Rp2.000.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp28.453.000					
Agustus	Rp2.145.000					
September	Rp30.823.500					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp104.731.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp64.305.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp36.115.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Menurunnya Temuan Aset Daerah					4 Temuan
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp64.305.000
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					1 Laporan
Hasil	Presentase Pengelolaan Aset Daerah					50 %
Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp64.305.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.305.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.305.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.129.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.129.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.415.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.415.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.415.000
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp35.000	0%	Rp70.000
	Flash Disk Spesifikasi: 16 giga byte	2 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp300.000
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp700.000
	Klips kertas warna Spesifikasi:	1 Dos	Pak	Rp65.000	0%	Rp65.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Folder Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp150.000
	Map odner rado Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp70.000
	Pensil Gambar Spesifikasi: 2B	12 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp60.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.964.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.964.000
	[-] Cetak Penggandaan					Rp1.964.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	6080 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp1.824.000
	Jilid Spiral Tipis Spesifikasi: s.d 200 Hal	4 Buku	Buku	Rp35.000	0%	Rp140.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.750.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.750.000
	[-] Makan Minum Tamu					Rp2.750.000
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp65.000	0%	Rp650.000
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Nasi Kotak	30 Orang x 2 Hari	Orang	Rp35.000	0%	Rp2.100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.056.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.056.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp52.056.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp52.056.000
	[-] Uang Lembur dan uang Makan Lembur					Rp52.056.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	12 Orang x 3 Orang / Jam x 36 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp25.920.000
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 36 Hari	Orang / Jam	Rp17.000	0%	Rp1.836.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 36 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp1.620.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 36 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp5.400.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	16 Orang x 36 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp17.280.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.120.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.120.000

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.02 - KEUANGAN						
Program : 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Kegiatan : 5.02.03.2.01 - PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Unit : 5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp26.382.100						
Alokasi Tahun + 1 : Rp34.205.700						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Menurunnya Temuan Aset Daerah			4 Temuan	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp26.382.100	
Keluaran		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			1 Laporan	
Hasil		Presentase Pengelolaan Aset Daerah			50 %	
Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp26.382.100
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.050.100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.050.100
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.970.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.970.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.860.100
	[#] Belanja Barang dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.860.100
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp4.860.100
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp25.000	0%	Rp100.000
	Ballpoin Spesifikasi:	14 Buah	Buah	Rp1.000	0%	Rp14.000
	Buku Register Spesifikasi: Kecil	2 Buah	Buah	Rp30.000	0%	Rp60.000
	Gunting Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp30.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	36 Rim	Rim	Rp70.000	0%	Rp2.520.000
	Map Folder Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp300.000
	Map Folio Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp65.000	0%	Rp130.000
	Pembolong kertas Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp85.000	0%	Rp85.000
	Penghapus / Stip Spesifikasi: Karet	1 Buah	Buah	Rp1.100	0%	Rp1.100
	Spidol white board Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp120.000	0%	Rp120.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	6 Botol	Tube	Rp250.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.320.000
	[#] Belanja Barang dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.320.000
	[-] Cetak Penggandaan					Rp1.320.000
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio80 gram	3000 Lembar	Lembar	Rp300	0%	Rp900.000
	Jilid Spiral Tipis Spesifikasi: s.d 200 Hal	12 Buku	Buku	Rp35.000	0%	Rp420.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp2.790.000
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.790.000
	[-] Makan Minum					Rp2.790.000
	Air Mineral Botol Spesifikasi: Sedang	6 Dos	Dos	Rp65.000	0%	Rp390.000
	Makan Minum Kegiatan Spesifikasi: Makan minum	8 Orang x 10 Hari	Kotak	Rp30.000	0%	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.080.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp16.080.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.080.000
	[-] Uang Lembur dan Uang Makan Lembur					Rp16.080.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	8 Orang x 3 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	Rp20.000	0%	Rp7.680.000
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	1 Orang x 3 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	Rp15.000	0%	Rp720.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Jam x 16 Hari	Orang / Jam	Rp25.000	0%	Rp2.400.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	11 Orang x 16 Hari	Orang	Rp30.000	0%	Rp5.280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.332.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.332.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.332.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.332.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp1.332.000
	[#] Belanja Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.332.000
	[-] belanja Peralatan Personal computer					Rp1.332.000
	Harddisk Eksternal Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp1.200.000	11%	Rp1.332.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.382.100
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 03 Januari 2024 Kepala SKPD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp1.000.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp19.232.000					
April	Rp1.000.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp790.000					
Juli	Rp3.360.100					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp1.000.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp26.382.100					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I			
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II			

Oktober	Rp0	Oktober	Rp0	
November	Rp0	November	Rp0	
Desember	Rp0	Desember	Rp0	
Jumlah	Rp20.112.200.000	Jumlah	Rp10.500.000.000	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042020	Sekretaris I	
6.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris II	

*) Sesuai periodisasi SPD