



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

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

**ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01.0000
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE | NAMA FORMULIR |
|--------------------------|--|
| DPA SKPD | Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| DPA PENDAPATAN SKPD | Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| DPA BELANJA SKPD | Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Berdasarkan Program Dan Kegiatan |
| DPA RINCIAN BELANJA SKPD | Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| DPA PEMBIAYAAN SKPD | Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah |



KAB. ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : Ferdinand Haning, S.Sos
- b. NIP : 196407061986101007
- c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Baa, tanggal 03 Januari 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003



KAB. ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
BIDANG URUSAN : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Ferdinand Haning, S.Sos
b. NIP : 196407061986101007
c. Jabatan : Kepala Dinas Sosial

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

Disahkan oleh,
PPKD

Baa, tanggal 03 Januari 2023
Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

Ferdinand Haning, S.Sos
NIP: 196407061986101007

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | DPA REKAPITULASI SKPD | |
|---|-------------------------|-----|----------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|--|
| Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | |
| Kode Rekening | | | Uraian | | | Jumlah (Rp) | |
| 4 | | | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| | | | Jumlah Pendapatan | | | Rp0 | |
| 5 | | | BELANJA DAERAH | | | | |
| 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | | | Rp2.942.222.850 | |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | | | Rp1.901.209.000 | |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | | | Rp1.041.013.850 | |
| | | | Jumlah Belanja | | | Rp2.942.222.850 | |
| | | | Total Surplus/(Defisit) | | | (Rp2.942.222.850) | |
| 6 | | | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | Rp0 | |
| | | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | Rp0 | |
| | | | Pembiayaan Neto | | | Rp0 | |
| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | | Baa, tanggal 03 Januari 2023 Kepala Dinas Sosial <u>Ferdinand Haning, S.Sos</u> NIP: 196407061986101007 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003 | | |
| Januari | | Rp0 | Januari | Rp170.923.273 | | | |
| Februari | | Rp0 | Februari | Rp198.379.773 | | | |
| Maret | | Rp0 | Maret | Rp203.171.635 | | | |
| April | | Rp0 | April | Rp369.956.654 | | | |
| Mei | | Rp0 | Mei | Rp212.628.573 | | | |
| Juni | | Rp0 | Juni | Rp261.492.773 | | | |
| Juli | | Rp0 | Juli | Rp428.192.054 | | | |
| Agustus | | Rp0 | Agustus | Rp179.808.511 | | | |
| September | | Rp0 | September | Rp184.357.673 | | | |
| Oktober | | Rp0 | Oktober | Rp249.649.073 | | | |
| November | | Rp0 | November | Rp193.272.073 | | | |
| Desember | | Rp0 | Desember | Rp290.390.785 | | | |
| Jumlah | | Rp0 | Jumlah | Rp2.942.222.850 | | | |
| 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-BELANJA SKPD | | | | | | | |
|--|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--|-----|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|
| Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T-1 | Jumlah | | | | | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | T | | | | | |
| | | | | | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 12.459.000 | 0 | 0 | 0 | 12.459.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1.843.009.000 | 0 | 0 | 0 | 1.843.009.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 57.066.000 | 0 | 0 | 0 | 57.066.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 11.640.000 | 0 | 0 | 0 | 11.640.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 120.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 92.809.600 | 0 | 0 | 0 | 92.809.600 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 6.197.100 | 0 | 0 | 0 | 6.197.100 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 15.469.500 | 0 | 0 | 0 | 15.469.500 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 70.643.000 | 0 | 0 | 0 | 70.643.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 20.513.850 | 0 | 0 | 0 | 20.513.850 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 648.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 19.865.850 | 0 | 0 | 0 | 19.865.850 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 89.140.000 | 0 | 0 | 0 | 89.140.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 88.690.000 | 0 | 0 | 0 | 88.690.000 | |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | |
| 1 | 06 | 02 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | 64.660.000 | 0 | 0 | 0 | 64.660.000 | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | 64.660.000 | 0 | 0 | 0 | 64.660.000 | |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 64.660.000 | 0 | 0 | 0 | 64.660.000 | |
| 1 | 06 | 04 | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | 129.850.000 | 0 | 0 | 0 | 129.850.000 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | 109.900.000 | 0 | 0 | 0 | 109.900.000 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 01 | Penyediaan Permakanan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | |

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | Jumlah | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--------------------------------------|--|--------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | | | | T-1 | T | | | | | T+1 |
| Urutan | Bidang Urutan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 9.900.000 | 0 | 0 | 0 | 9.900.000 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | 19.950.000 | 0 | 0 | 0 | 19.950.000 | |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 07 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 19.950.000 | 0 | 0 | 0 | 19.950.000 | |
| 1 | 06 | 05 | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | 336.022.400 | 0 | 0 | 0 | 336.022.400 | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 336.022.400 | 0 | 0 | 0 | 336.022.400 | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 86.367.000 | 0 | 0 | 0 | 86.367.000 | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 187.389.400 | 0 | 0 | 0 | 187.389.400 | |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 04 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 62.266.000 | 0 | 0 | 0 | 62.266.000 | |
| 1 | 06 | 06 | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | 160.053.000 | 0 | 0 | 0 | 160.053.000 | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | 160.053.000 | 0 | 0 | 0 | 160.053.000 | |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 01 | Penyediaan Makanan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 160.053.000 | 0 | 0 | 0 | 160.053.000 | |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div></div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div></div> | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| Januari | Rp170.923.273 | | | |
| Februari | Rp198.379.773 | | | |
| Maret | Rp203.171.635 | | | |
| April | Rp369.956.654 | | | |
| Mei | Rp212.628.573 | | | |
| Juni | Rp261.492.773 | | | |
| Juli | Rp428.192.054 | | | |
| Agustus | Rp179.808.511 | | | |
| September | Rp184.357.673 | | | |
| Oktober | Rp249.649.073 | | | |
| November | Rp193.272.073 | | | |
| Desember | Rp290.390.785 | | | |
| Jumlah | Rp2.942.222.850 | | | |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.01 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 : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp17.459.000 (<i>terbilang: tujuh belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah</i>) | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100 % | | | | | | |
| | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor | | | | 100 % | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp17.459.000 | | | | | | |
| Keluaran | Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 19 Dokumen | | | | | | |
| Hasil | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 19 Dokumen | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.01 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>Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah</td> <td>10 kali</td> </tr> <tr> <td>Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD</td> <td>12 Dokumen</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 10 kali | Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD | 12 Dokumen | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah | 10 kali | | | | | | | | | | |
| Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD | 12 Dokumen | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp12.459.000 | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp12.459.000 | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.367.000 | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.367.000 | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.367.000 | | | | | |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.367.000 | | | | | |
| | [-] Belanja Jilid | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
|--|---|---------------------|-------------|---------|-----|--------------|--------|--|-----------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| | Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban | 5 Buku | Buku | 25.000 | 0 | Rp125.000 | | | |
| | Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto | 15 Buku | Buku | 60.000 | 0 | Rp900.000 | | | |
| | [-] Belanja Penggandaan | | | | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 1140 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp342.000 | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp5.652.000 | | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp5.652.000 | | | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp5.652.000 | | | |
| | [#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.652.000 | | | |
| | [-] Dalam Rangka Penyusunan dokumen perencanaan | | | | | | | | |
| | Lembur Golongan II Spesifikasi : | 36 Orang / Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp612.000 | | | |
| | Lembur Golongan III Spesifikasi : | 72 Orang / Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp1.440.000 | | | |
| | Lembur Golongan IV Spesifikasi : | 72 Orang / Jam | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp1.800.000 | | | |
| | Uang Makan Lembur Spesifikasi : | 60 Hari | Per hari | 30.000 | 0 | Rp1.800.000 | | | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp5.440.000 | | | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp5.440.000 | | | |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp5.440.000 | | | |
| | [#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.440.000 | | | |
| | [-] Dalam rangka konsultasi/rapat/kegiatan/penyelesaian dokumen perencanaan Tk.C | | | | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 8 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.360.000 | | | |
| | [-] Dalam rangka konsultasi/rapat/kegiatan/penyelesaian dokumen perencanaan Tk.D | | | | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 24 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp4.080.000 | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp12.459.000 | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan</td><td>7 Dokumen</td></tr></table> | | | | | Indikator | Target | Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan | 7 Dokumen |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp5.000.000 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp5.000.000 | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp2.072.000 | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp2.072.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.442.000 | | | |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.442.000 | | | |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Map batik tebal Spesifikasi : | 5 Buah | Buah | 15.000 | 0 | Rp75.000 | | | |
| | [-] Belanja ATK | | | | | | | | |
| | Balpoin Spesifikasi : Rollerball | 1 Dos | Dos | 62.000 | 0 | Rp62.000 | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|---|---|---------------|--------------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr | 5 Rim | Rim | 70.000 | 0 | Rp350.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr | 3 Rim | Rim | 77.000 | 0 | Rp231.000 |
| | Map odner rado Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 31.000 | 0 | Rp124.000 |
| | Tinta printer Botol Spesifikasi : | 4 Botol | Tube | 150.000 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp630.000 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp630.000 |
| | [-] fotocopy | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 700 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp210.000 |
| | [-] Jilid | | | | | |
| | Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto | 7 Buku | Buku | 60.000 | 0 | Rp420.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.928.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.928.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp2.928.000 |
| | [#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.928.000 |
| | [-] Dalam rangka penyelesaian dokumen evaluasi kinerja | | | | | |
| | Lembur Golongan II Spesifikasi : | 24 Orang / Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp408.000 |
| | Lembur Golongan III Spesifikasi : | 48 Orang / Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Lembur Golongan IV Spesifikasi : | 24 Orang / Jam | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Uang Makan Lembur Spesifikasi : | 32 Hari | Per hari | 30.000 | 0 | Rp960.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp5.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp17.459.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div>Ferdinand Haning, S.Sos</div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div> | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp1.367.000 | | | | | |
| Maret | Rp694.062 | | | | | |
| April | Rp11.722.000 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp2.928.000 | | | | | |
| Juli | Rp0 | | | | | |
| Agustus | Rp747.938 | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | |
| Oktober | Rp0 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp17.459.000 | | | | | |
| 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 | | | |

| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | |
| Program : 1.06.01 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 : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp1.900.075.000 (<i>terbilang: satu miliar sembilan ratus juta tujuh 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 | | | | Rp1.900.075.000 | |
| Keluaran | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | |
| Hasil | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | Indikator | | Target | | |
| | | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN | | 25 orang | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp1.843.009.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp1.843.009.000 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp1.578.181.000 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp1.209.233.606 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp1.209.233.606 |
| | [#] Gaji Pokok PNS | | | | | Rp1.209.233.606 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] Gaji Pokok PNS | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | | 86.373.829 | 0 | Rp1.209.233.606 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp94.146.528 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp94.146.528 |
| | [#] Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp94.146.528 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Tunjangan Keluarga PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | | 6.724.752 | 0 | Rp94.146.528 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp123.550.000 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp123.550.000 |
| | [#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp123.550.000 |
| | [-] Tunjangan Jabatan PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | | 8.825.000 | 0 | Rp123.550.000 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp45.360.000 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp45.360.000 |
| | [#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp45.360.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | | 3.240.000 | 0 | Rp45.360.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp30.674.000 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp30.674.000 |
| | [#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp30.674.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | | 2.191.000 | 0 | Rp30.674.000 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp60.205.138 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp60.205.138 |
| | [#] Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp60.205.138 |
| | [-] | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Bulan | | 5.205.138 | 0 | Rp5.205.138 |
| | [-] Tunjangan Beras | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 11 Bulan | | 5.000.000 | 0 | Rp55.000.000 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp5.063.100 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp5.063.100 |
| | [#] Tunjangan PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.063.100 |
| | [-] Tunjangan PPh | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 Bulan | | 361.650 | 0 | Rp5.063.100 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp17.500 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp17.500 |
| | [#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp17.500 |
| | [-] Pembulatan Gaji | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | | 1.250 | 0 | Rp17.500 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp2.482.752 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp2.482.752 |
| | [#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.482.752 |
| | [-] Jaminan Kecelakaan Kerja | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | | 206.896 | 0 | Rp2.482.752 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp7.448.376 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp7.448.376 |
| | [#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.448.376 |
| | [-] Jaminan Kematian | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12 Bulan | | 620.698 | 0 | Rp7.448.376 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp264.828.000 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp240.216.000 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp240.216.000 |
| | [#] Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp240.216.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|---|---------------------|---------------|-----------|---------|-----------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Kelas Jabatan 11 (4org x 12 Bulan) | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 48 Orang / Bulan | | 1.226.000 | 0 | Rp58.848.000 |
| | [-] Kelas Jabatan 12 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 Orang / Bulan | | 1.586.000 | 0 | Rp19.032.000 |
| | [-] Kelas Jabatan 14 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 Orang / Bulan | | 2.211.000 | 0 | Rp26.532.000 |
| | [-] Kelas Jabatan 7 (9 org x 12 Bulan) | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 108 Orang / Bulan | | 657.000 | 0 | Rp70.956.000 |
| | [-] Kelas Jabatan 8 (6 org x 12 Bulan) | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 72 Orang / Bulan | | 746.000 | 0 | Rp53.712.000 |
| | [-] Kelas Jabatan 9 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 12 Orang / Bulan | | 928.000 | 0 | Rp11.136.000 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | | | | | Rp24.612.000 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp24.612.000 |
| | [#] Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp24.612.000 |
| | [-] Kelas Jabatan 5 | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 12 Orang / Bulan | | 626.000 | 0 | Rp7.512.000 |
| | [-] Kelas Jabatan 6 (3 org x 12 bulan) | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 36 Orang / Bulan | | 475.000 | 0 | Rp17.100.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp1.843.009.000 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Tersedianya Honor Pengelola APBD | | | | 5 orang | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp57.066.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp48.600.000 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp48.600.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp48.600.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp48.600.000 |
| | [#] Honorarium Pengelola APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp48.600.000 |
| | [-] honor pengelola APBD | | | | | |
| | Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 770.000 | 0 | Rp9.240.000 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | 12 Orang / 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 Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 880.000 | 0 | Rp10.560.000 |
| | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD/PA/KPAA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.300.000 | 0 | Rp15.600.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp8.466.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp8.466.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp8.466.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp8.466.000 |
| | [#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.466.000 |
| | [-] Lembur PNS | | | | | |
| | Lembur Golongan II Spesifikasi : | 78 Orang / Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp1.326.000 |
| | Lembur Golongan III Spesifikasi : | 150 Orang / Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Lembur Golongan IV Spesifikasi : | 54 Orang / Jam | Orang / Jam | 25.000 | 0 | Rp1.350.000 |
| | Uang Makan Lembur Spesifikasi : | 93 Hari | Per hari | 30.000 | 0 | Rp2.790.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | Rp57.066.000 | |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | Rp1.900.075.000 | |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div><div>Mengesahkan, PPKD</div><div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div></div> | | | | |
| Januari | Rp135.631.169 | | | | | |
| Februari | Rp135.631.169 | | | | | |
| Maret | Rp135.631.169 | | | | | |
| April | Rp255.498.650 | | | | | |
| Mei | Rp135.631.169 | | | | | |
| Juni | Rp135.631.169 | | | | | |
| Juli | Rp259.716.650 | | | | | |
| Agustus | Rp135.631.169 | | | | | |
| September | Rp135.631.169 | | | | | |
| Oktober | Rp152.029.169 | | | | | |
| November | Rp135.631.169 | | | | | |
| Desember | Rp147.781.179 | | | | | |
| Jumlah | Rp1.900.075.000 | | | | | |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.01 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 : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp11.640.000 (<i>terbilang: sebelas juta enam ratus empat 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 | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100 % | | | | | | |
| | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor | | | | 100 % | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp11.640.000 | | | | | | |
| Keluaran | Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD | | | | 2 Orang | | | | | | |
| Hasil | Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD | | | | 2 orang | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.03.02 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>Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD</td> <td>2 orang</td> </tr> </table> | | | | Indikator | Target | Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD | 2 orang | | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD | 2 orang | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp11.640.000 | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp9.600.000 | | | | | |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp9.600.000 | | | | | |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp9.600.000 | | | | | |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp9.600.000 | | | | | |
| | [#] Belanja Honorarium Pengelola BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.600.000 | | | | | |
| | [-] Honor BMD | | | | | | | | | | |
| | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 1.000 unit | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 450.000 | 0 | Rp5.400.000 | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|--|---|----------------|---------|--------------|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Pengurus Barang Pembantu Spesifikasi : Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 1.000 unit | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp2.040.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp33.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp33.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp33.000 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp33.000 |
| | [-] Fotocopy | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 110 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp33.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.007.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.007.000 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | Rp2.007.000 |
| | [#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.007.000 |
| | [-] Lembur BMD | | | | | |
| | Lembur Golongan II Spesifikasi : | 21 Orang / Jam | Orang / Jam | 17.000 | 0 | Rp357.000 |
| | Lembur Golongan III Spesifikasi : | 48 Orang / Jam | Orang / Jam | 20.000 | 0 | Rp960.000 |
| | Uang Makan Lembur Spesifikasi : | 23 Hari | Per hari | 30.000 | 0 | Rp690.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp11.640.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp11.640.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div></div> <div>Ferdinand Haning, S.Sos</div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div> | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | |
| April | Rp2.400.000 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp0 | | | | | |
| Juli | Rp4.440.000 | | | | | |
| Agustus | Rp0 | | | | | |
| September | Rp0 | | | | | |
| Oktober | Rp2.400.000 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp2.400.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp11.640.000 | | | | | |
| 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 | | | |

| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.01 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 : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp120.000.000 (<i>terbilang: seratus dua puluh 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 | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100 % | | | | | | |
| | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor | | | | 100 % | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp120.000.000 | | | | | | |
| Keluaran | Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah | | | | 8 Orang | | | | | | |
| Hasil | Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah | | | | 8 orang | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.03 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>Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah</td> <td>8 orang</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah | 8 orang | | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah | 8 orang | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp120.000.000 | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp120.000.000 | | | | | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp120.000.000 | | | | | |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp120.000.000 | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp30.000.000 | | | | | |
| | [#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp30.000.000 | | | | | |
| | [-] Tenaga Administrasi (2 Org x 12 bulan) | | | | | | | | | | |
| | Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp30.000.000 | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp15.000.000 | | | | | |
| | [#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.000.000 | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|---|---|----------------|--------------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] Operator Komputer (1 Org x 12 bulan) | | | | | |
| | Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp15.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp15.000.000 |
| | [#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] Cleaning Service (1 Org x 12 bulan) | | | | | |
| | 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 |
| | [#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.000.000 |
| | [-] Penjaga Malam (1 Org x 12 bulan) | | | | | |
| | 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 | | | | | Rp45.000.000 |
| | [#] Honorarium Tenaga Kontrak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp45.000.000 |
| | [-] Tenaga Supir (3 org x 12 bulan) | | | | | |
| | Tenaga Supir Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah | 36 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000 | 0 | Rp45.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp120.000.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp120.000.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div> | | | | |
| Januari | Rp10.000.000 | | | | | |
| Februari | Rp10.000.000 | | | | | |
| Maret | Rp10.000.000 | | | | | |
| April | Rp10.000.000 | | | | | |
| Mei | Rp10.000.000 | | | | | |
| Juni | Rp10.000.000 | | | | | |
| Juli | Rp10.000.000 | | | | | |
| Agustus | Rp10.000.000 | | | | | |
| September | Rp10.000.000 | | | | | |
| Oktober | Rp10.000.000 | | | | | |
| November | Rp10.000.000 | | | | | |
| Desember | Rp10.000.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp120.000.000 | | | | | |
| 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 | | | |

| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.01 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 : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp92.809.600 (<i>terbilang: sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan ribu enam ratus 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 | | | | | Rp92.809.600 | | | | | | |
| Keluaran | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 100 % | | | | | | |
| Hasil | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | 100 % | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | |
| 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>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td> <td>12 Bulan</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Indikator | Target | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| | [#] Belanja Alat Listrik | | | | | Rp500.000 | | | | | | |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Kabel Roll Spesifikasi : 15 m | 1 Roll | Buah | 105.000 | 0 | Rp105.000 | | | | | | |
| | [-] alat listrik | | | | | | | | | | | |
| | Bola Lampu LED Spesifikasi : 13 watt | 1 Buah | buah | 85.000 | 0 | Rp85.000 | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|---------------------|--------|---------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Bola Lampu LED Spesifikasi : 18 watt | 2 Buah | buah | 120.000 | 0 | Rp240.000 |
| | Bola Lampu LED Spesifikasi : 9 watt | 1 Buah | buah | 70.000 | 0 | Rp70.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp500.000 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | 43 Buku |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp6.197.100 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp6.197.100 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp6.197.100 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp6.197.100 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp6.197.100 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.197.100 |
| | [-] Cetak dan Penggandaan | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 20057 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp6.017.100 |
| | Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto | 3 Buku | Buku | 60.000 | 0 | Rp180.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp6.197.100 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | | | | 12 Bulan |
| | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | | | | | 12 Bulan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp15.469.500 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp15.469.500 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp15.469.500 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp15.469.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp14.968.000 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp14.968.000 |
| | [-] Alat Tulis Kantor | | | | | |
| | Amplop putih perekat panjang Spesifikasi : | 2 Dos | Dos | 26.000 | 0 | Rp52.000 |
| | Bantal stempel Spesifikasi : Sedang | 1 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp11.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---------------------|--------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Binder clips Spesifikasi : 155 | 2 Dos | Dos | 25.000 | 0 | Rp50.000 |
| | Bufallo Spesifikasi : | 1 Rim | Rim | 62.000 | 0 | Rp62.000 |
| | Buku agenda keluar masuk Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 31.000 | 0 | Rp62.000 |
| | Catridge Spesifikasi : Hitam | 3 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| | Catridge Spesifikasi : Warna | 2 Buah | Buah | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Double Tip Spesifikasi : Besar | 1 Buah | Buah | 16.000 | 0 | Rp16.000 |
| | Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6 | 1 Buah | Buah | 88.000 | 0 | Rp88.000 |
| | Isi hektar Spesifikasi : 24/6 | 1 Pak | Dos | 154.000 | 0 | Rp154.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr | 120 Rim | Rim | 70.000 | 0 | Rp8.400.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr | 36 Rim | Rim | 77.000 | 0 | Rp2.772.000 |
| | Lem cair Spesifikasi : Sedang | 4 Botol | Botol | 8.000 | 0 | Rp32.000 |
| | Lem Weber Spesifikasi : 1 Kg | 1 Buah | Buah | 55.000 | 0 | Rp55.000 |
| | Map Folio Spesifikasi : | 50 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp100.000 |
| | Map odner rado Spesifikasi : | 14 Buah | Buah | 31.000 | 0 | Rp434.000 |
| | Map snelhektar plastik Spesifikasi : | 1 Pak | Pak | 35.000 | 0 | Rp35.000 |
| | Plastik Jilid Transparan Spesifikasi : | 1 Pak | Pak | 52.000 | 0 | Rp52.000 |
| | Stempel Metik Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 257.000 | 0 | Rp257.000 |
| | Tinta printer Botol Spesifikasi : | 3 Botol | Tube | 150.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Tinta stempel Spesifikasi : | 1 Botol | Botol | 16.000 | 0 | Rp16.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp501.500 |
| | [#] Belanja Alat Bersih Kantor | | | | | Rp501.500 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] Alat Kebersihan Kantor | | | | | |
| | Forstek Spesifikasi : 2 Liter | 2 Tube | Tube | 45.000 | 0 | Rp90.000 |
| | Kanebo Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 54.500 | 0 | Rp54.500 |
| | Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml | 2 Buah | Buah | 27.500 | 0 | Rp55.000 |
| | Sapu Lantai Plastik Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 38.000 | 0 | Rp76.000 |
| | Tangkai Pel Spesifikasi : | 1 Buah | Buah | 32.500 | 0 | Rp32.500 |
| | Tempat Sampah Tutup Spesifikasi : Kecil | 2 Buah | Buah | 80.500 | 0 | Rp161.000 |
| | Tissu Roll Spesifikasi : | 5 Roll | Roll | 6.500 | 0 | Rp32.500 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp15.469.500 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |

| Lokasi | : | Kab. Rote Ndao | | | | | |
|-----------------------|---|---|------------|-----------|-----|--------------|---------|
| Keluaran Sub Kegiatan | : | Indikator | | | | | Target |
| | | Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah | | | | | 2 Kali |
| | | Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam wilyah Provinsi dan Luar Provinsi | | | | | 35 Kali |
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember | | | | | |
| Keterangan | : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp70.643.000 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp70.643.000 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp70.643.000 | |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp70.643.000 | |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp56.633.000 | |
| | #] Perjalanan Dinas dalam wilayah Prov. Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp41.724.000 | |
| | [-] Koordinasi/Konsultasi Masalah-masalah sosial/Undangan rakor Tk. B | | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 6 Orang / Hari | Orang/hari | 1.000.000 | 0 | Rp6.000.000 | |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara “Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 2 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp432.000 | |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 2 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 8 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp3.440.000 | |
| | [-] Koordinasi/Konsultasi Masalah-masalah sosial/Undangan rakor Tk. C | | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 | |
| | Transportasi Kantor “ Pelabuhan Ba” a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 | |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara “Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 | |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 | |
| | [-] Koordinasi/Konsultasi Masalah-masalah sosial/Undangan rakor Tk. D | | | | | | |
| | Transportasi Kantor “ Pelabuhan Ba” a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 5 Orang / PP | Orang / PP | 50.000 | 0 | Rp250.000 | |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara “Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 5 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp1.080.000 | |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 5 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp4.500.000 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 20 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp8.600.000 | |
| | Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV, GOL. III | 15 Orang / Hari | OH | 450.000 | 0 | Rp6.750.000 | |
| | [-] mengantar laporan dan dokumen/undangan/kegiatan Tk. D | | | | | | |
| | Transportasi Kantor “ Pelabuhan Ba” a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 | |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara “Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 | |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 | |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 | |
| | Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : GOL. I, II | 3 Orang / Hari | OH | 450.000 | 0 | Rp1.350.000 | |
| | #] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp14.909.000 | |
| | [-] Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi Masalah-masalah sosial/Undangan rakor Tk. B | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi : | 2 Orang / Kali | Orang / Kali | 256.000 | 0 | Rp512.000 |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 4 Orang / Hari | Orang/hari | 1.200.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara “Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 5.081.000 | 0 | Rp5.081.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota | 5 Orang / Hari | OH | 530.000 | 0 | Rp2.650.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah | 5 Orang / Hari | OH | 150.000 | 0 | Rp750.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp14.010.000 |
| | #] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp14.010.000 |
| | [-] Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kecamatan dan desa Tk. B | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 10 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp750.000 |
| | [-] Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kecamatan dan desa Tk. C | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| | [-] Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kecamatan dan desa Tk. D | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 58 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp9.860.000 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp70.643.000 |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp92.809.600 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div>Ferdinand Haning, S.Sos</div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div> | | | | |
| Januari | Rp4.268.700 | | | | | |
| Februari | Rp13.671.200 | | | | | |
| Maret | Rp8.010.000 | | | | | |
| April | Rp10.611.200 | | | | | |
| Mei | Rp14.784.000 | | | | | |
| Juni | Rp9.466.200 | | | | | |
| Juli | Rp22.719.000 | | | | | |
| Agustus | Rp1.085.000 | | | | | |
| September | Rp2.901.100 | | | | | |
| Oktober | Rp1.918.000 | | | | | |
| November | Rp1.162.000 | | | | | |
| Desember | Rp2.213.200 | | | | | |
| Jumlah | Rp92.809.600 | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |
| 1. | Drs. Jonas M. Selly, MM | 196607141994031016 | Ketua | | | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | |
| Program : 1.06.01 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 : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp20.513.850 (<i>terbilang: dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus lima 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 | | | | Rp20.513.850 | |
| Keluaran | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | |
| Hasil | Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | Target | |
| | Tersedianya jasa surat menyurat | | | | 12 Bulan | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp648.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp648.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp648.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp648.000 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp648.000 |
| | [#] Belanja materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp648.000 |
| | [-] Materai | | | | | |
| | Materai Spesifikasi : 10000 | 54 Lembar | Buah | 12.000 | 0 | Rp648.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp648.000 |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|--------------|-----|--------------|
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 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 |
| | Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | | | 12 Bulan |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp19.865.850 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp19.865.850 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp19.865.850 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp19.865.850 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp2.035.000 |
| | [#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.035.000 |
| | [-] Tagihan Air | | | | | |
| | Jasa Tagihan Air Kategori Instansi Pemerintah Spesifikasi : > 10 | 370 M3 | M3 | 5.500 | 0 | Rp2.035.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp12.430.850 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.430.850 |
| | [-] Tagihan Listrik | | | | | |
| | Jasa Listrik Spesifikasi : 1500 KVA | 8573 Kwh | Kwh | 1.450 | 0 | Rp12.430.850 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp5.400.000 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Indihome 30 Mbps Paket Lengkap | 12 Bulan | Bulan | 450.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp19.865.850 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp20.513.850 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div></div> <div>Ferdinand Haning, S.Sos</div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div> | | | | |
| Januari | Rp2.303.404 | | | | | |
| Februari | Rp1.655.404 | | | | | |
| Maret | Rp1.655.404 | | | | | |
| April | Rp1.655.404 | | | | | |
| Mei | Rp1.655.404 | | | | | |
| Juni | Rp1.655.404 | | | | | |
| Juli | Rp1.655.404 | | | | | |
| Agustus | Rp1.655.404 | | | | | |
| September | Rp1.655.404 | | | | | |
| Oktober | Rp1.655.404 | | | | | |
| November | Rp1.655.404 | | | | | |
| Desember | Rp1.656.406 | | | | | |
| Jumlah | Rp20.513.850 | | | | | |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.01 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 : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp89.140.000 (<i>terbilang: delapan puluh sembilan juta seratus empat 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 | Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100 % | | | | | | |
| | Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor | | | | 100 % | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp89.140.000 | | | | | | |
| 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 : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 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>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</td> <td>4 Unit</td> </tr> <tr> <td>Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional</td> <td>11 Unit</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 4 Unit | Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional | 11 Unit | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 4 Unit | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional | 11 Unit | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp88.690.000 | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp88.690.000 | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp86.690.000 | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp86.690.000 | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp86.690.000 | | | | | |
| | [#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp86.690.000 | | | | | |
| | [-] BBM dan Pelumas | | | | | | | | | | |
| | Pertalite Spesifikasi : | 4424 Liter | Liter | 10.000 | 0 | Rp44.240.000 | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|---|--|---|--------------|-----------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Solar (Dextrite) Spesifikasi : | 2830 Liter | Liter | 15.000 | 0 | Rp42.450.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] Belanja Pajak kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.000.000 |
| | [-] Roda 2 | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : 125 CC | 5 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 200.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | [-] Roda 4 | | | | | |
| | Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : 1500 CC | 1 Unit / Tahun | Unit / Tahun | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp88.690.000 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | | | 4 Unit |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp450.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp450.000 |
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | | | | | Rp450.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | | Rp450.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | | | | | Rp450.000 |
| | [#] pemeliharaan alat kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp450.000 |
| | [-] service laptop | | | | | |
| | Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi : Rusak Ringan | 3 Unit | Unit | 150.000 | 0 | Rp450.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp450.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp89.140.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div></div> <div>Ferdinand Haning, S.Sos</div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div> | | | | |
| Januari | Rp7.450.000 | | | | | |
| Februari | Rp7.600.000 | | | | | |
| Maret | Rp7.900.000 | | | | | |
| April | Rp7.450.000 | | | | | |
| Mei | Rp7.450.000 | | | | | |
| Juni | Rp7.600.000 | | | | | |
| Juli | Rp8.450.000 | | | | | |
| Agustus | Rp7.450.000 | | | | | |
| September | Rp7.450.000 | | | | | |
| Oktober | Rp8.150.000 | | | | | |
| November | Rp7.450.000 | | | | | |
| Desember | Rp4.740.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp89.140.000 | | | | | |

| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program : | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan | 100 % | | | | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp64.660.000 (<i>terbilang: enam puluh empat juta enam ratus enam 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 pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan | | | | 100 % | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp64.660.000 | | | | | | | | |
| Keluaran | Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan masyarakat | | | | 100 % | | | | | | | | |
| Hasil | Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan masyarakat | | | | 100 % | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | |
| 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 generasi muda yang mendapat pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan</td> <td>18 orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah karang taruna yang mendapat pemberdayaan kelembagaan</td> <td>5 KT</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>0 Lembaga</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Jumlah generasi muda yang mendapat pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan | 18 orang | Jumlah karang taruna yang mendapat pemberdayaan kelembagaan | 5 KT | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Lembaga | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah generasi muda yang mendapat pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan | 18 orang | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah karang taruna yang mendapat pemberdayaan kelembagaan | 5 KT | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 Lembaga | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp64.660.000 | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp64.660.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp26.039.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp26.039.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | Rp720.000 | | | | | | | |
| | [#] Bahan Bakar Solar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp720.000 | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | | | | |
| | Solar (Dexlite) Spesifikasi : | 48 Liter | Liter | 15.000 | 0 | Rp720.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp361.000 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|--------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp361.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop putih perekat panjang Spesifikasi : | 2 Dos | Dos | 26.000 | 0 | Rp52.000 |
| | Bufallo Spesifikasi : | 1 Rim | Rim | 62.000 | 0 | Rp62.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr | 2 Rim | Rim | 65.000 | 0 | Rp130.000 |
| | Map Folio Spesifikasi : | 6 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp12.000 |
| | 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 | | | | | Rp1.680.000 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.086.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : | 10 M2 | M2 | 75.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 1120 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp336.000 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Keg. Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp594.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Cetak Foto 5 R Spesifikasi : 2 Lembar | 5 Paket | Paket | 30.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 230 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp69.000 |
| | Spanduk Spesifikasi : | 5 M2 | M2 | 75.000 | 0 | Rp375.000 |
| 5.1.02.01.01.0034 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga | | | | | Rp1.000.000 |
| | [#] Belanja Hadiah Lomba Pidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Piala (3 buah) 50 Cm Spesifikasi : 1 set | 2 Set | Set | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp700.000 |
| | [#] Belanja Krans Bunga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp700.000 |
| | [-] | | | | | |
| | buket Bunga Spesifikasi : | 2 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp700.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp11.189.000 |
| | [#] Belanja alat/barang untuk karang taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp11.189.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kompresor Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 5.594.500 | 0 | Rp11.189.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp10.389.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Keg. Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.803.500 |
| | [-] Makanan dan Minuman Keg. Hari Pahlawan | | | | | |
| | Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian | 1 Dos | Dos | 28.500 | 0 | Rp28.500 |
| | Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD | 30 Orang | Orang | 30.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD | 325 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp4.875.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Keg. Lomba Berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.585.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian | 3 Dos | Dos | 28.500 | 0 | Rp85.500 |
| | Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD | 75 Orang | Orang | 30.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD | 150 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.550.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.550.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp2.850.000 |
| | [#] Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp400.000 |
| | [-] Kegiatan Upacara Hari Pahlawan | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [#] Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan lomba berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | [#] Honorarium Panitia Pelaksana Keg. Lomba Berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.050.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 450.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp8.400.000 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.400.000 |
| | [-] Kegiatan Upacara Hari Pahlawan | | | | | |
| | Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Instruktur/Pelatih Paskibra Kecamatan | 4 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp2.000.000 |
| | Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Komandan | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 750.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Komandan Cadangan | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 500.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Perwira Upacara | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 600.000 | 0 | Rp1.200.000 |
| | Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Perwira Upacara Cadangan | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp800.000 |
| | Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium pembaca teks pembukaan UUD 1945 | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 200.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium pengibar bendera upacara hari hari besar lainnya | 6 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 250.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | | | | | Rp1.300.000 |
| | [#] Jasa Juri Lomba Berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp900.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Juri Lomba Pidato Spesifikasi : | 3 Orang / Acara | Orang / Acara | 300.000 | 0 | Rp900.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Koordinator Paduan Suara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp400.000 |
| | [-] Kegiatan Uapacara Hari Pahlawan | | | | | |
| | Pelatih Paduan suara Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp20.221.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp20.221.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp4.661.000 |
| | [#] Dalam rangka koordinasi/konsultasi/undangan terkait bidang pemberdayaan sosial Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.661.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | 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 | | | | | Rp15.560.000 |
| | [#] Dalam rangka koordinasi/konsultasi/mengantar surat/undangan keg. hari pahlawan dan sosialisasi Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp980.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp680.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 4 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp300.000 |
| | [#] Dalam rangka koordinasi/konsultasi/mengantar surat/undangan keg. hari pahlawan dan sosialisasi Tk. C dan D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | [#] Dalam rangka koordinasi/konsultasi/seleksi/monitoring karang taruna Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp980.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp680.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 4 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp300.000 |
| | [#] Dalam rangka koordinasi/konsultasi/seleksi/monitoring karang taruna Tk. C dan D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 60 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp10.200.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp5.850.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | | | | | Rp5.850.000 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | | | | | Rp5.850.000 |
| | [#] Belanja Hadiah Lomba Pidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.850.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Hadiah Uang untuk kegiatan perlombaan / pertandingan Bidang Pendidikan Tingkat SMP Spesifikasi : Juara Harapan I | 1 Orang / Kegiatan | OK | 850.000 | 0 | Rp850.000 |
| | Hadiah Uang untuk kegiatan perlombaan / pertandingan Bidang Pendidikan Tingkat SMP Spesifikasi : Juara Harapan II | 1 Orang / Kegiatan | OK | 750.000 | 0 | Rp750.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|---|---|-----------------|--------------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Hadiah Uang untuk kegiatan perlombaan / pertandingan Bidang Pendidikan Tingkat SMP Spesifikasi : Juara Harapan III | 1 Orang / Kegiatan | OK | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Hadiah Uang untuk kegiatan perlombaan / pertandingan Bidang Pendidikan Tingkat SMP Spesifikasi : Juara I | 1 Orang / Kegiatan | OK | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Hadiah Uang untuk kegiatan perlombaan / pertandingan Bidang Pendidikan Tingkat SMP Spesifikasi : Juara II | 1 Orang / Kegiatan | OK | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Hadiah Uang untuk kegiatan perlombaan / pertandingan Bidang Pendidikan Tingkat SMP Spesifikasi : Juara III | 1 Orang / Kegiatan | OK | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp64.660.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp64.660.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div> | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | |
| Maret | Rp1.882.000 | | | | | |
| April | Rp3.400.000 | | | | | |
| Mei | Rp0 | | | | | |
| Juni | Rp7.341.000 | | | | | |
| Juli | Rp14.589.000 | | | | | |
| Agustus | Rp69.000 | | | | | |
| September | Rp1.000.000 | | | | | |
| Oktober | Rp15.970.500 | | | | | |
| November | Rp20.408.500 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp64.660.000 | | | | | |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program : | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi</td> <td>19,65 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</td> <td>10,9 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi | 100 % | Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi | 19,65 % | Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 10,9 % |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | | |
| Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi | 19,65 % | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 10,9 % | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp109.900.000 (terbilang: seratus sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | | Target Kinerja | | | | | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi | | | | 100 % | | | | | | | | |
| | Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi | | | | 19,65 % | | | | | | | | |
| | Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | | | | 10,9 % | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp109.900.000 | | | | | | | | |
| Keluaran | Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial | | | | 100 % | | | | | | | | |
| Hasil | Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial | | | | 100 % | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</td> <td>200 Orang</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | | |
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Orang | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp100.000.000 | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp100.000.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp51.331.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp51.331.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.040.000 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.040.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop putih perekat panjang Spesifikasi : | 1 Dos | Dos | 26.000 | 0 | Rp26.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr | 8 Rim | Rim | 65.000 | 0 | Rp520.000 |
| | Map batik biasa Spesifikasi : | 4 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp20.000 |
| | Map Folio Spesifikasi : | 2 Lembar | Buah | 2.000 | 0 | Rp4.000 |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam | 5 Set | Set | 50.000 | 0 | Rp250.000 |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna | 4 Set | Set | 55.000 | 0 | Rp220.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp541.000 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp541.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 1470 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp441.000 |
| | Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban | 10 Buku | Buku | 10.000 | 0 | Rp100.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp49.750.000 |
| | [#] Belanja Bahan Logistik bagi Lanjut Usia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp24.875.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beras Spesifikasi : Lonceng | 1000 Kg | Kg | 17.000 | 0 | Rp17.000.000 |
| | Susu Bubuk Spesifikasi : 400gr | 150 Dos | Dos | 52.500 | 0 | Rp7.875.000 |
| | [#] Belanja Bahan Logistik bagi penyandang disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp24.875.000 |
| | [-] Bahan Logistik | | | | | |
| | Beras Spesifikasi : Lonceng | 1000 Kg | Kg | 17.000 | 0 | Rp17.000.000 |
| | Susu Bubuk Spesifikasi : 400gr | 150 Dos | Dos | 52.500 | 0 | Rp7.875.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp48.669.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp48.669.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp18.919.000 |
| | [#] Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi jaminan hidup bagi lansia dan penyandang disabilitas TK. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.836.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 |
| | [#] Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi jaminan hidup bagi lansia dan penyandang disabilitas TK. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.661.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™”a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------------------|---|---|------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 |
| | [#] Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi jaminan hidup bagi lansia dan penyandang disabilitas TK. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.422.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III | 6 Orang / Hari | Orang/hari | 450.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 2 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp50.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 2 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp432.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 2 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | 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 | | | | | Rp29.750.000 |
| | [#] Dalam Rangka Seleksi lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar di luar panti TK. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | [#] Dalam Rangka Seleksi lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar di luar panti TK. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.950.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 35 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp5.950.000 |
| | [#] Pendataan lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar TK. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | [#] Pendataan lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar TK. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | [#] Penyaluran alat bantu bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar di luar panti TK. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.100.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 30 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp5.100.000 |
| | [#] Penyaluran alat bantu bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar di luar panti TK. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 50 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp8.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp100.000.000 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | : 1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | |
| Lokasi | | : Kab. Rote Ndao | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | : | | | | |

| Indikator | | | | | | Target |
|--|---|---------------------|--------|---------|-----|---------------|
| Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 20 Orang |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp9.900.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp9.900.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp4.970.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp4.970.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp570.000 |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp570.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop putih perekat panjang Spesifikasi : | 1 Dos | Dos | 26.000 | 0 | Rp26.000 |
| | Binder clips Spesifikasi : 200 | 1 Dos | Dos | 31.000 | 0 | Rp31.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr | 2 Rim | Rim | 65.000 | 0 | Rp130.000 |
| | Map Folio Spesifikasi : | 9 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp18.000 |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam | 4 Set | Set | 50.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna | 3 Set | Set | 55.000 | 0 | Rp165.000 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | | | | | Rp4.400.000 |
| | [#] Belanja Paket Bingkisan dalam rangka homevisit penyandang disabilitas bedridden Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Parcel/ bingkisan Spesifikasi : | 20 Paket | Paket | 220.000 | 0 | Rp4.400.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp4.930.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp4.930.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp4.930.000 |
| | [#] Dalam rangka homevisit penyandang disabilitas bedridden Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp680.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp680.000 |
| | [#] Dalam rangka homevisit penyandang disabilitas bedridden Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.530.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 9 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.530.000 |
| | [#] Dalam Rangka Seleksi Penyandang Disabilitas bedridden Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.360.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 8 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.360.000 |
| | [#] Dalam Rangka Seleksi Penyandang Disabilitas bedridden Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.360.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 8 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.360.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp9.900.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp109.900.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div> | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| Januari | Rp0 | | | |
| Februari | Rp0 | | | |
| Maret | Rp7.296.000 | | | |
| April | Rp11.711.000 | | | |
| Mei | Rp7.611.000 | | | |
| Juni | Rp3.450.000 | | | |
| Juli | Rp59.561.000 | | | |
| Agustus | Rp5.100.000 | | | |
| September | Rp6.290.000 | | | |
| Oktober | Rp4.941.000 | | | |
| November | Rp3.400.000 | | | |
| Desember | Rp540.000 | | | |
| Jumlah | Rp109.900.000 | | | |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | | | | | |
| Capaian Program : | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi</td> <td>19,65 %</td> </tr> <tr> <td>Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial</td> <td>10,9 %</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi | 100 % | Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi | 19,65 % | Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 10,9 % |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | | |
| Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi | 100 % | | | | | | | | | | | | |
| Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi | 19,65 % | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | 10,9 % | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp19.950.000 (<i>terbilang: sembilan belas juta sembilan 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 | Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi | | | 100 % | | | | | | | | | |
| | Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi | | | 19,65 % | | | | | | | | | |
| | Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial | | | 10,9 % | | | | | | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | Rp19.950.000 | | | | | | | | | |
| Keluaran | Terlaksananya pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi psikososial bagi PMKS non HIV/AIDS dan NAPZA | | | 100 % | | | | | | | | | |
| Hasil | Terlaksananya pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi psikososial bagi PMKS non HIV/AIDS dan NAPZA | | | 100 % | | | | | | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| 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>Terbimbingnya klien secara fisik, mental, spiritual dan sosial</td> <td>40 Anak</td> </tr> <tr> <td>Terlaksananya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah</td> <td>20 orang</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Indikator | Target | Terbimbingnya klien secara fisik, mental, spiritual dan sosial | 40 Anak | Terlaksananya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah | 20 orang | | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | | | | |
| Terbimbingnya klien secara fisik, mental, spiritual dan sosial | 40 Anak | | | | | | | | | | | | |
| Terlaksananya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah | 20 orang | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | | | | | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | | | | | | | | |
| | | | | | (Rp) | | | | | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp19.950.000 | | | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp19.950.000 | | | | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp1.240.000 | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|---------|-----|--------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp1.240.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp355.000 |
| | [#] alat tulis kantor KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp355.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Binder clips Spesifikasi : 105 | 1 Dos | Dos | 19.000 | 0 | Rp19.000 |
| | Flak ban Spesifikasi : 5 cm | 1 Roll | Roll | 26.000 | 0 | Rp26.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr | 4 Rim | Rim | 65.000 | 0 | Rp260.000 |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam | 1 Set | Set | 50.000 | 0 | Rp50.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp256.500 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp225.000 |
| | [-] kegiatan KTK | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : | 3 M2 | M2 | 75.000 | 0 | Rp225.000 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp31.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 105 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp31.500 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp628.500 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp628.500 |
| | [-] | | | | | |
| | Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian | 1 Dos | Dos | 28.500 | 0 | Rp28.500 |
| | Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD | 15 Orang / Kegiatan | OK | 30.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD | 15 Orang / Kegiatan | OK | 10.000 | 0 | Rp150.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp8.900.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp8.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp4.700.000 |
| | [#] Honoarrium Panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.050.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 450.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp300.000 |
| | [#] Honorarium Narasumber KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp900.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | [#] Honorarium Sekretariat Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.750.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 2 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp600.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|------------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 450.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | | | | | Rp4.200.000 |
| | [#] Honorarium Sakti Peksos | | | | | Rp4.200.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Tenaga Sakti Peksos Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp9.810.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp9.810.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp6.060.000 |
| | [#] Dalam rangka homevisit/penanganan kasus/monitoring terhadap anak | | | | | Rp1.000.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao dibawah dari 8 Jam Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | [#] Dalam rangka melakukan home visit dan pendataan KTK/PM/KPO, pendataan dan pemetaan daerah rawan konflik | | | | | Rp5.060.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] Tk. B | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 4 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp680.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 4 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp300.000 |
| | [-] Tk. C | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 9 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.530.000 |
| | [-] Tk. D dan Non PNS | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 15 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp2.550.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp3.750.000 |
| | [#] Uang Harian homevisit korban anak | | | | | Rp1.500.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Peserta Kabupaten Spesifikasi : Half day | 30 Orang / Hari | OH | 50.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | [#] Uang Harian Korban anak | | | | | Rp1.500.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Peserta Kabupaten Spesifikasi : Half day | 30 Orang / Hari | OH | 50.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | [#] Uang Harian Peserta kegiatan KTK | | | | | Rp750.000 |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | |
| | [-] | | | | | |
| | Kec. Rote Barat Laut Spesifikasi : Half day | 10 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp750.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp19.950.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp19.950.000 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div> | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| Januari | Rp0 | | | |
| Februari | Rp355.000 | | | |
| Maret | Rp3.580.000 | | | |
| April | Rp4.585.000 | | | |
| Mei | Rp2.530.000 | | | |
| Juni | Rp2.550.000 | | | |
| Juli | Rp1.000.000 | | | |
| Agustus | Rp0 | | | |
| September | Rp1.050.000 | | | |
| Oktober | Rp0 | | | |
| November | Rp0 | | | |
| Desember | Rp4.300.000 | | | |
| Jumlah | Rp19.950.000 | | | |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | |
| Capaian Program : | <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin</td> <td>98,3 %</td> </tr> </table> | | | | Indikator | Target | Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin | 98,3 % | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin | 98,3 % | | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp336.022.400 (<i>terbilang: tiga ratus tiga puluh enam juta dua puluh dua ribu empat ratus 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 Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin | | | | 98,3 % | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | Rp336.022.400 | | | | |
| Keluaran | Tersedianya data base fakir miskin yang valid | | | | 100 % | | | | |
| Hasil | Tersedianya data base fakir miskin yang valid | | | | 100 % | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 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>Terlaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin/DTKS</td> <td>119 Desa/Kel</td> </tr> </table> | | | | Indikator | Target | Terlaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin/DTKS | 119 Desa/Kel | |
| Indikator | Target | | | | | | | | |
| Terlaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin/DTKS | 119 Desa/Kel | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp86.367.000 | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp86.367.000 | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp794.000 | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp794.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp674.000 | | | |
| | [#] Alat Tulis Kantor | | | | | Rp674.000 | | | |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr | 7 Rim | Rim | 70.000 | 0 | Rp490.000 | | | |
| | Map Folio Spesifikasi : | 17 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp34.000 | | | |
| | Tinta printer Botol Spesifikasi : 125 ml | 2 Tube | Tube | 75.000 | 0 | Rp150.000 | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp120.000 | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|----------------------|------------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp120.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 400 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp120.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp48.850.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp48.850.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp36.850.000 |
| | [#] Honorarium Pengelola Data SIKS-NG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp36.850.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 119 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp35.700.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 450.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | | | | | Rp12.000.000 |
| | [#] Honorarium Supervisor, Administrator, Operator SIKS-NG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp12.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Administrator | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 250.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Operator | 24 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 200.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| | Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Penanggung jawab/Koordinator/Supervisor | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp36.723.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp36.723.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp13.633.000 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi, pelatihan, Bimtek SIKS-NG Tk.B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.861.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi, pelatihan, Bimtek SIKS-NG Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.111.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™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 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi, pelatihan, Bimtek SIKS-NG Tk.D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.661.000 |
| | [-] | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|------------|---------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | 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 Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™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 | | | | | Rp23.090.000 |
| | [#] Pelaksanaan verivali DTKS, BSP (BPNT) dan PBI-JK Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.900.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 20 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | [#] Pelaksanaan Verivali DTKS, BSP (BPNT) dan PBI-JK Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.990.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 47 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp7.990.000 |
| | [#] Pelaksanaan Verivali DTKS, BSP (BPNT) dan PBI-JK Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp10.200.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 60 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp10.200.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp86.367.000 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | |
| | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 0 Keluarga |
| | Jumlah KPM yang mendapat bantuan PKH | | | | | 11743 KPM |
| | Pendataan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan | | | | | 100 % |
| | Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai | | | | | 100 % |
| | Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat | | | | | 100 % |
| | Terlaksananya sosialisasi, pengadaan dan pendistribusian bantuan sosial pangan | | | | | 14291 KPM |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp187.389.400 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp187.389.400 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp10.918.400 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp10.918.400 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp2.411.000 |
| | [#] ATK PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.411.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|------------------|---------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Amplop putih perekat panjang Spesifikasi : | 2 Dos | Dos | 26.000 | 0 | Rp52.000 |
| | Catridge Spesifikasi : Hitam | 2 Buah | Buah | 350.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Catridge Spesifikasi : Warna | 2 Buah | Buah | 410.000 | 0 | Rp820.000 |
| | Cutter Spesifikasi : Kecil | 1 Buah | Buah | 18.000 | 0 | Rp18.000 |
| | Isi cutter Spesifikasi : Kecil | 1 Buah | Buah | 11.000 | 0 | Rp11.000 |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr | 7 Rim | Rim | 65.000 | 0 | Rp455.000 |
| | Map Folio Spesifikasi : | 20 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp40.000 |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam | 3 Set | Set | 50.000 | 0 | Rp150.000 |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna | 3 Set | Set | 55.000 | 0 | Rp165.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp3.479.400 |
| | [#] Belanja cetak dan Penggandaan PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.479.400 |
| | [-] | | | | | |
| | Banner Spesifikasi : Bahan Vinyl STD \pm 230 gr | 9 M2 | M2 | 300.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : | 5 M2 | M2 | 75.000 | 0 | Rp375.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 1348 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp404.400 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp1.707.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.707.000 |
| | [-] Rapat Evaluasi PKH | | | | | |
| | Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian | 2 Dos | Dos | 28.500 | 0 | Rp57.000 |
| | Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD | 55 Orang / Kegiatan | OK | 30.000 | 0 | Rp1.650.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | | | | | Rp3.321.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.321.000 |
| | [-] Keg. P2K2 PKH | | | | | |
| | Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian | 6 Dos | Dos | 28.500 | 0 | Rp171.000 |
| | Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD | 70 Orang | Orang | 30.000 | 0 | Rp2.100.000 |
| | Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD | 70 Orang | Orang | 15.000 | 0 | Rp1.050.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp48.250.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp48.250.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp4.650.000 |
| | [#] Honorarium Narasumber/Pembahas P2K2 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Moderator Spesifikasi : | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 900.000 | 0 | Rp900.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------------|-----------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon II/ yang disetarakan | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | [#] Honorarium Panitia Pelaksana Keg. P2K2 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.050.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 450.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp21.600.000 |
| | [#] Honorarium Sekretariat PPKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp21.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi : Anggota | 48 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 350.000 | 0 | Rp16.800.000 |
| | Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi : Ketua | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 400.000 | 0 | Rp4.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | | | | | Rp22.000.000 |
| | [#] Honorarium Fasilitator PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp22.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH): Spesifikasi : Operator PKH | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH): Spesifikasi : Pendamping PKH | 41 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp20.500.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp128.221.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp128.221.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp27.216.000 |
| | [#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi keg. PKH Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.836.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/ bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 |
| | [#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi keg. PKH Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.111.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a a 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 |
| | [#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi keg. PKH Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.661.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 450.000 | 0 | Rp1.350.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™ a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™ 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 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi, rakor, rapat evaluasi terkait Bansos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.836.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi, rakor, rapat evaluasi terkait bansos Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.111.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™ a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™ 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 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi, rakor, rapat evaluasi terkait bansos Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.661.000 |
| | [-] | | | | | |
| | 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 Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™ a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™ 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 | | | | | Rp96.505.000 |
| | [#] Dalam rangka monitoring realisasi penyaluran PKH dan koordinasi ke kec/desa/kel Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.450.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 10 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp750.000 |
| | [#] Dalam rangka monitoring realisasi penyaluran PKH dan koordinasi ke kec/desa/kel Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.700.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| | [#] Dalam rangka monitoring realisasi penyaluran PKH dan koordinasi ke kec/desa/kel Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.650.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|--------|---------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 45 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp7.650.000 |
| | [#] Dalam rangka pendampingan pelaksanaan keg P2K2 PKH,pemuktahiran data,verifikasi faskesdik ke kec/desa/kel Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.450.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 10 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp750.000 |
| | [#] Dalam rangka pendampingan pelaksanaan keg P2K2 PKH,pemuktahiran data,verifikasi faskesdik ke kec/desa/kel Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.700.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 10 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp1.700.000 |
| | [#] Dalam rangka pendampingan pelaksanaan keg P2K2 PKH,pemuktahiran data,verifikasi faskesdik ke kec/desa/kel Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.650.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 45 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp7.650.000 |
| | [#] Monitoring, evaluasi Penyaluran Bansos Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.675.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 15 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp2.550.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 15 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp1.125.000 |
| | [#] Monitoring, evaluasi Penyaluran Bansos Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.180.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 54 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp9.180.000 |
| | [#] Monitoring, Evaluasi Penyaluran Bansos Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp15.300.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 90 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp15.300.000 |
| | [#] Sosialisasi, koordinasi, Pemutakhiran Data KPM Bansos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.350.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 30 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp5.100.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 30 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp2.250.000 |
| | [#] Sosialisasi, Pemutakhiran Data KPM Bansos Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp13.600.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 80 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp13.600.000 |
| | [#] Sosialisasi, Pemutakhiran Data KPM Bansos Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp23.800.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 140 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp23.800.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp4.500.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|---|----------------------|--------|--------|-----|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Uang Harian peserta P2K2 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kec. Rote Barat Laut Spesifikasi : Half day | 60 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp4.500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp187.389.400 |
| | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.04 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Rote Ndao | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | Indikator | | | | | Target |
| | Jumlah fakir miskin yang diberdayakan | | | | | 30 KUBE |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp62.266.000 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp62.266.000 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp4.948.000 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp4.948.000 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp426.000 |
| | [#] Alat Tulis Kantor (KUBE) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp276.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr | 3 Rim | Rim | 70.000 | 0 | Rp210.000 |
| | Map batik biasa Spesifikasi : | 8 Buah | Buah | 5.000 | 0 | Rp40.000 |
| | Map Folio Spesifikasi : | 13 Buah | Buah | 2.000 | 0 | Rp26.000 |
| | Tinta printer Botol Spesifikasi : 125 ml | 2 Tube | Tube | 75.000 | 0 | Rp150.000 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp408.000 |
| | [#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp408.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Cetak Spanduk Spesifikasi : | 4 M2 | M2 | 75.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram | 360 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp108.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp4.114.000 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan KUBE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.114.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian | 4 Dos | Dos | 28.500 | 0 | Rp114.000 |
| | Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD | 100 Orang / Kegiatan | OK | 30.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD | 100 Orang / Kegiatan | OK | 10.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp27.350.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp27.350.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp3.000.000 |
| | [#] Honorarium Pembinaan KUBE Penerima Bantuan Program Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|--|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon II/ yang disetarakan | 3 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp6.350.000 |
| | [#] Honorarium Pembinaan KUBE Penerima Bantuan Program Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.350.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Anggota | 6 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 450.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Ketua | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 500.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Pembina | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 750.000 | 0 | Rp750.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 650.000 | 0 | Rp650.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 450.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Wakil Pembina | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 700.000 | 0 | Rp700.000 |
| | Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Wakil Penanggungjawab | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 600.000 | 0 | Rp600.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | | | | | Rp18.000.000 |
| | [#] Honorarium TKSK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp18.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Jasa Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) Spesifikasi : | 60 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 300.000 | 0 | Rp18.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp29.968.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp29.968.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp13.058.000 |
| | [#] Konsultasi / koordinasi, rakor/rapat evaluasi Tk.B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.286.000 |
| | [-] | | | | | |
| | 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 |
| | Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD | 3 Orang / Hari | OH | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi/rapat evaluasi/undangan/ mengantar dokumen/laporan Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.111.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Transportasi Kantor â€™ Pelabuhan Baë™ a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | 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 |
| | [#] Koordinasi/konsultasi/rapat evaluasi/undangan/ mengantar dokumen/laporan Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.661.000 |
| | [-] | | | | | |
| | 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 Kantor â€™ Pelabuhan Baë™ a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--|--|---------------------|--------------|---------|-----|----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | 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 | | | | | Rp10.955.000 |
| | [#] Dalam rangka monitoring perkembangan KUBE dan koordinasi ke kec dan desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp9.555.000 |
| | [-] Tk. B | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 5 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp850.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 5 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp375.000 |
| | [-] Tk. C | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 29 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp4.930.000 |
| | [-] Tk. D | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 20 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp3.400.000 |
| | [#] Transportasi Laut dalam rangka monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp1.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Transportasi Laut Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Namandao-Ndao Spesifikasi : | 28 Orang / Kali | Orang / Kali | 50.000 | 0 | Rp1.400.000 |
| 5.1.02.04.01.0004 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | | | | | Rp5.955.000 |
| | [#] Belanja Uang Harian Peserta Pembinaan KUBE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.955.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Kec. Landu Leko Spesifikasi : Half day | 2 Orang / Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Kec. Lobalain Spesifikasi : Half day | 20 Orang / Kegiatan | OH | 50.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| | Kec. Ndao Nuse Spesifikasi : Half day | 5 Orang / Kegiatan | OH | 100.000 | 0 | Rp500.000 |
| | Kec. Pantai Baru Spesifikasi : Half day | 8 Orang / Kegiatan | OH | 75.000 | 0 | Rp600.000 |
| | Kec. Rote Barat Spesifikasi : Half day | 2 Orang / Kegiatan | OH | 100.000 | 0 | Rp200.000 |
| | Kec. Rote Barat Daya Spesifikasi : Half day | 18 Orang / Kegiatan | OH | 85.000 | 0 | Rp1.530.000 |
| | Kec. Rote Barat Laut Spesifikasi : Half day | 12 Orang / Kegiatan | OH | 75.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Kec. Rote Selatan Spesifikasi : Half day | 4 Orang / Kegiatan | OH | 75.000 | 0 | Rp300.000 |
| | Kec. Rote Tengah Spesifikasi : Half day | 3 Orang / Kegiatan | OH | 75.000 | 0 | Rp225.000 |
| | Kec. Rote Timur Spesifikasi : Half day | 5 Orang / Hari | OH | 100.000 | 0 | Rp500.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp62.266.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp336.022.400 |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div> | | |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|--------------|
| Januari | Rp1.800.000 | | | |
| Februari | Rp13.325.000 | | | |
| Maret | Rp17.237.000 | | | |
| April | Rp41.734.400 | | | |
| Mei | Rp29.517.000 | | | |
| Juni | Rp29.363.000 | | | |
| Juli | Rp42.611.000 | | | |
| Agustus | Rp14.620.000 | | | |
| September | Rp14.930.000 | | | |
| Oktober | Rp9.510.000 | | | |
| November | Rp8.065.000 | | | |
| Desember | Rp113.310.000 | | | |
| Jumlah | Rp336.022.400 | | | |
| 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.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | |
| Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program : | | | | | | | | | | |
| Capaian Program : | <table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat</td> <td>100 %</td> </tr> </table> | | | | | Indikator | Target | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat | 100 % | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | |
| Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat | 100 % | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | |
| Unit : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>) | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp160.053.000 (<i>terbilang: seratus enam puluh juta lima 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 | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat | | | | | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | | Rp160.053.000 | | | | |
| Keluaran | Tersedianya bantuan bahan makanan/lpgistik tanggap darurat | | | | | 10500 KK | | | | |
| Hasil | Tersedianya bantuan bahan makanan/lpgistik tanggap darurat | | | | | 10500 KK | | | | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | |
| 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>Tersedianya bantuan bahan makanan/logistik tanggap darurat</td> <td>10500 KK</td> </tr> </table> | | | | | Indikator | Target | Tersedianya bantuan bahan makanan/logistik tanggap darurat | 10500 KK | |
| Indikator | Target | | | | | | | | | |
| Tersedianya bantuan bahan makanan/logistik tanggap darurat | 10500 KK | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | | | | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp160.053.000 | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp160.053.000 | | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp28.114.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp28.114.000 | | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.114.000 | | | | |
| | [#] Belanja Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.114.000 | | | | |
| | Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | | | | | |
| | [-] | | | | | | | | | |
| | Hekter Spesifikasi : ukuran 10 | 2 Buah | Buah | 26.000 | 0 | Rp52.000 | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr | 8 Rim | Rim | 65.000 | 0 | Rp520.000 | | | | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 70 gr | 6 Rim | Rim | 57.000 | 0 | Rp342.000 | | | | |
| | Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam | 4 Set | Set | 50.000 | 0 | Rp200.000 | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|---|---------------------|------------------|-----------|-----|--------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | | Rp27.000.000 |
| | [#] Belanja Bahan Logistik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp27.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Beras Spesifikasi : Nona Kupang | 1500 Kg | Kg | 18.000 | 0 | Rp27.000.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp83.450.000 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp70.450.000 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp2.050.000 |
| | [#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.050.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 400.000 | 0 | Rp400.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 450.000 | 0 | Rp450.000 |
| | Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Kegiatan | 300.000 | 0 | Rp300.000 |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | | | | | Rp61.000.000 |
| | [#] Honor TAGANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp36.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Taruna siaga bencana (TAGANA) Spesifikasi : | 360 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 100.000 | 0 | Rp36.000.000 |
| | [#] Sewa Mobilitas Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp25.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Mobilisasi ke Desa/Kel (Dropping Cadangan Beras Pemerintah) Spesifikasi : | 100 Ton | Ton | 250.000 | 0 | Rp25.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | | | | | Rp2.000.000 |
| | [#] Biaya Buruh Dolog Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Biaya Buruh Dolog Spesifikasi : | 100000 Kg | Kg | 20 | 0 | Rp2.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp5.400.000 |
| | [#] honorarium Pengelola Gudang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.400.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Pengelola Gudang Spesifikasi : | 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 450.000 | 0 | Rp5.400.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | Rp13.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | Rp5.000.000 |
| | [#] Sewa Mobilitas Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.000.000 |
| | [-] Mobilitas Kupang-Rote | | | | | |
| | Sewa Angkutan Barang Kupang Rote Spesifikasi : | 1 Kali | PP | 5.000.000 | 0 | Rp5.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0048 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang | | | | | Rp8.000.000 |
| | [#] Sewa sarana mobilitas air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.000.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Sewa Perahu ke Pulau Landu Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Sewa Perahu ke Pulau Manuk Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 1.250.000 | 0 | Rp1.250.000 |
| | Sewa Perahu ke Pulau Ndao Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 3.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|---------------------|------------|-----------|-----|---------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | Sewa Perahu ke Pulau Nuse Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 1.500.000 | 0 | Rp1.500.000 |
| | Sewa Perahu ke Pulau Usu Spesifikasi : | 1 Kali | Kali | 1.000.000 | 0 | Rp1.000.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp48.489.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp48.489.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp17.269.000 |
| | [#] Dalam rangka konsultasi bantuan penanggulangan bencana alam dan sosial Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp5.836.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 1.000.000 | 0 | Rp3.000.000 |
| | Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi : | 1 Orang / PP | PP | 216.000 | 0 | Rp216.000 |
| | Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi | 1 Orang / PP | Orang / PP | 900.000 | 0 | Rp900.000 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota | 4 Orang / Hari | OH | 430.000 | 0 | Rp1.720.000 |
| | [#] Dalam rangka konsultasi bantuan penanggulangan bencana alam dan sosial Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp4.111.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV | 3 Orang / Hari | Orang/hari | 600.000 | 0 | Rp1.800.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™”a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 1 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp25.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™”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 |
| | [#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi pengurusan bantuan bencana dan bantuan keserasian sosial Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.322.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III | 6 Orang / Hari | Orang/hari | 450.000 | 0 | Rp2.700.000 |
| | Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™”a PP/Bandara PP Spesifikasi : | 2 Orang / PP | Orang / PP | 25.000 | 0 | Rp50.000 |
| | Transportasi Kapal Cepat Baâ€™”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 | | | | | Rp31.220.000 |
| | [#] Dalam rangka mengantar bantuan bencana Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.675.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 15 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp2.550.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 15 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp1.125.000 |
| | [#] Dalam rangka mengantar bantuan bencana Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.550.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 15 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp2.550.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah |
|----------------------------------|--|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) |
| | [#] Dalam rangka mengantar bantuan bencana Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp8.500.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 50 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp8.500.000 |
| | [#] Dalam rangka Monitoring bencana Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp6.125.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 25 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp4.250.000 |
| | Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam | 25 Orang / Hari | OH | 75.000 | 0 | Rp1.875.000 |
| | [#] Dalam rangka Monitoring bencana Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp2.550.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 15 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp2.550.000 |
| | [#] Dalam rangka Monitoring bencana Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp7.820.000 |
| | [-] | | | | | |
| | Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : | 46 Orang / Hari | OH | 170.000 | 0 | Rp7.820.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | | | | | | Rp160.053.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | | | | | | Rp160.053.000 |
| Rencana Penarikan Dana per Bulan | | <div>Baa, tanggal 03 Januari 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><div>Ferdinand Haning, S.Sos</div><div>NIP: 196407061986101007</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div><div>NIP: 197105182006041003</div></div> | | | | |
| Januari | Rp9.470.000 | | | | | |
| Februari | Rp14.775.000 | | | | | |
| Maret | Rp9.286.000 | | | | | |
| April | Rp9.189.000 | | | | | |
| Mei | Rp3.450.000 | | | | | |
| Juni | Rp51.508.000 | | | | | |
| Juli | Rp3.450.000 | | | | | |
| Agustus | Rp3.450.000 | | | | | |
| September | Rp3.450.000 | | | | | |
| Oktober | Rp43.075.000 | | | | | |
| November | Rp5.500.000 | | | | | |
| Desember | Rp3.450.000 | | | | | |
| Jumlah | Rp160.053.000 | | | | | |
| 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 | | | |

| 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 | |