

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI										
Sasaran Program :										
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran</td> <td>71 %</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran	71 %	
Indikator	Target									
Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran	71 %									
Kegiatan : 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian										
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja										
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja										
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp133.842.970 (<i>terbilang: seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatkan Taraf hidup dan Perekonomian Transmigran				71 %					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp133.842.970					
Keluaran	Terlaksanya pengembangan, peningkatan serta pembangunan sarana prasarana satuan permukiman di kawasan transmigrasi				3 Paket					
Hasil	Terlaksanya pengembangan, peningkatan serta pembangunan sarana prasarana satuan permukiman di kawasan transmigrasi				3 Paket					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Transmigrasi Lokal										
Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi : Kab. Rote Ndao; Kab. Rote Ndao; Kab. Rote Ndao; Kab. Rote Ndao; Kab. Rote Ndao; Kab. Rote Ndao; Kab. Rote Ndao; Kab. Rote Ndao										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina</td> <td>3 Paket</td> </tr> </table>					Indikator	Target	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	3 Paket	
Indikator	Target									
Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	3 Paket									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan :										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp133.842.970				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp133.842.970				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.653.970				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.653.970				
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.563.100				
	[#] Belanja Bahan/Material Pelatihan					Rp3.563.100				
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
	[-]									
	List plang kayu Spesifikasi : 4 m	5 Batang	Batang	30.000	16.500	Rp166.500				
	Semen Spesifikasi :	24 Zak	Zak	60.000	158.400	Rp1.598.400				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Sirtu Spesifikasi :	9 M3	M3	180.000	178.200	Rp1.798.200
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp12.337.650
	[#] Bibit Tanaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.337.650
	[-]					
	[?] Spesifikasi :	390 Buah		28.500	1.222.650	Rp12.337.650
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.328.780
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.328.780
	[-]					
	Catridge Spesifikasi : Hitam	1 Buah	Buah	350.000	38.500	Rp388.500
	Catridge Spesifikasi : Warna	1 Buah	Buah	410.000	45.100	Rp455.100
	Flak ban Spesifikasi : 5 cm	3 Roll	Roll	26.000	8.580	Rp86.580
	Hekter Spesifikasi : ukuran 10	1 Buah	Buah	26.000	2.860	Rp28.860
	Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6	1 Buah	Buah	88.000	9.680	Rp97.680
	Isi hektar Spesifikasi : 10	1 Pak	Pak	82.000	9.020	Rp91.020
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	6 Rim	Rim	70.000	46.200	Rp466.200
	Lem Weber Spesifikasi : 1 Kg	1 Buah	Buah	55.000	6.050	Rp61.050
	Map batik biasa Spesifikasi :	12 Buah	Buah	5.000	6.600	Rp66.600
	Map Folio Spesifikasi :	21 Buah	Buah	2.000	4.620	Rp46.620
	Map jepit plastik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	15.000	6.600	Rp66.600
	Map odner rado Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.000	6.820	Rp68.820
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	4 Set	Set	50.000	22.000	Rp222.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	3 Set	Set	55.000	18.150	Rp183.150
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.083.360
	[#] Belanja Cetak Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.083.360
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	3 Meter	M2	75.000	24.750	Rp249.750
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	2370 Lembar	Lembar	300	78.210	Rp789.210
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	10.000	4.400	Rp44.400
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp20.843.580
	[#] Belanja Bahan/Material Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.025.640
	[-]					
	Masker kain Spesifikasi :	2 Box	Box	54.600	12.012	Rp121.212
	Sarung Tangan Spesifikasi :	16 Pasang	Pasang	11.550	20.328	Rp205.128
	Sekop Spesifikasi :	6 Buah	Buah	105.000	69.300	Rp699.300
	[#] Gerobak Dorong/Argo Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.332.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Gerobak Kereta Dorong Spesifikasi :	2 Buah	Buah	600.000	132.000	Rp1.332.000
	[#] Mesin Batako Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.485.940
	[-]					
	Mesin Batako Spesifikasi :	1 Buah	Buah	16.654.000	1.831.940	Rp18.485.940
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.497.500
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.497.500
	[-]					
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	45 Dos	OK	30.000	148.500	Rp1.498.500
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	90 Dos	OK	10.000	99.000	Rp999.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000
	[#] Honorarium Narasumber/Instruktur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.400.000
	[-]					
	Jasa Instruktur/Narasumber Pelatihan Spesifikasi :	8 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp8.400.000
	[#] Honorarium Pengajar/Pendidik PAUD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggara Paket A, B DAN C. Spesifikasi : Pendidik PAUD	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp8.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp80.389.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp80.389.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.289.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat-Rapat, Koordinasi/Konsultasi, Sosialisasi dan Sinkronisasi Kegiatan di Tingkat Pusat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.209.000
	[-] Eselon III					
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	2 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	4 Hari	Orang/hari	850.000	0	Rp3.400.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€œ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	5 Hari	OH	530.000	0	Rp2.650.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapoat-Rapat, Koordinasi/Konsultasi, Sosialisasi dan Sinkronisasi Kegiatan di Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.080.000
	[-] Eselon III					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	6 Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€™™ Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	6 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	9 Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp4.050.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™™ a â€™™ Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp1.050.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	12 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp5.160.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp49.100.000
	[#] Akomodasi Peserta Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] Akomodasi Peserta 10 Orang X 3 Hari					
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao dibawah dari 8 Jam Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp1.500.000
	[#] Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Kawasan Transmigrasi dan Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.600.000
	[-]					
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	280 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp47.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp133.842.970
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp133.842.970
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja <u>Drs. Frederik S.B. Haning, MM</u> NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp2.290.000					
Februari	Rp15.792.040					
Maret	Rp14.460.840					
April	Rp12.909.000					
Mei	Rp31.845.430					
Juni	Rp14.460.840					
Juli	Rp3.454.390					
Agustus	Rp2.290.000					
September	Rp15.709.590					
Oktober	Rp2.290.000					
November	Rp16.050.840					
Desember	Rp2.290.000					
Jumlah	Rp133.842.970					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata	1 Paket
Indikator	Target								
Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata	1 Paket								
Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp121.615.163 (<i>terbilang: seratus dua puluh satu juta enam ratus lima belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata				1 Paket				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp121.615.163				
Keluaran	Tersedianya penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket				
Hasil	Terlaksananya penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat									
Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.02 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi :									
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Paket
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Paket								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp121.615.163			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp121.615.163			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp79.062.163			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp79.062.163			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.820.030			
	[#] BELANJA ATK (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.820.030			
	[-]								
	Amplop putih persegi lenen Spesifikasi :	1 Dos	Dos	36.000	3.960	Rp39.960			
	Ballpoin Spesifikasi :	2 Dos	Dos	35.000	7.700	Rp77.700			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bantal stempel Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buah	8.000	880	Rp8.880
	Catridge Spesifikasi : Hitam	1 Buah	Buah	350.000	38.500	Rp388.500
	Catridge Spesifikasi : Warna	1 Buah	Buah	410.000	0	Rp410.000
	Hekter Spesifikasi : ukuran 10	2 Buah	Buah	26.000	5.720	Rp57.720
	Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6	1 Buah	Buah	88.000	9.680	Rp97.680
	Isi cutter Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	13.000	2.860	Rp28.860
	Isi hektar Spesifikasi : 10	1 Pak	Pak	82.000	9.020	Rp91.020
	Isi hektar Spesifikasi : 24/6	1 Dos	Dos	129.000	14.190	Rp143.190
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	29 Rim	Rim	70.000	223.300	Rp2.253.300
	Map batik biasa Spesifikasi :	25 Buah	Buah	5.000	13.750	Rp138.750
	Map Dokumen 60 Sheet Spesifikasi :	1 Buah	Buah	82.000	9.020	Rp91.020
	Map odner biasa Spesifikasi :	4 Buah	Buah	30.000	13.200	Rp133.200
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	10 Dos	Set	50.000	55.000	Rp555.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	5 Dos	Set	55.000	30.250	Rp305.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.092.133
	[#] Cetak dan Penggandaan (DAU)					Rp2.092.133
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	5032.683 Lembar	Lembar	300	166.079	Rp1.675.883
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	15 Buku	Buku	25.000	41.250	Rp416.250
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp72.150.000
	[#] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp72.150.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Peningkatan Sarana Air Bersih Spesifikasi :	1 Paket	Paket	65.000.000	7.150.000	Rp72.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.329.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp4.329.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air					Rp4.329.000
	[#] Pengawasan SAB					Rp2.164.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Jasa Konsultasi Pengawasan Teknik Peningkatan Sarana Air Bersih Spesifikasi :	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.950.000	214.500	Rp2.164.500
	[#] Perencanaan					Rp2.164.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	jasa Konsultasi Perencanaan Teknik Peningkatan Sarana Air Bersih Spesifikasi :	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	1.950.000	214.500	Rp2.164.500
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp38.224.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.224.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp15.444.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Dalam Rangka Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.444.000
	[-] Eselon III					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	6 Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp3.600.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€™ Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	4 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	6 Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€™ Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang	OH	430.000	0	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp22.780.000
	[#] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Bidang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.780.000
	[-] DAU					
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	134 Orang / Kali	OH	170.000	0	Rp22.780.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp121.615.163	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp121.615.163	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp3.500.000					
Februari	Rp3.740.000					
Maret	Rp6.500.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.699.000					
Juli	Rp82.294.000					
Agustus	Rp3.740.000					
September	Rp10.190.000					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp4.952.163					
Jumlah	Rp121.615.163					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua			
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, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
Sasaran Program :									
Capaian Program :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja</td> <td>3 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	3 %
Indikator	Target								
Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	3 %								
Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp27.450.000 (<i>terbilang: dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</i>)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja				3 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp27.450.000				
Keluaran	Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan serta Penyelesaian Hubungan Industrial				5 Kasus				
	Tersedianya pengawasan, perlindungan serta penyelesaian Hubungan industrial				5 Kasus				
Hasil	Terlaksanya pengawasan, perlindungan serta penyelesaian Hubungan industrial				5 Kasus				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan									
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Rote Ndao									
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</td> <td>5 Perkara</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara
Indikator	Target								
Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.450.000			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.450.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.170.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.170.000			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp429.000			
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp429.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-]								
	Ballpoin Spesifikasi :	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000			
	Hekter Spesifikasi : ukuran 10	1 Buah	Buah	26.000	0	Rp26.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi hektar Spesifikasi : 10	1 Pcs	Pcs	7.000	0	Rp7.000
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	1 Rim	Rim	70.000	0	Rp70.000
	Map batik biasa Spesifikasi :	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp10.000
	Map Folio Spesifikasi :	5 Buah	Buah	2.000	0	Rp10.000
	Map odner biasa Spesifikasi :	1 Buah	Buah	30.000	0	Rp30.000
	Map snelhektar plastik Spesifikasi :	1 Buah	Buah	6.000	0	Rp6.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	1 Set	Set	50.000	0	Rp50.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	1 Set	Set	55.000	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp81.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp81.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	159 Lembar	Lembar	300	0	Rp47.700
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	3 Buku	Buku	10.000	3.300	Rp33.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp660.000
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp660.000
	[-]					
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	22 Dos	OK	30.000	0	Rp660.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.280.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.280.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.480.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi di Tingkat Propinsi Gol.III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.636.000
	[-]					
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	3 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp1.350.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba€™a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi di Propinsi NTT Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.672.000
	[-]					
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	6 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000
	Rapid Test Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp400.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba€™a â€” Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat -rapat koordinasi,konsultasi,sosialisasi & sinkronisasi di propinsi NTT Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.172.000
	[-]					
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	6 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp3.600.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba€™ a â€” Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.800.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan penyelesaian hubungan industrial di perusahaan-perusahaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.800.000
	[-]					
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	40 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp6.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.450.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp27.450.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp5.889.000					
April	Rp3.717.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp9.875.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp1.940.000					
Oktober	Rp4.329.000					
November	Rp0					
Desember	Rp1.700.000					
Jumlah	Rp27.450.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja			100 %	
Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp27.450.000 (<i>terbilang: dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp27.450.000	
Keluaran	Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tentang Ketenagakerjaan				110 Perusahaan	
Hasil	Terlaksana sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang ketenagakerjaan				110 Perusahaan	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perusahaan						
Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			110 Perusahaan	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.450.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.450.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp532.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp532.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp426.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp426.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Ballpoin Spesifikasi :	1 Dos	Dos	35.000	0	Rp35.000
	Flak ban Spesifikasi : 3 cm	1 Roll	Roll	21.000	0	Rp21.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Isi cutter Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	13.000	0	Rp26.000
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	1 Rim	Rim	70.000	0	Rp70.000
	Lem kertas Spesifikasi : Sedang	1 Buah	Buah	9.000	0	Rp9.000
	Map batik biasa Spesifikasi :	7 Buah	Buah	5.000	0	Rp35.000
	Map Folio Spesifikasi :	5 Buah	Buah	2.000	0	Rp10.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	2 Set	Set	50.000	0	Rp100.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	1 Set	Set	55.000	0	Rp55.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp106.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp106.000
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	220 Lembar	Lembar	300	0	Rp66.000
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	10.000	0	Rp40.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp26.918.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp26.918.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp11.958.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi & Konsultasi di Propinsi Eselon IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.672.000
	[-]					
	Rapid Test Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp400.000
	Transportasi Kapal Cepat Baë™ a â€ Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp432.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV, GOL. III	6 Orang / Hari	OH	450.000	0	Rp2.700.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Rapat-Rapat,Koordinasi & Konsultasi di Tingkat Propinsi Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.286.000
	[-]					
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp1.800.000
	Rapid Test Spesifikasi :	2 Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp200.000
	Transportasi Kapal Cepat Baë™ a â€ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.960.000
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring,sosialisasi aturan dan pendataan terkait ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.960.000
	[-]					
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	88 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp14.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp27.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp27.450.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja <u>Drs. Frederik S.B. Haning, MM</u> NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp11.968.500					
April	Rp106.000					
Mei	Rp0					
Juni	Rp7.682.500					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp3.846.500					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp3.846.500					
Jumlah	Rp27.450.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris			
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja			74,11 %	
Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp144.242.405 (<i>terbilang: seratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja				74,11 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp144.242.405	
Keluaran	Tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi yang mampu menciptakan lapangan kerja (Pelatihan Menganyam, Pijat, Mengelas, Servis Elektronik, Ketrampilan Kayu, mengemudi, menjahit, batak, kecantikan) dan magang ke Prov NTT dan Luar Prov NTT)				11 Orang	
Hasil	Terciptanya tenaga kerja yang bersertifikat dan mampu menciptakan lapangan kerja				11 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat						
Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatigan Berbasis Kompetensi Pada Tahun 2023 (Pelatihan Menganyam, Pijat, Mengelas, Servis Elektronik, Ketrampilan Kayu, mengemudi, menjahit, batak, kecantikan) dan magang ke Prov NTT dan Luar Prov NTT)			11 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp144.242.405
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.242.405
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp80.872.405
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp80.872.405
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp4.960.000
	[#] Belanja minyak tanah untuk kegiatan pengolahan ikan					Rp4.960.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Minyak Tanah Spesifikasi :	310 Liter x 2 Kali	Liter	8.000	0	Rp4.960.000
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp28.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja bahan baku pengolahan ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.800.000
	[-]					
	ikan Spesifikasi :	360 Kg x 2 Kali	Kg	40.000	0	Rp28.800.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.550.780
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.550.780
	[-]					
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi :	1 Dos	Dos	26.000	2.860	Rp28.860
	Ballpoin Spesifikasi : Tinta Gell	4 Buah	Buah	21.000	9.240	Rp93.240
	Bantal stempel Spesifikasi : Sedang	1 Buah	Buah	11.000	1.210	Rp12.210
	Buku notes polos/Blok Note Spesifikasi : 25 Buah	1 Pak	Buah	52.000	5.720	Rp57.720
	Catridge Spesifikasi : Hitam	1 Buah	Buah	350.000	38.500	Rp388.500
	Catridge Spesifikasi : Warna	1 Buah	Buah	410.000	45.100	Rp455.100
	Flak ban Spesifikasi : 5 cm	2 Roll	Roll	26.000	5.720	Rp57.720
	Gunting Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	25.000	5.500	Rp55.500
	Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6	1 Buah	Buah	88.000	9.680	Rp97.680
	Isi hektar Spesifikasi : 24/6	1 Dos	Dos	154.000	16.940	Rp170.940
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	5 Rim	Rim	70.000	38.500	Rp388.500
	Map batik biasa Spesifikasi :	22 Buah	Buah	5.000	12.100	Rp122.100
	Map Dokumen 20 Sheet Spesifikasi :	3 Buah	Buah	52.000	17.160	Rp173.160
	Map Folio Spesifikasi :	4 Buah	Buah	2.000	880	Rp8.880
	Map odner plastik Ex. L.N Spesifikasi :	3 Buah	Buah	45.000	14.850	Rp149.850
	Pisau catter Spesifikasi : Besar	2 Buah	Buah	26.000	5.720	Rp57.720
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	2 Set	Set	50.000	11.000	Rp111.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	2 Set	Set	55.000	12.100	Rp122.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp677.100
	[#] Belanja Cetak, Jilid dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp677.100
	[-]					
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	2 M2 x 2 Buah	M2	75.000	0	Rp300.000
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	887 Lembar	Lembar	300	0	Rp266.100
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	25.000	11.000	Rp111.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp10.110.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-]					
	Bahan bahan bumbu untuk kegiatan kantor Spesifikasi :	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja Minyak untuk kegiatan pengolahan abon ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.060.000
	[-]					
	Minyak Goreng Spesifikasi : 1 Liter	70 Liter x 2 Kali	Liter	29.000	0	Rp4.060.000
	[#] Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.000
	[-]					
	Masker Spesifikasi :	1 Boks	Buah	50.000	0	Rp50.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp16.650.000
	[#] Peralatan untuk kegiatan pengolahan abon ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.650.000
	[-]					
	Peralatan untun kegiatan pengolahan abon ikan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	15.000.000	1.650.000	Rp16.650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.124.525
	[#] Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.124.525
	[-]					
	Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	15 Dos	Dos	28.500	47.025	Rp474.525
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	400 Dos	OK	30.000	1.320.000	Rp13.320.000
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	300 Dos	OK	10.000	330.000	Rp3.330.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000
	[#] Belanja jasa Instruktur Pelatihan pengolahan abon ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.200.000
	[-]					
	Jasa Instruktur/Narasumber Pelatihan Spesifikasi :	24 Orang / Jam	Orang / Jam	300.000	0	Rp7.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp20.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp20.000.000
	[#] Uang harian peserta kegiatan pelatihan pengolahan abon ikan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.000.000
	[-]					
	Kec. Lobalain Spesifikasi : Fullday	20 Orang x 20 Hari	OH	50.000	0	Rp20.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.170.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.170.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.530.000
	[#] Dalam Rangka Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi/Konsultasi dan Sinkronisasi di Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.530.000
	[-] Eselon III					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	9 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp5.400.000
	Rapid Test Spesifikasi :	6 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp600.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€™ Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp1.050.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	12 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp5.160.000
	[-] Eselon IV					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp432.000
	Rapid Test Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp400.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€™ Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV, GOL. III	6 Orang / Hari	OH	450.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.640.000
	[#] Dalam Rangka Persiapan, Seleksi, monitoring Evaluasi Pra dan Pasca Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.640.000
	[-]					
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	92 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp15.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp144.242.405
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp144.242.405
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp8.700.520					
Maret	Rp26.710.000					
April	Rp88.734.525					
Mei	Rp0					
Juni	Rp6.765.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp10.612.360					
Oktober	Rp0					
November	Rp2.720.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp144.242.405					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris			
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Indikator	Target										
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %										
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %										
Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp79.704.420 (<i>terbilang: tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus dua puluh rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %						
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp79.704.420						
Keluaran	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %						
Hasil	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %						
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja											
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Rote Ndao											
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</td> <td>18 Unit</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		
Indikator	Target										
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.804.420					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp77.804.420					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.004.420					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp73.004.420					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp64.350.000					
	[#] BBM dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.350.000					
	[-] 2 Unit Kendaraan Roda 4										
	Pelumas Mobil Spesifikasi : Sae 40	48 Liter	Liter	70.000	0	Rp3.360.000					
	Pertamax Spesifikasi :	4066 Liter	Liter	15.000	0	Rp60.990.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp8.654.420
	[#] Perawatan Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.654.420
	[-]					
	Accu Spesifikasi :	1 Buah	Buah	1.900.000	209.000	Rp2.109.000
	Suku Cadang Mobil Spesifikasi : Ban Luar	4 Buah	Buah	526.500	231.660	Rp2.337.660
	Suku Cadang Mobil Spesifikasi : Ban Luar	4 Buah	Buah	754.000	331.760	Rp3.347.760
	[-] 2 Unit Kendaraan Roda 4					
	Air Radiator Spesifikasi : Air Radiator	4 Buah	Buah	90.000	0	Rp360.000
	Balljoint Atas Spesifikasi :	2 Buah	Buah	250.000	0	Rp500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.800.000
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-] 14 Unit					
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : 125 CC	14 Unit	Unit / Tahun	200.000	0	Rp2.800.000
	[-] 2 Unit					
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : 1500 CC	2 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.804.420
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					4 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.900.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.900.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.900.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp1.900.000
	[#] Jasa Service Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.900.000
	[-]					
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi : Rusak Berat	2 Unit	Unit	950.000	0	Rp1.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp79.704.420

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003		
Januari	Rp13.670.000			
Februari	Rp5.000.000			
Maret	Rp5.000.000			
April	Rp8.814.420			
Mei	Rp6.820.000			
Juni	Rp6.860.000			
Juli	Rp5.000.000			
Agustus	Rp5.480.000			
September	Rp5.000.000			
Oktober	Rp8.060.000			
November	Rp5.000.000			
Desember	Rp5.000.000			
Jumlah	Rp79.704.420			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Indikator	Target										
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %										
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %										
Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp29.643.000 (<i>terbilang: dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %						
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp29.643.000						
Keluaran	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah				12 Bulan						
Hasil	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				12 Bulan						
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Rote Ndao											
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td> <td>12 Bulan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan		
Indikator	Target										
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.188.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.188.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.188.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.188.000					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.188.000					
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.188.000					
	[-]										
	Materai Spesifikasi : 10000	99 Lembar	Buah	12.000	0	Rp1.188.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.188.000					

Sub Kegiatan		: 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi		: Kab. Rote Ndao				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.455.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.455.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.455.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.455.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.255.000
	[#] Belanja Tagihan Air, Listrik dan Telepon/Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.255.000
	[-]					
	Jasa Tagihan Air Kategori Instansi Pemerintah Spesifikasi : 0 â€” 10	410 M3	M3	5.500	0	Rp2.255.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp13.000.000
	[#] Belanja Tagihan Air, Listrik dan Telepon/Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.000.000
	[-]					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Daya Tersambung 200 KVA s/d 300 KVA	13000 Kwh	Kwh	1.000	0	Rp13.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp13.200.000
	[#] Belanja Tagihan Air, Listrik dan Telepon/Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.200.000
	[-]					
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Indihome 200 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	1.100.000	0	Rp13.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp28.455.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp29.643.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp4.387.500					
Februari	Rp2.187.500					
Maret	Rp2.487.500					
April	Rp2.187.500					
Mei	Rp2.187.500					
Juni	Rp2.487.500					
Juli	Rp2.187.500					
Agustus	Rp2.187.500					
September	Rp2.187.500					
Oktober	Rp2.187.500					
November	Rp2.187.500					
Desember	Rp2.780.500					
Jumlah	Rp29.643.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					100 %
Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp136.136.168 (<i>terbilang: seratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh delapan rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %	
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				100 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp136.136.168	
Keluaran	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah				100 %	
Hasil	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Rote Ndao						
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp12.359.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp12.359.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp12.359.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp9.990.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp9.990.000
	[#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.990.000
	[-]					
	Komputer PC Spesifikasi : Intel Core i7-4785T, 4GB 1600 MHz DDR3,1 TB HDD, Supermulti DVD-RW, 23" Full HD LED Backlit Monitor, 1920x1080, stereo, wireless keyboard, wirwless mouse, webcam	1 Unit	Unit	9.000.000	990.000	Rp9.990.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp2.369.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp538.500
	[#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp538.500
	[-]					
	Charger Laptop Spesifikasi : Charger Laptop Original	1 Unit	Buah	538.500	0	Rp538.500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp1.830.500
	[#] Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.830.500
	[-]					
	Baterai Laptop Spesifikasi : Baterai For Asus F82, F83S, K40, K40E K40ie K40N, K40i, K40ib, K40iL, K40in, K40iP, K40s, K40IJ, K40iN, K40iN Original	1 Buah	Å Buah	1.830.500	0	Rp1.830.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.359.000
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.806.254
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.806.254
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.806.254
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.806.254
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp21.807.060
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.807.060
	[-]					
	Amplop kabinet coklat A Kecil Spesifikasi :	2 Dos	Dos	26.000	5.720	Rp57.720
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi :	3 Pak	Dos	77.000	25.410	Rp256.410
	Amplop putih persegi lenen Spesifikasi :	6 Dos	Dos	36.000	23.760	Rp239.760
	Binder clips Spesifikasi : 200	10 Dos	Dos	31.000	34.100	Rp344.100
	Bufallo Spesifikasi :	2 Rim	Rim	62.000	13.640	Rp137.640
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.000	6.820	Rp68.820
	Buku kwitansi Spesifikasi : 100 lembar	2 Buah	Buah	13.000	2.860	Rp28.860
	Buku Nota Kontan 2 NCR Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buku	6.000	660	Rp6.660
	Buku Register Spesifikasi : Kecil	2 Buku	Buah	23.000	5.060	Rp51.060
	Buku Tamu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.000	6.820	Rp68.820
	Catridge Spesifikasi : Hitam	5 Buah	Buah	350.000	192.500	Rp1.942.500
	Catridge Spesifikasi : Warna	4 Buah	Buah	410.000	180.400	Rp1.820.400
	Flak ban Spesifikasi : 3 cm	6 Roll	Roll	21.000	13.860	Rp139.860

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Gunting Spesifikasi : Besar	3 Buah	Buah	25.000	8.250	Rp83.250
	Gunting Spesifikasi : Kecil	3 Buah	Buah	13.000	4.290	Rp43.290
	Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6	3 Buah	Buah	88.000	29.040	Rp293.040
	Isi cutter Spesifikasi : Besar	4 Buah	Buah	13.000	5.720	Rp57.720
	Isi hektar Spesifikasi : 24/6	1 Dos	Dos	154.000	16.940	Rp170.940
	Isolasi Spesifikasi : Besar	1 Roll	Roll	26.000	2.860	Rp28.860
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	68 Rim	Rim	65.000	486.200	Rp4.906.200
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 70 gr	80 Rim	Rim	57.000	501.600	Rp5.061.600
	Map batik biasa Spesifikasi :	19 Buah	Buah	5.000	10.450	Rp105.450
	Map dari Daun Lontar Spesifikasi :	54 Buah	Buah	10.000	59.400	Rp599.400
	Map odner plastik Ex. L.N Spesifikasi :	68 Buah	Buah	45.000	336.600	Rp3.396.600
	Map snelhektar plastik Spesifikasi :	3 Paket	Pak	35.000	11.550	Rp116.550
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	20 Set	Set	50.000	110.000	Rp1.110.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	11 Set	Set	55.000	66.550	Rp671.550
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp1.999.194
	[#] Perabot Kantor					Rp1.999.194
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Gayung Mandi Plastik Spesifikasi : Kecil	6 Buah	Buah	12.500	8.250	Rp83.250
	Kain Pel Biru Tebal Spesifikasi : Sedang	4 Buah	Lembar	22.500	9.900	Rp99.900
	Keranjang Sampah Plastik Spesifikasi : Sedang	4 Buah	Buah	17.500	7.700	Rp77.700
	Kertas Tisu kotak Spesifikasi :	14 Kotak	Kotak	18.500	28.490	Rp287.490
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 1 Liter	14 Buah	Buah	12.500	19.250	Rp194.250
	Pengangkat Sampah Plastik Spesifikasi : Sedang	4 Buah	Buah	27.500	12.100	Rp122.100
	Sabun Antiseptic Cair Spesifikasi : 450 ml	8 Buah	Botol	43.500	38.280	Rp386.280
	Sabun Cuci Spesifikasi : 1 Buah	8 Per Bungkus	Bks	22.000	19.360	Rp195.360
	Sabun Mandi Spesifikasi :	8 Buah	Buah	6.500	5.720	Rp57.720
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi :	4 Buah	Buah	38.000	16.720	Rp168.720
	Sapu Lidi Biasa Spesifikasi :	12 Buah	Buah	7.000	0	Rp84.000
	Sikat Lantai Bertangkai Spesifikasi :	4 Buah	Buah	54.600	24.024	Rp242.424
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp23.806.254
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.802.914
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.802.914
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.802.914
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.802.914
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.802.914
	[#] cetak dan pengandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.802.914
	[-]					
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	10458 Lembar	Lembar	300	345.114	Rp3.482.514
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	40 Buku	Buku	25.000	110.000	Rp1.110.000
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	64 Buku	Buku	10.000	70.400	Rp710.400
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto	25 Buku	Buku	60.000	0	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.802.914
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24 Kali
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp93.168.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.168.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp93.168.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp93.168.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp93.168.000
	[#] Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp61.118.000
	[-] Eselon II					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	10 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp1.080.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	15 Orang / Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp15.000.000
	Transportasi Kapal Cepat Ba€™a â€” Tenau Spesifikasi :	5 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp1.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	20 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp8.600.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	20 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp3.000.000
	[-] Eselon III					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	12 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Rapid Test Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	100.000	0	Rp800.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€™ Tenau Spesifikasi :	4 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	16 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp6.880.000
	[-] Eselon IV					
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	12 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp5.400.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€™ Tenau Spesifikasi :	4 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp1.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	16 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp6.880.000
	[#] Dalam Rangka Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Pusat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp32.050.000
	[-] Eselon II					
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.024.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	8 Orang / Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp864.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	8 Orang / Hari	Orang/hari	1.200.000	0	Rp9.600.000
	Test Kesehatan PCR Spesifikasi :	4 Orang / Kali	Orang / Kali	600.000	0	Rp2.400.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€™ Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp10.162.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	10 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp5.300.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Spesifikasi : Luar Daerah	10 Orang / Hari	OH	200.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp93.168.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp136.136.168	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp0					
Februari	Rp12.359.000					
Maret	Rp40.568.000					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp26.500.000					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp27.099.194					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp29.609.974					
Jumlah	Rp136.136.168					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	
Indikator	Target										
erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %										
erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %										
Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp105.000.000 (<i>terbilang: seratus lima juta rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %						
	erwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp105.000.000						
Keluaran	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				7 Orang						
Hasil	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah				7 Orang						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga kontrak Daerah											
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Rote Ndao											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</td> <td>7 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen			
Indikator	Target										
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.000.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.000.000					
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.000.000					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp105.000.000					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp60.000.000					
	[#] Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000					
	[-]										
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp60.000.000					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp15.000.000					
	[#] Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp15.000.000
	[#] Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Tenaga Keamanan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Dearah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp15.000.000
	[#] Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-]					
	Tenaga Supir Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp105.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp105.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003				
Januari	Rp8.750.000					
Februari	Rp8.750.000					
Maret	Rp8.750.000					
April	Rp8.750.000					
Mei	Rp8.750.000					
Juni	Rp8.750.000					
Juli	Rp8.750.000					
Agustus	Rp8.750.000					
September	Rp8.750.000					
Oktober	Rp8.750.000					
November	Rp8.750.000					
Desember	Rp8.750.000					
Jumlah	Rp105.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua			
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I			
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Sasaran Program :											
Capaian Program :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor</td> <td>100 %</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Indikator	Target										
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %										
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %										
Kegiatan : 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.800.000 (<i>terbilang: empat juta delapan ratus ribu rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %						
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor				100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp4.800.000						
Keluaran	Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Orang						
Hasil	Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Orang						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara OPD Transmigrasi dan Tenaga Kerja											
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD											
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi : Kab. Rote Ndao											
Keluaran Sub Kegiatan :		<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
Indikator	Target										
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan :											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.800.000					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.800.000					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp4.800.000					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.800.000					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.800.000					
	[#] Honorarium BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					
	[-] Honorarium BMD										
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Jumlah barang milik daerah s.d 500 Unit	12 Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.800.000					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.800.000					

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp1.200.000			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp1.200.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp1.200.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp1.200.000			
Jumlah	Rp4.800.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program :									
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	
Indikator	Target								
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %								
Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>									
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.802.424.000 <i>(terbilang: satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)</i>									
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 %				
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.802.424.000				
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Keuangan PD				22 Orang				
Hasil	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah				22 Orang				
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara									
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									
Lokasi : Kab. Rote Ndao									
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>22 Orang</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang	
Indikator	Target								
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.740.297.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.740.297.000			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.496.241.000			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.117.200.000			
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.117.200.000			
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.117.200.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN								
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		79.800.000	0	Rp1.117.200.000			
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp113.960.000			
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp113.960.000			
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp113.960.000			
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum								
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS								
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		8.140.000	0	Rp113.960.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp111.967.800
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp111.967.800
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp111.967.800
	[-] Belanja Tunjang Jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		7.997.700	0	Rp111.967.800
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp47.667.200
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp47.667.200
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.667.200
	[-] BELanja Tunjangan Fungsional PNS					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		3.404.800	0	Rp47.667.200
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp23.249.800
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp23.249.800
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.249.800
	[-] BELanja Tunjangan Fungsional Umum					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		1.660.700	0	Rp23.249.800
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp65.921.800
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp65.921.800
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp65.921.800
	[-] Belanja Tunjangan BERas PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		4.708.700	0	Rp65.921.800
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp7.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp7.000.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.000.000
	[-] BELanja Tunjangan PPh PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		500.000	0	Rp7.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp18.200
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp18.200
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.200
	[-] BELanja Pembulatan GAji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		1.300	0	Rp18.200
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.364.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.364.000
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.364.000
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan KERJA PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		197.000	0	Rp2.364.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp6.892.200
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp6.892.200
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.892.200
	[-] BELanja Iuran JAminan KEMatian PNS					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		574.350	0	Rp6.892.200
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp244.056.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp240.456.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp240.456.000
	[#] Tunjangan Penghasilan Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.456.000
	[-] Analisis Hubungan Antar Lembaga					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24 Orang / Bulan		657.000	0	Rp15.768.000
	[-] Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda (Sub Koordinator substansi Keuangan dan Aset)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		928.000	0	Rp11.136.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Analis Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga kerja					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		657.000	0	Rp7.884.000
	[-] Analis Penataan Kawasan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		657.000	0	Rp7.884.000
	[-] Bendahara					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		657.000	0	Rp7.884.000
	[-] Kasubag Umum dan Kepegawaian					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		746.000	0	Rp8.952.000
	[-] Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan TK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.226.000	0	Rp14.712.000
	[-] Kepala Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.226.000	0	Rp14.712.000
	[-] Kepala Bidang Pembinaan HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.226.000	0	Rp14.712.000
	[-] Kepala Bidang Pembinaan Transmigrasi					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.226.000	0	Rp14.712.000
	[-] Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		2.211.000	0	Rp26.532.000
	[-] Mediator Hubungan Industrial					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		746.000	0	Rp8.952.000
	[-] Pembimbing Kemasyarakatan Muda					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		746.000	0	Rp8.952.000
	[-] Pengawasan Ketenagakerjaan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		928.000	0	Rp11.136.000
	[-] Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		571.000	0	Rp6.852.000
	[-] Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		571.000	0	Rp6.852.000
	[-] Pengelola Tenaga Kerja Indonesia					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		571.000	0	Rp6.852.000
	[-] Pengendali Dampak Lingkungan Muda					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		746.000	0	Rp8.952.000
	[-] pengolah daftar gaji					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		571.000	0	Rp6.852.000
	[-] Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		928.000	0	Rp11.136.000
	[-] Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan		1.586.000	0	Rp19.032.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp3.600.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp3.600.000
	[#] Tunjangan Penghasilan Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000
	[-] Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan		75.000	0	Rp900.000
	[-] Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan		75.000	0	Rp900.000
	[-] Pengelola Tenaga Kerja Indonesia					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan		75.000	0	Rp900.000
	[-] pengolah daftar gaji					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Bulan		75.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.740.297.000
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.127.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp50.400.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp50.400.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp50.400.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp48.600.000
	[#] BELanja HOnorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.600.000
	[-] 1 Orang X 12 Bulan					
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp9.240.000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp13.200.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp10.560.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD/PA/KPA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Bulan	OB	1.300.000	0	Rp15.600.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.800.000
	[#] BELanja HOnorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.800.000
	[-] 1 Org X 4 Bulan					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	4 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp1.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.727.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.727.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.727.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.727.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.727.000
	[-]					
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	96 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.632.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	210 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.200.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	81 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.025.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	129 Orang / Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.870.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp62.127.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.802.424.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003		
Januari	Rp127.222.550			
Februari	Rp127.222.550			
Maret	Rp127.222.550			
April	Rp147.222.550			
Mei	Rp234.035.750			
Juni	Rp234.035.750			
Juli	Rp127.222.550			
Agustus	Rp147.222.550			
September	Rp127.222.550			
Oktober	Rp127.222.550			
November	Rp127.222.550			
Desember	Rp149.349.550			
Jumlah	Rp1.802.424.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD										
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023												
Nomor DPA : DPA/A.1/3.32.2.07.0.00.02.0000/001/2023												
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Sasaran Program :												
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	
Indikator	Target											
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %											
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %											
Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
Organisasi : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja												
Unit : 3.32.2.07.0.00.02.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja												
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)												
Alokasi Tahun 2023 : Rp29.865.000 (<i>terbilang: dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah</i>)												
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)												
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran					100 %						
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor					100 %						
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp29.865.000						
Keluaran	Terlaksananya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					19 Dokumen						
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah					19 Dokumen						
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Dinas Transmigrasi dn Tenaga Kerja												
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen											
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.930.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.930.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.480.000						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.480.000						
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.480.000						
	[#] Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.480.000						
	[-]											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	85 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.445.000						
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	157 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp3.140.000						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	85 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.125.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	159 Dos	Per hari	30.000	0	Rp4.770.000
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 Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.450.000
	[-]					
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	85 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp14.450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.930.000
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Rote Ndao						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0 Laporan
	Tersusunnya Dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Renja per Triwulan					7 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.935.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.935.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.935.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.935.000
	[#] Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.935.000
	[-]					
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	35 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp595.000
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	83 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.660.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	56 Kotak	Per hari	30.000	0	Rp1.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.935.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp29.865.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal _____ Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Drs. Frederik S.B. Haning, MM NIP: 196309211989031015 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP: 197105182006041003		
Januari	Rp0			
Februari	Rp3.400.000			
Maret	Rp0			
April	Rp3.800.000			
Mei	Rp3.400.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp7.200.000			
September	Rp0			
Oktober	Rp8.185.000			
November	Rp0			
Desember	Rp3.880.000			
Jumlah	Rp29.865.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua	
2.	Ir. Untung Harjito	196410121991031019	Wakil Ketua I	
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	