



KAB. ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan 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 perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Baa, tanggal 27 Oktober 2023
Disahkan oleh,
PPKD

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003



KAB. ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-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
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Baa, tanggal 27 Oktober 2023
Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

Ferdinand Haning, S.Sos
NIP: 196407061986101007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					DPPA REKAPITULASI SKPD
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.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 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
				Jumlah (Rp)	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		<p>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</p> <p>Kepala Dinas Sosial</p> <p><u>Ferdinand Haning, S.Sos</u></p> <p>NIP: 196407061986101007</p> <p>Mengesahkan,</p> <p>PPKD</p> <p><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></p> <p>NIP: 197105182006041003</p>	
Januari	Rp0	Januari	Rp130.119.500		
Februari	Rp0	Februari	Rp158.878.819		
Maret	Rp0	Maret	Rp140.051.381		
April	Rp0	April	Rp321.376.031		
Mei	Rp0	Mei	Rp197.785.023		
Juni	Rp0	Juni	Rp171.119.323		
Juli	Rp0	Juli	Rp291.170.857		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp143.947.269		
September	Rp0	September	Rp151.975.231		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp204.391.288		
November	Rp0	November	Rp200.977.213		
Desember	Rp0	Desember	Rp148.427.915		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp2.260.219.850		
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		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											Formulir DPPA-BELANJA SKPD									
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.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 Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				2.942.222.850	0	0	0	2.942.222.850	2.260.219.850	0	0	0	2.260.219.850	(682.003.000)	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.251.637.450	0	0	0	2.251.637.450	1.795.148.350	0	0	0	1.795.148.350	(456.489.100)	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.459.000	0	0	0	17.459.000	19.935.000	0	0	0	19.935.000	2.476.000	
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	14.935.000	0	0	0	14.935.000	2.476.000	
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	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.900.075.000	0	0	0	1.900.075.000	1.654.631.000	0	0	0	1.654.631.000	(245.444.000)	
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	1.605.801.000	0	0	0	1.605.801.000	(237.208.000)	
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	48.830.000	0	0	0	48.830.000	(8.236.000)	
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11.640.000	0	0	0	11.640.000	9.600.000	0	0	0	9.600.000	(2.040.000)	
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	9.600.000	0	0	0	9.600.000	(2.040.000)	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				120.000.000	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	(120.000.000)	
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	0	0	0	0	0	(120.000.000)	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				92.809.600	0	0	0	92.809.600	33.118.500	0	0	0	33.118.500	(59.691.100)	
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	0	0	0	0	0	(500.000)	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.197.100	0	0	0	6.197.100	6.195.000	0	0	0	6.195.000	(2.100)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	2	3	4	5																
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	15.087.500	0	0	0	15.087.500	(382.000)	
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	11.836.000	0	0	0	11.836.000	(58.807.000)	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.513.850	0	0	0	20.513.850	20.513.850	0	0	0	20.513.850	0	
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	648.000	0	0	0	648.000	0	
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	19.865.850	0	0	0	19.865.850	0	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89.140.000	0	0	0	89.140.000	57.350.000	0	0	0	57.350.000	(31.790.000)	
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	56.900.000	0	0	0	56.900.000	(31.790.000)	
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	450.000	0	0	0	450.000	0	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				64.660.000	0	0	0	64.660.000	21.850.500	0	0	0	21.850.500	(42.809.500)	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				64.660.000	0	0	0	64.660.000	21.850.500	0	0	0	21.850.500	(42.809.500)	
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	21.850.500	0	0	0	21.850.500	(42.809.500)	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				129.850.000	0	0	0	129.850.000	29.850.000	0	0	0	29.850.000	(100.000.000)	
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	9.900.000	0	0	0	9.900.000	(100.000.000)	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	(100.000.000)	
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	9.900.000	0	0	0	9.900.000	0	
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	19.950.000	0	0	0	19.950.000	0	
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	19.950.000	0	0	0	19.950.000	0	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				336.022.400	0	0	0	336.022.400	99.568.000	0	0	0	99.568.000	(236.454.400)	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				336.022.400	0	0	0	336.022.400	99.568.000	0	0	0	99.568.000	(236.454.400)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
Uraian	Bidang Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
1	2	3	4	5																
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	72.113.500	0	0	0	72.113.500	(14.253.500)	
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	13.500.000	0	0	0	13.500.000	(173.889.400)	
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	13.954.500	0	0	0	13.954.500	(48.311.500)	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				160.053.000	0	0	0	160.053.000	313.803.000	0	0	0	313.803.000	153.750.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				160.053.000	0	0	0	160.053.000	313.803.000	0	0	0	313.803.000	153.750.000	
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	313.803.000	0	0	0	313.803.000	153.750.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan								<div>Baa, tanggal 27 Oktober 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					Rp130.119.500															
Februari					Rp158.878.819															
Maret					Rp140.051.381															
April					Rp321.376.031															
Mei					Rp197.785.023															
Juni					Rp171.119.323															
Juli					Rp291.170.857															
Agustus					Rp143.947.269															
September					Rp151.975.231															
Oktober					Rp204.391.288															
November					Rp200.977.213															
Desember					Rp148.427.915															
Jumlah					Rp2.260.219.850															
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	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 : Rp19.935.000 (<i>terbilang: sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp17.459.000	Dana yang dibutuhkan	Rp19.935.000
Keluaran	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen
Hasil	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen	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 :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah					10 kali	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	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	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp12.459.000					Rp14.935.000	Rp2.476.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp12.459.000					Rp14.935.000	Rp2.476.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.367.000					Rp1.426.000	Rp59.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.367.000					Rp1.426.000	Rp59.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.367.000					Rp1.426.000	Rp59.000	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.367.000					Rp1.426.000	Rp59.000	
	[-] Belanja Jilid												
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	5 Buku	Buku	25.000	0	Rp125.000	7 Buku	Buku	25.000	0	Rp175.000	Rp50.000	
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto	15 Buku	Buku	60.000	0	Rp900.000	15 Buku	Buku	60.000	0	Rp900.000	Rp0	
	[-] Belanja Penggandaan												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	1140 Lembar	Lembar	300	0	Rp342.000	1170 Lembar	Lembar	300	0	Rp351.000	Rp9.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.652.000					Rp9.429.000	Rp3.777.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.652.000					Rp9.429.000	Rp3.777.000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.652.000					Rp9.429.000	Rp3.777.000	
	[#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.652.000					Rp9.429.000	Rp3.777.000	
	[-] Dalam Rangka Penyusunan dokumen perencanaan												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	36 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp612.000	27 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp459.000	(Rp153.000)	
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	72 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.440.000	234 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.680.000	Rp3.240.000	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	72 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.800.000	48 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.200.000	(Rp600.000)	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	60 Hari	Per hari	30.000	0	Rp1.800.000	103 Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.090.000	Rp1.290.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.440.000						Rp4.080.000	(Rp1.360.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.440.000						Rp4.080.000	(Rp1.360.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.440.000						Rp4.080.000	(Rp1.360.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.440.000						Rp4.080.000	(Rp1.360.000)
	[-] 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	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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	24 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp4.080.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp12.459.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.935.000	Rp2.476.000	
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 :		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator			Target			
		Tersusunya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan			7 Dokumen		Tersusunya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan			7 Dokumen			
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp5.000.000					Rp5.000.000			Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp5.000.000					Rp5.000.000			Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.072.000					Rp2.072.000	Rp0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.072.000					Rp2.072.000	Rp0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.442.000					Rp1.442.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.442.000					Rp1.442.000	Rp0
	[-]											
	Map batik tebal Spesifikasi :	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	5 Buah	Buah	15.000	0	Rp75.000	Rp0
	[-] Belanja ATK											
	Balpoint Spesifikasi : Rollerball	1 Dos	Dos	62.000	0	Rp62.000	1 Dos	Dos	62.000	0	Rp62.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000	5 Rim	Rim	70.000	0	Rp350.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr	3 Rim	Rim	77.000	0	Rp231.000	3 Rim	Rim	77.000	0	Rp231.000	Rp0
	Map odner rado Spesifikasi :	4 Buah	Buah	31.000	0	Rp124.000	4 Buah	Buah	31.000	0	Rp124.000	Rp0
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	4 Botol	Tube	150.000	0	Rp600.000	4 Botol	Tube	150.000	0	Rp600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp630.000					Rp630.000	Rp0
	[-] fotocopy											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	700 Lembar	Lembar	300	0	Rp210.000	700 Lembar	Lembar	300	0	Rp210.000	Rp0
	[-] Jilid											
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto	7 Buku	Buku	60.000	0	Rp420.000	7 Buku	Buku	60.000	0	Rp420.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.928.000					Rp2.928.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.928.000					Rp2.928.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.928.000					Rp2.928.000	Rp0
	[#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.928.000					Rp2.928.000	Rp0
	[-] Dalam rangka penyelesaian dokumen evaluasi kinerja											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	24 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp408.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp408.000	Rp0
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	48 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp960.000	48 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp960.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	24 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000	24 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp600.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	32 Hari	Per hari	30.000	0	Rp960.000	32 Hari	Per hari	30.000	0	Rp960.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.459.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp19.935.000	Rp2.476.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan			<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div><u>Ferdinand Haning, S.Sos</u></div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div> <div>NIP: 197105182006041003</div>									
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp694.062											
April	Rp10.565.000											
Mei	Rp0											
Juni	Rp2.928.000											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp747.938											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp5.000.000											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp19.935.000											
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	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 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.654.631.000 (terbilang: satu miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.900.075.000	Dana yang dibutuhkan	Rp1.654.631.000
Keluaran	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	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	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator					Target	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					23 Orang/bulan	
		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			25 orang		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN					23 orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.843.009.000					Rp1.605.801.000	(Rp237.208.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.843.009.000					Rp1.605.801.000	(Rp237.208.000)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.578.181.000					Rp1.511.061.000	(Rp67.120.000)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.209.233.606					Rp1.168.113.606	(Rp41.120.000)	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.209.233.606					Rp1.168.113.606	(Rp41.120.000)	
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.209.233.606					Rp1.168.113.606	(Rp41.120.000)	
	[-] Gaji Pokok PNS												
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		86.373.829	0	Rp1.209.233.606	13 Bulan		83.436.686	0	Rp1.084.676.918	(Rp124.556.688)	
	Belanja Gaji Pokok PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		83.436.688	0	Rp83.436.688	Rp83.436.688	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp94.146.528					Rp84.146.528	(Rp10.000.000)	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp94.146.528					Rp84.146.528	(Rp10.000.000)	
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.146.528					Rp84.146.528	(Rp10.000.000)	
	[-] Tunjangan Keluarga PNS												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		6.724.752	0	Rp94.146.528	13 Bulan		6.010.466	0	Rp78.136.058	(Rp16.010.470)	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		6.010.470	0	Rp6.010.470	Rp6.010.470	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp123.550.000					Rp111.050.000	(Rp12.500.000)	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp123.550.000					Rp111.050.000	(Rp12.500.000)	
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp123.550.000					Rp111.050.000	(Rp12.500.000)	
	[-] Tunjangan Jabatan PNS												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		8.825.000	0	Rp123.550.000	13 Bulan		7.932.142	0	Rp103.117.846	(Rp20.432.154)	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		7.932.154	0	Rp7.932.154	Rp7.932.154	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp45.360.000					Rp45.360.000	Rp0	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp45.360.000					Rp45.360.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.360.000						Rp45.360.000	Rp0
	[-] Tunjangan Fungsional PNS												
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		3.240.000	0	Rp45.360.000	14 Bulan		3.240.000	0	Rp45.360.000	Rp0	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp30.674.000						Rp28.174.000	(Rp2.500.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp30.674.000						Rp28.174.000	(Rp2.500.000)
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.674.000						Rp28.174.000	(Rp2.500.000)
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS												
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		2.191.000	0	Rp30.674.000	13 Bulan		2.012.428	0	Rp26.161.564	(Rp4.512.436)	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		2.012.436	0	Rp2.012.436	Rp2.012.436	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp60.205.138						Rp57.945.140	(Rp2.259.998)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp60.205.138						Rp57.945.140	(Rp2.259.998)
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.205.138						Rp57.945.140	(Rp2.259.998)
	[-] Tunjangan Beras												
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan		5.205.138	0	Rp5.205.138	1 Bulan		4.138.946	0	Rp4.138.946	(Rp1.066.192)	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	11 Bulan		5.000.000	0	Rp55.000.000	13 Bulan		4.138.938	0	Rp53.806.194	(Rp1.193.806)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.063.100						Rp5.553.090	Rp489.990
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.063.100						Rp5.553.090	Rp489.990
	[#] Tunjangan PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.063.100						Rp5.553.090	Rp489.990
	[-]												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		851.640	0	Rp851.640	Rp851.640	
	[-] Tunjangan PPh												
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		361.650	0	Rp5.063.100	13 Bulan		361.650	0	Rp4.701.450	(Rp361.650)	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp17.500						Rp27.500	Rp10.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp17.500						Rp27.500	Rp10.000
	[#] Pembulatan Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.500						Rp27.500	Rp10.000
	[-] Pembulatan Gaji												
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		1.250	0	Rp17.500	13 Bulan		1.964	0	Rp25.532	Rp8.032	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0		0	0	Rp0	1 Bulan		1.968	0	Rp1.968	Rp1.968	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.482.752						Rp2.682.768	Rp200.016
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.482.752						Rp2.682.768	Rp200.016

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.482.752					Rp2.682.768	Rp200.016
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		206.896	0	Rp2.482.752	12 Bulan		223.564	0	Rp2.682.768	Rp200.016
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp7.448.376					Rp8.008.368	Rp559.992
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp7.448.376					Rp8.008.368	Rp559.992
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.448.376					Rp8.008.368	Rp559.992
	[-] Jaminan Kematian											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		620.698	0	Rp7.448.376	12 Bulan		667.364	0	Rp8.008.368	Rp559.992
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp264.828.000					Rp94.740.000	(Rp170.088.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp240.216.000					Rp94.740.000	(Rp145.476.000)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp240.216.000					Rp94.740.000	(Rp145.476.000)
	[#] Berdasarkan Beban Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp240.216.000					Rp87.660.000	(Rp152.556.000)
	[-] Kelas Jabatan 11 (4org x 12 Bulan)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	48 Orang / Bulan		1.226.000	0	Rp58.848.000	48 Orang / Bulan		330.000	0	Rp15.840.000	(Rp43.008.000)
	[-] Kelas Jabatan 12											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan		1.586.000	0	Rp19.032.000	12 Orang / Bulan		425.000	0	Rp5.100.000	(Rp13.932.000)
	[-] Kelas Jabatan 14											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan		2.211.000	0	Rp26.532.000	12 Orang / Bulan		1.000.000	0	Rp12.000.000	(Rp14.532.000)
	[-] Kelas Jabatan 7 (10 org x 12 Bulan)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	108 Orang / Bulan		657.000	0	Rp70.956.000	120 Orang / Bulan		280.000	0	Rp33.600.000	(Rp37.356.000)
	[-] Kelas Jabatan 8 (6 org x 12 Bulan)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	72 Orang / Bulan		746.000	0	Rp53.712.000	60 Orang / Bulan		290.000	0	Rp17.400.000	(Rp36.312.000)
	[-] Kelas Jabatan 9											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Orang / Bulan		928.000	0	Rp11.136.000	12 Orang / Bulan		310.000	0	Rp3.720.000	(Rp7.416.000)
	[#] Kelas Jabatan 10 (1 orang x 12 Bulan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.840.000	Rp3.840.000
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0	0	Rp0	12 Orang / Bulan		320.000	0	Rp3.840.000	Rp3.840.000
	[#] Kelas Jabatan 6 (1 orang x 12 Bulan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp3.240.000	Rp3.240.000
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0		0	0	Rp0	12 Orang / Bulan		270.000	0	Rp3.240.000	Rp3.240.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp24.612.000					Rp0	(Rp24.612.000)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp24.612.000					Rp0	(Rp24.612.000)
	[#] Berdasarkan Kondisi Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.612.000					Rp0	(Rp24.612.000)
	[-] Kelas Jabatan 5											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12 Orang / Bulan		626.000	0	Rp7.512.000	00 Orang / Bulan		626.000	0	Rp0	(Rp7.512.000)
	[-] Kelas Jabatan 6 (1 org x 12 Bulan)											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	36 Orang / Bulan		475.000	0	Rp17.100.000	00 Orang / Bulan		270.000	0	Rp0	(Rp17.100.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.843.009.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.605.801.000	(Rp237.208.000)

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 :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
	Indikator		Target	Indikator		Target
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
	Tersedianya Honor Pengelola APBD		5 orang	Tersedianya Honor Pengelola APBD		4 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.066.000					Rp48.830.000	(Rp8.236.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp48.600.000					Rp44.000.000	(Rp4.600.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp48.600.000					Rp44.000.000	(Rp4.600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp48.600.000					Rp44.000.000	(Rp4.600.000)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp48.600.000					Rp44.000.000	(Rp4.600.000)
	[#] Honorarium Pengelola APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.600.000					Rp44.000.000	(Rp4.600.000)
	[-] honor pengelola APBD											
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000	0	Rp6.700.000	Rp6.700.000
	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	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp1.540.000	(Rp7.700.000)
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp10.000.000	Rp10.000.000
	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	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.100.000	0	Rp2.200.000	(Rp11.000.000)
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	770.000	0	Rp7.700.000	Rp7.700.000
	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	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	880.000	0	Rp1.760.000	(Rp8.800.000)
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD/PA/KPAA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	0 OB	OB	0	0	Rp0	10 Orang / Bulan	OB	1.150.000	0	Rp11.500.000	Rp11.500.000
	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	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.300.000	0	Rp2.600.000	(Rp13.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.466.000					Rp4.830.000	(Rp3.636.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.466.000					Rp4.830.000	(Rp3.636.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.466.000					Rp4.830.000	(Rp3.636.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.466.000					Rp4.830.000	(Rp3.636.000)
	[#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.466.000					Rp4.830.000	(Rp3.636.000)
	[-] Lembur PNS											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	78 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.326.000	30 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp510.000	(Rp816.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	150 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp3.000.000	99 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.980.000	(Rp1.020.000)
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	54 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.350.000	30 Orang / Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp750.000	(Rp600.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	93 Hari	Per hari	30.000	0	Rp2.790.000	53 Hari	Per hari	30.000	0	Rp1.590.000	(Rp1.200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.066.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp48.830.000	(Rp8.236.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.900.075.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.654.631.000	(Rp245.444.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div></div> <div><u>Ferdinand Haning, S.Sos</u></div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div> <div>NIP: 197105182006041003</div>										
Januari	Rp106.414.596											
Februari	Rp106.735.915											
Maret	Rp114.835.915											
April	Rp246.633.927											
Mei	Rp153.353.519											
Juni	Rp121.245.519											
Juli	Rp252.663.253											
Agustus	Rp120.413.927											
September	Rp120.413.927											
Oktober	Rp131.183.884											
November	Rp111.778.309											
Desember	Rp68.958.309											
Jumlah	Rp1.654.631.000											
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	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 : Rp9.600.000 (<i>terbilang: sembilan juta enam ratus ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp11.640.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.600.000
Keluaran	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD	2 Orang	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD	2 Orang
Hasil	Tersedianya Honor Pengelola BMD SKPD	2 orang	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	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD				2 orang	Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD				2 orang		
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.640.000					Rp9.600.000	(Rp2.040.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.600.000					Rp9.600.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.600.000					Rp9.600.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.600.000					Rp9.600.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.600.000					Rp9.600.000	Rp0	
	[#] Belanja Honorarium Pengelola BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000					Rp9.600.000	Rp0	
	[-] 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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0	
	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	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.040.000					Rp0	(Rp2.040.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp33.000					Rp0	(Rp33.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp33.000					Rp0	(Rp33.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp33.000					Rp0	(Rp33.000)	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.000					Rp0	(Rp33.000)	
	[-] Fotocopy												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	110 Lembar	Lembar	300	0	Rp33.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp33.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.007.000					Rp0	(Rp2.007.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.007.000					Rp0	(Rp2.007.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.007.000					Rp0	(Rp2.007.000)	
	[#] Belanja Lembur PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.007.000					Rp0	(Rp2.007.000)	
	[-] Lembur BMD												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	21 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp357.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp357.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	48 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp960.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp960.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	23 Hari	Per hari	30.000	0	Rp690.000	00 Hari	Per hari	30.000	0	Rp0	(Rp690.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.640.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.600.000	(Rp2.040.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.640.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.600.000	(Rp2.040.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div></div> <div><u>Ferdinand Haning, S.Sos</u></div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div> <div>NIP: 197105182006041003</div>										
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp2.400.000											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp2.400.000											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp2.400.000											
November	Rp0											
Desember	Rp2.400.000											
Jumlah	Rp9.600.000											
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	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 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp33.118.500 (terbilang: tiga puluh tiga juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp92.809.600	Dana yang dibutuhkan	Rp33.118.500
Keluaran	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	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	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)	
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp500.000					Rp0	(Rp500.000)	
	[-]												
	Kabel Roll Spesifikasi : 15 m	1 Roll	Buah	105.000	0	Rp105.000	00 Roll	Buah	105.000	0	Rp0	(Rp105.000)	
	[-] alat listrik												
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 13 watt	1 Buah	buah	85.000	0	Rp85.000	00 Buah	buah	85.000	0	Rp0	(Rp85.000)	
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 18 watt	2 Buah	buah	120.000	0	Rp240.000	00 Buah	buah	120.000	0	Rp0	(Rp240.000)	
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 9 watt	1 Buah	buah	70.000	0	Rp70.000	00 Buah	buah	70.000	0	Rp0	(Rp70.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp500.000)	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	: Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					43 Buku	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan					43 Buku	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												

Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.197.100						Rp6.195.000	(Rp2.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.197.100						Rp6.195.000	(Rp2.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.197.100						Rp6.195.000	(Rp2.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.197.100						Rp6.195.000	(Rp2.100)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.197.100						Rp6.195.000	(Rp2.100)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.197.100						Rp6.195.000	(Rp2.100)
	[-] Cetak dan Penggandaan												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	20057 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.017.100	20050 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.015.000	(Rp2.100)	
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto	3 Buku	Buku	60.000	0	Rp180.000	3 Buku	Buku	60.000	0	Rp180.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.197.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp6.195.000	(Rp2.100)

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 :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor				12 Bulan
	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.469.500					Rp15.087.500	(Rp382.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.469.500					Rp15.087.500	(Rp382.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.469.500					Rp15.087.500	(Rp382.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.469.500					Rp15.087.500	(Rp382.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp14.968.000					Rp14.586.000	(Rp382.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.968.000					Rp14.586.000	(Rp382.000)
	[-] Alat Tulis Kantor											
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi :	2 Dos	Dos	26.000	0	Rp52.000	2 Dos	Dos	26.000	0	Rp52.000	Rp0
	Bantal stempel Spesifikasi : Sedang	1 Buah	Buah	11.000	0	Rp11.000	1 Buah	Buah	11.000	0	Rp11.000	Rp0
	Binder clips Spesifikasi : 155	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000	2 Dos	Dos	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Bufallo Spesifikasi :	1 Rim	Rim	62.000	0	Rp62.000	1 Rim	Rim	62.000	0	Rp62.000	Rp0
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi :	2 Buah	Buah	31.000	0	Rp62.000	2 Buah	Buah	31.000	0	Rp62.000	Rp0
	Catridge Spesifikasi : Hitam	3 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.050.000	3 Buah	Buah	350.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Catridge Spesifikasi : Warna	2 Buah	Buah	410.000	0	Rp820.000	2 Buah	Buah	410.000	0	Rp820.000	Rp0
	Double Tip Spesifikasi : Besar	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp16.000	1 Buah	Buah	16.000	0	Rp16.000	Rp0
	Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6	1 Buah	Buah	88.000	0	Rp88.000	1 Buah	Buah	88.000	0	Rp88.000	Rp0
	Isi hektar Spesifikasi : 24/6	1 Pak	Dos	154.000	0	Rp154.000	1 Pak	Dos	154.000	0	Rp154.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	120 Rim	Rim	70.000	0	Rp8.400.000	115 Rim	Rim	70.000	0	Rp8.050.000	(Rp350.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 80 gr	36 Rim	Rim	77.000	0	Rp2.772.000	36 Rim	Rim	77.000	0	Rp2.772.000	Rp0
	Lem cair Spesifikasi : Sedang	4 Botol	Botol	8.000	0	Rp32.000	3 Botol	Botol	8.000	0	Rp24.000	(Rp8.000)
	Lem Weber Spesifikasi : 1 Kg	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000	1 Buah	Buah	55.000	0	Rp55.000	Rp0
	Map Folio Spesifikasi :	50 Buah	Buah	2.000	0	Rp100.000	38 Buah	Buah	2.000	0	Rp76.000	(Rp24.000)
	Map odner rado Spesifikasi :	14 Buah	Buah	31.000	0	Rp434.000	14 Buah	Buah	31.000	0	Rp434.000	Rp0
	Map snelhektar plastik Spesifikasi :	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	1 Pak	Pak	35.000	0	Rp35.000	Rp0
	Plastik Jilid Transparan Spesifikasi :	1 Pak	Pak	52.000	0	Rp52.000	1 Pak	Pak	52.000	0	Rp52.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Stempel Metik Spesifikasi :	1 Buah	Buah	257.000	0	Rp257.000	1 Buah	Buah	257.000	0	Rp257.000	Rp0	
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	3 Botol	Tube	150.000	0	Rp450.000	3 Botol	Tube	150.000	0	Rp450.000	Rp0	
	Tinta stempel Spesifikasi :	1 Botol	Botol	16.000	0	Rp16.000	1 Botol	Botol	16.000	0	Rp16.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp501.500						Rp501.500	Rp0
	[#] Belanja Alat Bersih Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp501.500						Rp501.500	Rp0
	[-] Alat Kebersihan Kantor												
	Forstek Spesifikasi : 2 Liter	2 Tube	Tube	45.000	0	Rp90.000	2 Tube	Tube	45.000	0	Rp90.000	Rp0	
	Kanebo Spesifikasi :	1 Buah	Buah	54.500	0	Rp54.500	1 Buah	Buah	54.500	0	Rp54.500	Rp0	
	Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp55.000	2 Buah	Buah	27.500	0	Rp55.000	Rp0	
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi :	2 Buah	Buah	38.000	0	Rp76.000	2 Buah	Buah	38.000	0	Rp76.000	Rp0	
	Tangkai Pel Spesifikasi :	1 Buah	Buah	32.500	0	Rp32.500	1 Buah	Buah	32.500	0	Rp32.500	Rp0	
	Tempat Sampah Tutup Spesifikasi : Kecil	2 Buah	Buah	80.500	0	Rp161.000	2 Buah	Buah	80.500	0	Rp161.000	Rp0	
	Tissu Roll Spesifikasi :	5 Roll	Roll	6.500	0	Rp32.500	5 Roll	Roll	6.500	0	Rp32.500	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.469.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp15.087.500	(Rp382.000)	
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		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah					2 Kali	Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah					2 Kali		
Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam wilyah Provinsi dan Luar Provinsi					35 Kali	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam wilyah Provinsi dan Luar Provinsi					1 Kali		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp70.643.000					Rp11.836.000	(Rp58.807.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp70.643.000					Rp11.836.000	(Rp58.807.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp70.643.000					Rp11.836.000	(Rp58.807.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp70.643.000					Rp11.836.000	(Rp58.807.000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp56.633.000					Rp5.286.000	(Rp51.347.000)	
	[#] Perjalanan Dinas dalam wilayah Prov. Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.724.000					Rp5.286.000	(Rp36.438.000)	
	[-] 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	3 Orang / Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp3.000.000	(Rp3.000.000)	
	Transportasi Kapal Cepat Ba€™a €™ Tenau Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000	
	Transportasi Pelabuhan/bandara €™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp432.000	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	(Rp216.000)	
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp1.800.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	(Rp1.720.000)	
	[-] 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	00 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)	
	Transportasi Kantor €™ Pelabuhan Ba€™™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)	
	Transportasi Pelabuhan/bandara €™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)	
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(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	00 Orang / PP	Orang / PP	50.000	0	Rp0	(Rp250.000)	
	Transportasi Pelabuhan/bandara €™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	5 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp1.080.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp1.080.000)	
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	5 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp4.500.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	20 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp8.600.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	OH	450.000	0	Rp0	(Rp6.750.000)
	[-] mengantar laporan dan dokumen/undangan/kegiatan Tk. D											
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : GOL. I, II	3 Orang / Hari	OH	450.000	0	Rp1.350.000	00 Orang / Hari	OH	450.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.909.000						Rp0 (Rp14.909.000)
	[-] Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi Masalah-masalah sosial/Undangan rakor Tk. B											
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	1.200.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000	00 Orang / PP	Orang / PP	5.081.000	0	Rp0	(Rp5.081.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	5 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp2.650.000	00 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp0	(Rp2.650.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	5 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp750.000	00 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp14.010.000						Rp6.550.000 (Rp7.460.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.010.000						Rp6.550.000 (Rp7.460.000)
	[-] Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Kecamatan dan desa Tk. B											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.700.000	8 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.360.000	(Rp340.000)
	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	8 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp600.000	(Rp150.000)
	[-] 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	3 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp510.000	(Rp1.190.000)
	[-] 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	24 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp4.080.000	(Rp5.780.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp70.643.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.836.000	(Rp58.807.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp92.809.600	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp33.118.500	(Rp59.691.100)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 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	Rp501.500											
Februari	Rp13.956.500											
Maret	Rp0											
April	Rp3.638.700											
Mei	Rp1.676.000											
Juni	Rp1.022.100											
Juli	Rp1.974.000											
Agustus	Rp1.085.000											
September	Rp3.971.500											
Oktober	Rp1.918.000											
November	Rp1.162.000											
Desember	Rp2.213.200											
Jumlah	Rp33.118.500											
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	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 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp20.513.850 (terbilang: dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp20.513.850	Dana yang dibutuhkan	Rp20.513.850
Keluaran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
		Indikator					Target	Indikator					Target		
		Tersedianya jasa surat menyurat					12 Bulan	Tersedianya jasa surat menyurat					12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan		:	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp648.000						Rp648.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp648.000						Rp648.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp648.000						Rp648.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp648.000						Rp648.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp648.000						Rp648.000	Rp0	
	[#] Belanja materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp648.000						Rp648.000	Rp0	
	[-] Materai														
	Materai Spesifikasi : 10000	54 Lembar	Buah	12.000	0	Rp648.000	54 Lembar	Buah	12.000	0	Rp648.000	Rp0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp648.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp648.000	Rp0		
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	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
		Indikator					Target	Indikator					Target		
		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					12 Bulan		
Waktu Pelaksanaan		:	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan		:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp19.865.850						Rp19.865.850	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp19.865.850						Rp19.865.850	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.865.850					Rp19.865.850	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.865.850					Rp19.865.850	Rp0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp2.035.000					Rp2.035.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.035.000					Rp2.035.000	Rp0
	[-] Tagihan Air											
	Jasa Tagihan Air Kategori Instansi Pemerintah Spesifikasi : > 10	370 M3	M3	5.500	0	Rp2.035.000	370 M3	M3	5.500	0	Rp2.035.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp12.430.850					Rp12.430.850	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.430.850					Rp12.430.850	Rp0
	[-] Tagihan Listrik											
	Jasa Listrik Spesifikasi : 1500 KVA	8573 Kwh	Kwh	1.450	0	Rp12.430.850	8573 Kwh	Kwh	1.450	0	Rp12.430.850	Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	[#] Belanja Tagihan Telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	[-]											
	Beban Jasa kawat/faksimili/internet Spesifikasi : Indihome 30 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	450.000	0	Rp5.400.000	12 Bulan	Bulan	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.865.850	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.865.850	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.513.850	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp20.513.850	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 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	Rp2.303.404			
Februari	Rp1.655.404			
Maret	Rp1.655.404			
April	Rp1.655.404			
Mei	Rp1.655.404			
Juni	Rp1.435.704			
Juli	Rp1.875.104			
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
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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	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 : Rp57.350.000 (<i>terbilang: lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp89.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp57.350.000
Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	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 :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator						Target
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				4 Unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						4 Unit
	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional				11 Unit	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional						11 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp88.690.000					Rp56.900.000	(Rp31.790.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp88.690.000					Rp56.900.000	(Rp31.790.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp86.690.000					Rp54.900.000	(Rp31.790.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp86.690.000					Rp54.900.000	(Rp31.790.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp86.690.000					Rp54.900.000	(Rp31.790.000)
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp86.690.000					Rp54.900.000	(Rp31.790.000)
	[-] BBM dan Pelumas											
	Pertalite Spesifikasi :	4424 Liter	Liter	10.000	0	Rp44.240.000	4365 Liter	Liter	10.000	0	Rp43.650.000	(Rp590.000)
	Solar (Dexlite) Spesifikasi :	2830 Liter	Liter	15.000	0	Rp42.450.000	750 Liter	Liter	15.000	0	Rp11.250.000	(Rp31.200.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[#] Belanja Pajak kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-] Roda 2											
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : 125 CC	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp1.000.000	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	200.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	[-] Roda 4											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : 1500 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp88.690.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp56.900.000	(Rp31.790.000)
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		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				4 Unit	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				4 Unit	
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan		:										
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
	[#] pemeliharaan alat kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000					Rp450.000	Rp0
	[-] service laptop											
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi : Rusak Ringan	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	3 Unit	Unit	150.000	0	Rp450.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp450.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp450.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp89.140.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp57.350.000	(Rp31.790.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 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	Rp7.450.000	
Februari	Rp7.450.000	
Maret	Rp0	
April	Rp6.000.000	
Mei	Rp2.500.000	
Juni	Rp2.500.000	
Juli	Rp3.950.000	
Agustus	Rp2.800.000	
September	Rp2.000.000	
Oktober	Rp2.700.000	
November	Rp10.000.000	
Desember	Rp10.000.000	
Jumlah	Rp57.350.000	

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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	100 %	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 : Rp21.850.500 (<i>terbilang: dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	100 %	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp64.660.000	Dana yang dibutuhkan	Rp21.850.500
Keluaran	Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan masyarakat	100 %	Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan masyarakat	100 %
Hasil	Meningkatnya Kemampuan PSKS Kelembagaan masyarakat	100 %	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	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																				
		Indikator				Target	Indikator				Target																	
		Jumlah generasi muda yang mendapat pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan				18 orang	Jumlah generasi muda yang mendapat pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan				18 orang																	
		Jumlah karang taruna yang mendapat pemberdayaan kelembagaan				5 KT	Jumlah karang taruna yang mendapat pemberdayaan kelembagaan				5 KT																	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Lembaga	Terlaksananya upacara hari pahlawan				1 Keg																	
Waktu Pelaksanaan														:	Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan														:														
Kode Rekening	Uraian			Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)														
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)																	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp64.660.000										Rp21.850.500	(Rp42.809.500)											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.660.000										Rp21.850.500	(Rp42.809.500)											
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.039.000										Rp8.560.500	(Rp17.478.500)											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.039.000										Rp8.560.500	(Rp17.478.500)											
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp720.000										Rp615.000	(Rp105.000)											
	[#] Bahan Bakar Solar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp720.000										Rp615.000	(Rp105.000)											
	[-]																											
	Solar (Dexlite) Spesifikasi :	48 Liter	Liter	15.000	0	Rp720.000	41 Liter	Liter	15.000	0	Rp615.000	(Rp105.000)																
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp361.000										Rp359.000	(Rp2.000)											
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp361.000										Rp359.000	(Rp2.000)											
	[-]																											
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi :	2 Dos	Dos	26.000	0	Rp52.000	2 Dos	Dos	26.000	0	Rp52.000	Rp0																
	Bufallo Spesifikasi :	1 Rim	Rim	62.000	0	Rp62.000	1 Rim	Rim	62.000	0	Rp62.000	Rp0																
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0																
	Map Folio Spesifikasi :	6 Buah	Buah	2.000	0	Rp12.000	5 Buah	Buah	2.000	0	Rp10.000	(Rp2.000)																
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	1 Set	Set	50.000	0	Rp50.000	1 Set	Set	50.000	0	Rp50.000	Rp0																
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	1 Set	Set	55.000	0	Rp55.000	1 Set	Set	55.000	0	Rp55.000	Rp0																

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.680.000					Rp1.083.000	(Rp597.000)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.086.000					Rp1.083.000	(Rp3.000)
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	10 M2	M2	75.000	0	Rp750.000	10 M2	M2	75.000	0	Rp750.000	Rp0
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	1120 Lembar	Lembar	300	0	Rp336.000	1110 Lembar	Lembar	300	0	Rp333.000	(Rp3.000)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Keg. Karang Taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp594.000					Rp0	(Rp594.000)
	[-]											
	Biaya Cetak Foto 5 R Spesifikasi : 2 Lembar	5 Paket	Paket	30.000	0	Rp150.000	00 Paket	Paket	30.000	0	Rp0	(Rp150.000)
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	230 Lembar	Lembar	300	0	Rp69.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp69.000)
	Spanduk Spesifikasi :	5 M2	M2	75.000	0	Rp375.000	00 M2	M2	75.000	0	Rp0	(Rp375.000)
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[#] Belanja Hadiah Lomba Pidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp0	(Rp1.000.000)
	[-]											
	Piala (3 buah) 50 Cm Spesifikasi : 1 set	2 Set	Set	500.000	0	Rp1.000.000	00 Set	Set	500.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[#] Belanja Krans Bunga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp700.000					Rp700.000	Rp0
	[-]											
	buket Bunga Spesifikasi :	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	Rp0
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp11.189.000					Rp0	(Rp11.189.000)
	[#] Belanja alat/barang untuk karang taruna Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.189.000					Rp0	(Rp11.189.000)
	[-]											
	Kompresor Spesifikasi :	2 Unit	Unit	5.594.500	0	Rp11.189.000	00 Unit	Unit	5.594.500	0	Rp0	(Rp11.189.000)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp10.389.000					Rp5.803.500	(Rp4.585.500)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Keg. Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.803.500					Rp5.803.500	Rp0
	[-] Makanan dan Minuman Keg. Hari Pahlawan											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	1 Dos	Dos	28.500	0	Rp28.500	1 Dos	Dos	28.500	0	Rp28.500	Rp0
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	30 Orang	Orang	30.000	0	Rp900.000	30 Orang	Orang	30.000	0	Rp900.000	Rp0
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	325 Orang	Orang	15.000	0	Rp4.875.000	325 Orang	Orang	15.000	0	Rp4.875.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Keg. Lomba Berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.585.500					Rp0	(Rp4.585.500)
	[-]											
	Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	3 Dos	Dos	28.500	0	Rp85.500	00 Dos	Dos	28.500	0	Rp0	(Rp85.500)
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	75 Orang	Orang	30.000	0	Rp2.250.000	00 Orang	Orang	30.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	150 Orang	Orang	15.000	0	Rp2.250.000	00 Orang	Orang	15.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.550.000					Rp9.400.000	(Rp3.150.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.550.000					Rp8.800.000	(Rp3.750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.850.000					Rp400.000	(Rp2.450.000)
	[#] Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan Hari Pahlawan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000					Rp400.000	Rp0
	[-] Kegiatan Uapacara Hari Pahlawan											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan lomba berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000					Rp0	(Rp400.000)
	[-]											
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Keg. Lomba Berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.050.000					Rp0	(Rp2.050.000)
	[-]											
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp0	(Rp450.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp8.400.000						Rp0
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.400.000						Rp0
	[-] 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	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Komandan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	750.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Komandan Cadangan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	500.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Perwira Upacara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp1.200.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp1.200.000	Rp0
	Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium Pelaksanaan Upacara Perwira Upacara Cadangan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp800.000	Rp0
	Honorarium Pelaksana kegiatan Paskibra dan Upacara Spesifikasi : Honorarium pembaca teks pembukaan UUD 1945	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp400.000	Rp0
	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	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	250.000	0	Rp1.500.000	Rp0
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					Rp1.300.000						Rp0
	[#] Jasa Juri Lomba Berpidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000						Rp0
	[-]											
	Juri Lomba Pidato Spesifikasi :	3 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	Rp900.000	00 Orang / Acara	Orang / Acara	300.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	[#] Koordinator Paduan Suara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp400.000						Rp0
	[-] Kegiatan Upacara Hari Pahlawan											
	Pelatih Paduan suara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp600.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp0						Rp600.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] sewa tenda dan kursi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp600.000	Rp600.000
	[-]											
	Sewa Kursi Spesifikasi :	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	100 Unit	Hari	2.000	0	Rp200.000	Rp200.000
	Sewa Tenda Spesifikasi :	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Unit	Unit	200.000	0	Rp400.000	Rp400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.221.000					Rp3.890.000	(Rp16.331.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.221.000					Rp3.890.000	(Rp16.331.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.661.000					Rp0	(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					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Transportasi Kantor â€™ Pelabuhan Ba€™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.560.000					Rp3.890.000	(Rp11.670.000)
	[#] Dalam rangka koordinasi/konsultasi/mengantar surat/undangan keg. hari pahlawan dan sosialisasi Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp980.000					Rp490.000	(Rp490.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp680.000	2 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp340.000	(Rp340.000)
	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	2 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	[#] 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					Rp3.400.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp3.400.000	20 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp3.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Dalam rangka koordinasi/konsultasi/seleksi/monitoring karang taruna Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp980.000						Rp0 (Rp980.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp680.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp0	(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						Rp0 (Rp10.200.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	60 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp10.200.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(Rp10.200.000)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.850.000						Rp0 (Rp5.850.000)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.850.000						Rp0 (Rp5.850.000)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp5.850.000						Rp0 (Rp5.850.000)
	[#] Belanja Hadiah Lomba Pidato Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.850.000						Rp0 (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	00 Orang / Kegiatan	OK	850.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Kegiatan	OK	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
	Hadiah Uang untuk kegiatan perlombaan / pertandingan Bidang Pendidikan Tingkat SMP Spesifikasi : Juara Harapan III	1 Orang / Kegiatan	OK	500.000	0	Rp500.000	00 Orang / Kegiatan	OK	500.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Kegiatan	OK	1.500.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Kegiatan	OK	1.250.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Kegiatan	OK	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp64.660.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp21.850.500 (Rp42.809.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp64.660.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp21.850.500 (Rp42.809.500)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 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	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp0			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp2.219.000			
November	Rp19.631.500			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp21.850.500			
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 PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %
	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %
	Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	10,9 %	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 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp9.900.000 (<i>terbilang: sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %
	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %
	Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	10,9 %	Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	10,9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp109.900.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.900.000

Indikator	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Keluaran	Terlaksananya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	100 %		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 %		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 :	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
	Indikator		Target	Indikator			Target					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		200 Orang	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	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000					Rp0	(Rp100.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.331.000					Rp0	(Rp51.331.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp51.331.000					Rp0	(Rp51.331.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.040.000					Rp0	(Rp1.040.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.040.000					Rp0	(Rp1.040.000)
	[-]											
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi :	1 Dos	Dos	26.000	0	Rp26.000	00 Dos	Dos	26.000	0	Rp0	(Rp26.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	8 Rim	Rim	65.000	0	Rp520.000	00 Rim	Rim	65.000	0	Rp0	(Rp520.000)
	Map batik biasa Spesifikasi :	4 Buah	Buah	5.000	0	Rp20.000	00 Buah	Buah	5.000	0	Rp0	(Rp20.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Map Folio Spesifikasi :	2 Lembar	Buah	2.000	0	Rp4.000	00 Lembar	Buah	2.000	0	Rp0	(Rp4.000)	
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	5 Set	Set	50.000	0	Rp250.000	00 Set	Set	50.000	0	Rp0	(Rp250.000)	
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	4 Set	Set	55.000	0	Rp220.000	00 Set	Set	55.000	0	Rp0	(Rp220.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp541.000						Rp0	(Rp541.000)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp541.000						Rp0	(Rp541.000)
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	1470 Lembar	Lembar	300	0	Rp441.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp441.000)	
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	10.000	0	Rp100.000	00 Buku	Buku	10.000	0	Rp0	(Rp100.000)	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp49.750.000						Rp0	(Rp49.750.000)
	[#] Belanja Bahan Logistik bagi Lanjut Usia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.875.000						Rp0	(Rp24.875.000)
	[-]												
	Beras Spesifikasi : Lonceng	1000 Kg	Kg	17.000	0	Rp17.000.000	00 Kg	Kg	17.000	0	Rp0	(Rp17.000.000)	
	Susu Bubuk Spesifikasi : 400gr	150 Dos	Dos	52.500	0	Rp7.875.000	00 Dos	Dos	52.500	0	Rp0	(Rp7.875.000)	
	[#] Belanja Bahan Logistik bagi penyandang disabilitas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.875.000						Rp0	(Rp24.875.000)
	[-] Bahan Logistik												
	Beras Spesifikasi : Lonceng	1000 Kg	Kg	17.000	0	Rp17.000.000	00 Kg	Kg	17.000	0	Rp0	(Rp17.000.000)	
	Susu Bubuk Spesifikasi : 400gr	150 Dos	Dos	52.500	0	Rp7.875.000	00 Dos	Dos	52.500	0	Rp0	(Rp7.875.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp48.669.000						Rp0	(Rp48.669.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.669.000						Rp0	(Rp48.669.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.919.000						Rp0	(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						Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(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					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(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					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp50.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp50.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp432.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp432.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp1.800.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp3.440.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp29.750.000					Rp0	(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					Rp0	(Rp3.400.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp3.400.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(Rp3.400.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] 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					Rp0	(Rp5.950.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	35 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp5.950.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(Rp5.950.000)
	[#] Pendataan lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar TK. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.400.000					Rp0	(Rp3.400.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp3.400.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(Rp3.400.000)
	[#] Pendataan lanjut usia dan penyandang disabilitas terlantar TK. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.400.000					Rp0	(Rp3.400.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp3.400.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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					Rp0	(Rp5.100.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp5.100.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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					Rp0	(Rp8.500.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	50 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp8.500.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(Rp8.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(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		:										

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	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	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	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.900.000					Rp9.900.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.900.000					Rp9.900.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.970.000					Rp4.970.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.970.000					Rp4.970.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp570.000					Rp570.000	Rp0	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp570.000					Rp570.000	Rp0	
	[-]												
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi :	1 Dos	Dos	26.000	0	Rp26.000	1 Dos	Dos	26.000	0	Rp26.000	Rp0	
	Binder clips Spesifikasi : 200	1 Dos	Dos	31.000	0	Rp31.000	1 Dos	Dos	31.000	0	Rp31.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp0	
	Map Folio Spesifikasi :	9 Buah	Buah	2.000	0	Rp18.000	9 Buah	Buah	2.000	0	Rp18.000	Rp0	
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	4 Set	Set	50.000	0	Rp200.000	4 Set	Set	50.000	0	Rp200.000	Rp0	
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	3 Set	Set	55.000	0	Rp165.000	3 Set	Set	55.000	0	Rp165.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0	
	[#] Belanja Paket Bingkisan dalam rangka homevisit penyandang disabilitas bedridden Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.400.000					Rp4.400.000	Rp0	
	[-]												
	Parcel/ bingkisan Spesifikasi :	20 Paket	Paket	220.000	0	Rp4.400.000	20 Paket	Paket	220.000	0	Rp4.400.000	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.930.000					Rp4.930.000	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.930.000					Rp4.930.000	Rp0	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.930.000					Rp4.930.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	#] Dalam rangka homevisit penyandang diasbiltas bedridden Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000					Rp680.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp680.000	4 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp680.000	Rp0
	#] Dalam rangka homevisit penyandang diasbiltas bedridden Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.530.000					Rp1.530.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.530.000	9 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.530.000	Rp0
	#] Dalam Rangka Seleksi Penyandang Disabilitas bedridden Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.360.000	8 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.360.000	Rp0
	#] Dalam Rangka Seleksi Penyandang Disabilitas bedridden Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.360.000					Rp1.360.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.360.000	8 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.360.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.900.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp9.900.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp109.900.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.900.000	(Rp100.000.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Baa, tanggal 27 Oktober 2023 Kepala Dinas Sosial</p> <p><u>Ferdinand Haning, S.Sos</u> NIP: 196407061986101007</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp0	
Mei	Rp1.360.000	
Juni	Rp570.000	
Juli	Rp5.680.000	
Agustus	Rp0	
September	Rp1.190.000	
Oktober	Rp1.100.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp9.900.000	

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %
	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %
	Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	10,9 %	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	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %	Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	100 %
	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %	Persentase kebutuhan dasar disabilitas Luar Panti yang terpenuhi	19,65 %
	Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	10,9 %	Persentase Lansia terlantar yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	10,9 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp19.950.000	Dana yang dibutuhkan	Rp19.950.000

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan									
	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Keluaran	Terlaksananya pelayanan, pendampingan dan rehabilitasi psikososial bagi PMKS non HIV/AIDS dan NAPZA		100 %		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 %		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 :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan								
	Indikator			Target		Indikator				Target				
						Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Terbimbingnya klien secara fisik, mental, spiritual dan sosial			40 Anak		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		Terlaksananya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah				10 orang				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.950.000					Rp19.950.000	Rp0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.950.000					Rp19.950.000	Rp0		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.240.000					Rp1.490.000	Rp250.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.240.000					Rp1.490.000	Rp250.000		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp355.000					Rp605.000	Rp250.000		
	[#] alat tulis kantor KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp355.000					Rp355.000	Rp0		
	[-]													
	Binder clips Spesifikasi : 105	1 Dos	Dos	19.000	0	Rp19.000	1 Dos	Dos	19.000	0	Rp19.000	Rp0		
	Flak ban Spesifikasi : 5 cm	1 Roll	Roll	26.000	0	Rp26.000	1 Roll	Roll	26.000	0	Rp26.000	Rp0		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp260.000	Rp0
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	1 Set	Set	50.000	0	Rp50.000	1 Set	Set	50.000	0	Rp50.000	Rp0
	[#] ATK ABH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp250.000	Rp250.000
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	2 Rim	Rim	65.000	0	Rp130.000	Rp130.000
	Map Folio Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	2.000	0	Rp2.000	Rp2.000
	Map snelhektek plastik Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	3 Buah	Buah	6.000	0	Rp18.000	Rp18.000
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	0 Set	Set	0	0	Rp0	2 Set	Set	50.000	0	Rp100.000	Rp100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp256.500					Rp256.500	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.000					Rp225.000	Rp0
	[-] kegiatan KTK											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	3 M2	M2	75.000	0	Rp225.000	3 M2	M2	75.000	0	Rp225.000	Rp0
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.500					Rp31.500	Rp0
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	105 Lembar	Lembar	300	0	Rp31.500	105 Lembar	Lembar	300	0	Rp31.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp628.500					Rp628.500	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp628.500					Rp628.500	Rp0
	[-]											
	Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	1 Dos	Dos	28.500	0	Rp28.500	1 Dos	Dos	28.500	0	Rp28.500	Rp0
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	15 Orang / Kegiatan	OK	30.000	0	Rp450.000	15 Orang / Kegiatan	OK	30.000	0	Rp450.000	Rp0
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	15 Orang / Kegiatan	OK	10.000	0	Rp150.000	15 Orang / Kegiatan	OK	10.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.900.000					Rp7.150.000	(Rp1.750.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.900.000						Rp7.150.000 (Rp1.750.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.700.000						Rp2.950.000 (Rp1.750.000)
	[#] Honoarrium Panitia pelaksana kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.050.000						Rp0
	[-]											
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	Rp0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	Rp0
	[#] Honorarium Narasumber KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000						Rp0
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000	Rp0
	[#] Honorarium Sekretariat Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.750.000						Rp0 (Rp1.750.000)
	[-]											
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp600.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp600.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp4.200.000						Rp4.200.000 Rp0
	[#] Honorarium Sakti Peksos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.200.000						Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga Sakti Peksos Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.810.000						Rp11.310.000 Rp1.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.810.000						Rp11.310.000 Rp1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.060.000						Rp6.560.000 Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Dalam rangka homevisit/penanganan kasus/monitoring terhadap anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000					Rp1.500.000	Rp500.000
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao dibawah dari 8 Jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp1.000.000	30 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp1.500.000	Rp500.000
	[#] Dalam rangka melakukan home visit dan pendataan KTK/PM/KPO, pendataan dan pemetaan daerah rawan konflik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.060.000					Rp5.060.000	Rp0
	[-] Tk. B											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	4 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp680.000	4 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp680.000	Rp0
	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	4 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp300.000	Rp0
	[-] Tk. C											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	9 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.530.000	9 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.530.000	Rp0
	[-] 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	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	Rp0
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp3.750.000					Rp4.750.000	Rp1.000.000
	[#] Uang Harian homevisit korban anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp2.000.000	Rp500.000
	[-]											
	Peserta Kabupaten Spesifikasi : Half day	30 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp1.500.000	40 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp2.000.000	Rp500.000
	[#] Uang Harian Korban anak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000					Rp2.000.000	Rp500.000
	[-]											
	Peserta Kabupaten Spesifikasi : Half day	30 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp1.500.000	40 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp2.000.000	Rp500.000
	[#] Uang Harian Peserta kegiatan KTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp750.000					Rp750.000	Rp0
	[-]											
	Kec. Rote Barat Laut Spesifikasi : Half day	10 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp750.000	10 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp750.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.950.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp19.950.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp19.950.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp19.950.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 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	Rp3.580.000			
April	Rp885.000			
Mei	Rp6.585.000			
Juni	Rp3.050.000			
Juli	Rp250.000			
Agustus	Rp0			
September	Rp1.050.000			
Oktober	Rp0			
November	Rp0			
Desember	Rp4.550.000			
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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	98,3 %	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 : Rp99.568.000 <i>(terbilang: sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	98,3 %	Meningkatnya Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	98,3 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp336.022.400	Dana yang dibutuhkan	Rp99.568.000
Keluaran	Tersedianya data base fakir miskin yang valid	100 %	Tersedianya data base fakir miskin yang valid	100 %
Hasil	Tersedianya data base fakir miskin yang valid	100 %	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 :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
		Indikator		Target		Indikator					Target		
						Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					30238 Keluarga		
		Terlaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin/DTKS		119 Desa/Kel		Terlaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin/DTKS					119 Desa/Kel		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.367.000					Rp72.113.500	(Rp14.253.500)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.367.000					Rp72.113.500	(Rp14.253.500)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp794.000					Rp2.038.500	Rp1.244.500	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp794.000					Rp2.038.500	Rp1.244.500	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp674.000					Rp1.920.000	Rp1.246.000	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp674.000					Rp1.920.000	Rp1.246.000	
	[-]												
	Catridge Spesifikasi : Hitam	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	Rp700.000	
	Catridge Spesifikasi : Warna	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	1 Buah	Buah	410.000	0	Rp410.000	Rp410.000	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	7 Rim	Rim	70.000	0	Rp490.000	7 Rim	Rim	70.000	0	Rp490.000	Rp0	
	Map Folio Spesifikasi :	17 Buah	Buah	2.000	0	Rp34.000	10 Buah	Buah	2.000	0	Rp20.000	(Rp14.000)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 125 ml	2 Tube	Tube	75.000	0	Rp150.000	4 Tube	Tube	75.000	0	Rp300.000	Rp150.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp120.000					Rp118.500	(Rp1.500)	
	[#] Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000					Rp118.500	(Rp1.500)	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	400 Lembar	Lembar	300	0	Rp120.000	395 Lembar	Lembar	300	0	Rp118.500	(Rp1.500)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.850.000					Rp47.700.000	(Rp1.150.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.850.000					Rp47.700.000	(Rp1.150.000)	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp36.850.000					Rp35.700.000	(Rp1.150.000)	
	[#] Honorarium Pengelola Data SIKS-NG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.850.000					Rp35.700.000	(Rp1.150.000)	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	119 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp35.700.000	119 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp35.700.000	Rp0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp12.000.000						Rp0
	 [#] Honoraraium Supervisor, Administrator, Operator SIKS-NG Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000						Rp0
	 [-]											
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Administrator	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Operator	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Penanggung jawab/Koordinator/Supervisor	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp4.200.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp36.723.000						Rp22.375.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp36.723.000						Rp22.375.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.633.000						Rp0
	 [#] Koordinasi/konsultasi, pelatihan, Bimtek SIKS-NG Tk.B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.861.000						Rp0
	 [-]											
	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	00 Orang / Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	 [#] Koordinasi/konsultasi, pelatihan, Bimtek SIKS-NG Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.111.000						Rp0
	 [-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp1.800.000	00 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	 [#] Koordinasi/konsultasi, pelatihan, Bimtek SIKS-NG Tk.D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.661.000					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp23.090.000					Rp22.375.000	(Rp715.000)
	 [#] Pelaksanaan verivali DTKS, BSP (BPNT) dan PBI-JK Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.900.000					Rp3.675.000	(Rp1.225.000)
	 [-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp3.400.000	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	(Rp850.000)
	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	15 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp1.125.000	(Rp375.000)
	 [#] Pelaksanaan Verivali DTKS, BSP (BPNT) dan PBI-JK Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.990.000					Rp9.350.000	Rp1.360.000
	 [-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	47 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp7.990.000	55 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp9.350.000	Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Pelaksanaan Verivali DTKS, BSP (BPNT) dan PBI-JK Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.200.000					Rp9.350.000	(Rp850.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	60 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp10.200.000	55 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp9.350.000	(Rp850.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp86.367.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp72.113.500	(Rp14.253.500)
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					
		Indikator			Target		Indikator			Target		
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Jumlah KPM yang mendapat bantuan PKH			11743 KPM		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 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 pangan nontunai			100 %		
		Pendataan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat			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		Terlaksananya sosialisasi, pengadaan dan pendistribusian bantuan sosial pangan			14291 KPM		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp187.389.400					Rp13.500.000	(Rp173.889.400)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp187.389.400					Rp13.500.000	(Rp173.889.400)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.918.400					Rp74.000	(Rp10.844.400)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.918.400					Rp74.000	(Rp10.844.400)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.411.000					Rp65.000	(Rp2.346.000)
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.411.000					Rp65.000	(Rp2.346.000)
	[-]											
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi :	2 Dos	Dos	26.000	0	Rp52.000	00 Dos	Dos	26.000	0	Rp0	(Rp52.000)
	Catridge Spesifikasi : Hitam	2 Buah	Buah	350.000	0	Rp700.000	00 Buah	Buah	350.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Catridge Spesifikasi : Warna	2 Buah	Buah	410.000	0	Rp820.000	00 Buah	Buah	410.000	0	Rp0	(Rp820.000)
	Cutter Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buah	18.000	0	Rp18.000	00 Buah	Buah	18.000	0	Rp0	(Rp18.000)
	Isi cutter Spesifikasi : Kecil	1 Buah	Buah	11.000	0	Rp11.000	00 Buah	Buah	11.000	0	Rp0	(Rp11.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp455.000	1 Rim	Rim	65.000	0	Rp65.000	(Rp390.000)
	Map Folio Spesifikasi :	20 Buah	Buah	2.000	0	Rp40.000	00 Buah	Buah	2.000	0	Rp0	(Rp40.000)
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	3 Set	Set	50.000	0	Rp150.000	00 Set	Set	50.000	0	Rp0	(Rp150.000)
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Warna	3 Set	Set	55.000	0	Rp165.000	00 Set	Set	55.000	0	Rp0	(Rp165.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.479.400					Rp9.000	(Rp3.470.400)
	[#] Belanja cetak dan Penggandaan PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.479.400					Rp9.000	(Rp3.470.400)
	[-]											
	Banner Spesifikasi : Bahan Vinyl STD Å± 230 gr	9 M2	M2	300.000	0	Rp2.700.000	00 M2	M2	300.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	5 M2	M2	75.000	0	Rp375.000	00 M2	M2	75.000	0	Rp0	(Rp375.000)
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	1348 Lembar	Lembar	300	0	Rp404.400	30 Lembar	Lembar	300	0	Rp9.000	(Rp395.400)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.707.000					Rp0	(Rp1.707.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.707.000					Rp0	(Rp1.707.000)
	[-] Rapat Evaluasi PKH											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
	Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	2 Dos	Dos	28.500	0	Rp57.000	00 Dos	Dos	28.500	0	Rp0	(Rp57.000)	
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	55 Orang / Kegiatan	OK	30.000	0	Rp1.650.000	00 Orang / Kegiatan	OK	30.000	0	Rp0	(Rp1.650.000)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp3.321.000						Rp0	(Rp3.321.000)
	#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.321.000						Rp0	(Rp3.321.000)
	[-] Keg. P2K2 PKH												
	Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	6 Dos	Dos	28.500	0	Rp171.000	00 Dos	Dos	28.500	0	Rp0	(Rp171.000)	
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	70 Orang	Orang	30.000	0	Rp2.100.000	00 Orang	Orang	30.000	0	Rp0	(Rp2.100.000)	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	70 Orang	Orang	15.000	0	Rp1.050.000	00 Orang	Orang	15.000	0	Rp0	(Rp1.050.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp48.250.000						Rp0	(Rp48.250.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp48.250.000						Rp0	(Rp48.250.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.650.000						Rp0	(Rp4.650.000)
	#] Honorarium Narasumber/Pembahas P2K2 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.600.000						Rp0	(Rp2.600.000)
	[-]												
	Honorarium Moderator Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp700.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp0	(Rp700.000)	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp1.000.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)	
	#] Honorarium Panitia Pelaksana Keg. P2K2 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.050.000						Rp0	(Rp2.050.000)
	[-]												
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp900.000)	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp0	(Rp400.000)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp0	(Rp300.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp21.600.000					Rp0	(Rp21.600.000)
	[#] Honorarium Sekretariat PPKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.600.000					Rp0	(Rp21.600.000)
	[-]											
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi : Anggota	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp16.800.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000	0	Rp0	(Rp16.800.000)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi : Ketua	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp4.800.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000	0	Rp0	(Rp4.800.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp22.000.000					Rp0	(Rp22.000.000)
	[#] Honorarium Fasilitator PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.000.000					Rp0	(Rp22.000.000)
	[-]											
	Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH): Spesifikasi : Operator PKH	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
	Fasilitator Program Keluarga Harapan (PKH): Spesifikasi : Pendamping PKH	41 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp20.500.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp0	(Rp20.500.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp128.221.000					Rp13.426.000	(Rp114.795.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.221.000					Rp13.426.000	(Rp114.795.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.216.000					Rp5.286.000	(Rp21.930.000)
	[#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi keg. PKH Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.836.000					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	[#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi keg. PKH Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.111.000					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	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	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™ a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	[#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi keg. PKH Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.661.000					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™ a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	[#] Koordinasi/konsultasi, rakor, rapat evaluasi terkait Bansos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.836.000					Rp5.286.000	(Rp550.000)
	[-]											
	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	3 Orang / Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™ a â€” Tenau Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	Rp0
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	00 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	[#] Koordinasi/konsultasi, rakor, rapat evaluasi terkait bansos Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.111.000					Rp0	(Rp4.111.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp1.800.000	00 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	 [#] Koordinasi/konsultasi, rakor, rapat evaluasi terkait bansos Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.661.000					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp96.505.000					Rp8.140.000	(Rp88.365.000)
	 [#] 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					Rp0	(Rp2.450.000)
	 [-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.700.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp0	(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					Rp0	(Rp1.700.000)
	 [-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.700.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(Rp1.700.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] 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					Rp0	(Rp7.650.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	45 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp7.650.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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					Rp0	(Rp2.450.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.700.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp0	(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					Rp0	(Rp1.700.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.700.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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					Rp0	(Rp7.650.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	45 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp7.650.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(Rp7.650.000)
	[#] Monitoring, evaluasi Penyaluran Bansos Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.675.000					Rp490.000	(Rp3.185.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	2 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp340.000	(Rp2.210.000)
	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	2 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp150.000	(Rp975.000)
	[#] Monitoring, evaluasi Penyaluran Bansos Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.180.000					Rp1.870.000	(Rp7.310.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	54 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp9.180.000	11 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.870.000	(Rp7.310.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#] Monitoring, Evaluasi Penyaluran Bansos Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.300.000					Rp1.700.000	(Rp13.600.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	90 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp15.300.000	10 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.700.000	(Rp13.600.000)
	[#] Sosialisasi, koordinasi, Pemutakhiran Data KPM Bansos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.350.000					Rp0	(Rp7.350.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp5.100.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp0	(Rp2.250.000)
	[#] Sosialisasi, Pemutakhiran Data KPM Bansos Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.600.000					Rp2.380.000	(Rp11.220.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	80 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp13.600.000	14 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.380.000	(Rp11.220.000)
	[#] Sosialisasi, Pemutakhiran Data KPM Bansos Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.800.000					Rp1.700.000	(Rp22.100.000)
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	140 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp23.800.000	10 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp1.700.000	(Rp22.100.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp4.500.000					Rp0	(Rp4.500.000)
	[#] Uang Harian peserta P2K2 PKH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.500.000					Rp0	(Rp4.500.000)
	[-]											
	Kec. Rote Barat Laut Spesifikasi : Half day	60 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp4.500.000	00 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp0	(Rp4.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp187.389.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.500.000	(Rp173.889.400)
Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan										
Indikator	Target	Indikator										Target
Jumlah fakir miskin yang diberdayakan	30 KUBE	Jumlah fakir miskin yang diberdayakan										30 KUBE
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										300 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.266.000					Rp13.954.500	(Rp48.311.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.266.000					Rp13.954.500	(Rp48.311.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.948.000					Rp508.500	(Rp4.439.500)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.948.000					Rp508.500	(Rp4.439.500)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp426.000					Rp426.000	Rp0
	[#] Alat Tulis Kantor (KUBE) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp276.000					Rp276.000	Rp0
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	3 Rim	Rim	70.000	0	Rp210.000	3 Rim	Rim	70.000	0	Rp210.000	Rp0
	Map batik biasa Spesifikasi :	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp40.000	8 Buah	Buah	5.000	0	Rp40.000	Rp0
	Map Folio Spesifikasi :	13 Buah	Buah	2.000	0	Rp26.000	13 Buah	Buah	2.000	0	Rp26.000	Rp0
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 125 ml	2 Tube	Tube	75.000	0	Rp150.000	2 Tube	Tube	75.000	0	Rp150.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp408.000					Rp82.500	(Rp325.500)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp408.000					Rp82.500	(Rp325.500)
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	4 M2	M2	75.000	0	Rp300.000	00 M2	M2	75.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	360 Lembar	Lembar	300	0	Rp108.000	275 Lembar	Lembar	300	0	Rp82.500	(Rp25.500)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.114.000					Rp0	(Rp4.114.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan KUBE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.114.000					Rp0	(Rp4.114.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Air mineral gelas Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	4 Dos	Dos	28.500	0	Rp114.000	00 Dos	Dos	28.500	0	Rp0	(Rp114.000)
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	100 Orang / Kegiatan	OK	30.000	0	Rp3.000.000	00 Orang / Kegiatan	OK	30.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	100 Orang / Kegiatan	OK	10.000	0	Rp1.000.000	00 Orang / Kegiatan	OK	10.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.350.000					Rp0	(Rp27.350.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.350.000					Rp0	(Rp27.350.000)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[#] Honorarium Pembinaan KUBE Penerima Bantuan Program Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.000.000					Rp0	(Rp3.000.000)
	[-]											
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat eselon II/ yang disetarakan	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp3.000.000	00 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp0	(Rp3.000.000)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.350.000					Rp0	(Rp6.350.000)
	[#] Honorarium Pembinaan KUBE Penerima Bantuan Program Fakir Miskin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.350.000					Rp0	(Rp6.350.000)
	[-]											
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp2.700.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp500.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp750.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp0	(Rp750.000)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp650.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp0	(Rp650.000)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp700.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi : Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp600.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp0	(Rp600.000)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[#] Honorarium TKSK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.000.000					Rp0	(Rp18.000.000)
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Jasa Tenaga Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) Spesifikasi :	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp18.000.000	00 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp0	(Rp18.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.968.000					Rp13.446.000	(Rp16.522.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.968.000					Rp13.446.000	(Rp16.522.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.058.000					Rp5.286.000	(Rp7.772.000)
	[#] Konsultasi / koordinasi, rakor/rapat evaluasi Tk.B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.286.000					Rp5.286.000	Rp0
	[-]											
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™ a â€™™ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€™™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	OH	1.000.000	0	Rp3.000.000	3 Orang / Hari	OH	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[#] Koordinasi/konsultasi/rapat evaluasi/undangan/ mengantar dokumen/laporan Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.111.000					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp1.800.000)
	Transportasi Kantor â€™™ Pelabuhan Baâ€™™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™™ a â€™™ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€™™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
	[#] Koordinasi/konsultasi/rapat evaluasi/undangan/ mengantar dokumen/laporan Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.661.000					Rp0	(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	00 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp1.350.000)
	Transportasi Kantor â€™™ Pelabuhan Baâ€™™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	00 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp0	(Rp25.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Transportasi Kapal Cepat Ba€™a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	00 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp0	(Rp216.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	00 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp0	(Rp1.720.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.955.000					Rp8.160.000	(Rp2.795.000)
	[#] Dalam rangka monitoring perkembangan KUBE dan koordinasi ke kec dan desa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.555.000					Rp8.160.000	(Rp1.395.000)
	[-] Tk. B											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	5 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp850.000	00 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp0	(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	00 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp0	(Rp375.000)
	[-] Tk. C											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	29 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp4.930.000	24 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp4.080.000	(Rp850.000)
	[-] Tk. D											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp3.400.000	24 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp4.080.000	Rp680.000
	[#] Transportasi Laut dalam rangka monitoring Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.400.000					Rp0	(Rp1.400.000)
	[-]											
	Transportasi Laut Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Namandao-Ndao Spesifikasi :	28 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp1.400.000	00 Orang / Kali	Orang / Kali	50.000	0	Rp0	(Rp1.400.000)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp5.955.000					Rp0	(Rp5.955.000)
	[#] Belanja Uang Harian Peserta Pembinaan KUBE Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.955.000					Rp0	(Rp5.955.000)
	[-]											
	Kec. Landu Leko Spesifikasi : Half day	2 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp200.000	00 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp0	(Rp200.000)
	Kec. Lobalain Spesifikasi : Half day	20 Orang / Kegiatan	OH	50.000	0	Rp1.000.000	00 Orang / Kegiatan	OH	50.000	0	Rp0	(Rp1.000.000)
	Kec. Ndao Nuse Spesifikasi : Half day	5 Orang / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp500.000	00 Orang / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp0	(Rp500.000)
	Kec. Pantai Baru Spesifikasi : Half day	8 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp600.000	00 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp0	(Rp600.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Kec. Rote Barat Spesifikasi : Half day	2 Orang / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp200.000	00 Orang / Kegiatan	OH	100.000	0	Rp0	(Rp200.000)
	Kec. Rote Barat Daya Spesifikasi : Half day	18 Orang / Kegiatan	OH	85.000	0	Rp1.530.000	00 Orang / Kegiatan	OH	85.000	0	Rp0	(Rp1.530.000)
	Kec. Rote Barat Laut Spesifikasi : Half day	12 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp900.000	00 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	Kec. Rote Selatan Spesifikasi : Half day	4 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp300.000	00 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp0	(Rp300.000)
	Kec. Rote Tengah Spesifikasi : Half day	3 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp225.000	00 Orang / Kegiatan	OH	75.000	0	Rp0	(Rp225.000)
	Kec. Rote Timur Spesifikasi : Half day	5 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp500.000	00 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp0	(Rp500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp62.266.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp13.954.500	(Rp48.311.500)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp336.022.400	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp99.568.000	(Rp236.454.400)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Kepala Dinas Sosial</div> <div></div> <div></div> <div>Ferdinand Haning, S.Sos</div> <div>NIP: 196407061986101007</div> <div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div></div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div>										
Januari	Rp0											
Februari	Rp9.366.000											
Maret	Rp0											
April	Rp3.409.000											
Mei	Rp10.750.100											
Juni	Rp3.860.000											
Juli	Rp4.303.500											
Agustus	Rp3.795.000											
September	Rp8.244.400											
Oktober	Rp8.140.000											
November	Rp0											
Desember	Rp47.700.000											
Jumlah	Rp99.568.000											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	100 %	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 : Rp313.803.000 (<i>terbilang: tiga ratus tiga belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	100 %	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp160.053.000	Dana yang dibutuhkan	Rp313.803.000
Keluaran	Tersedianya bantuan bahan makanan/lpgistik tanggap darurat	10500 KK	Tersedianya bantuan bahan makanan/lpgistik tanggap darurat	10500 KK
Hasil	Tersedianya bantuan bahan makanan/lpgistik tanggap darurat	10500 KK	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	:	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																				
		Indikator		Target	Indikator							Target														
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		Tersedianya bantuan bahan makanan/logistik tanggap darurat		10500 KK	Tersedianya bantuan bahan makanan/logistik tanggap darurat							10500 KK														
Waktu Pelaksanaan														:	Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan														:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)														
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)															
5.1	BELANJA OPERASI					Rp160.053.000					Rp313.803.000	Rp153.750.000														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp160.053.000					Rp313.803.000	Rp153.750.000														
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.114.000					Rp28.114.000	Rp0														
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.114.000					Rp28.114.000	Rp0														
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.114.000					Rp1.114.000	Rp0														
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.114.000					Rp1.114.000	Rp0														
	[-]																									
	Hekter Spesifikasi : ukuran 10	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000	2 Buah	Buah	26.000	0	Rp52.000	Rp0														
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	8 Rim	Rim	65.000	0	Rp520.000	8 Rim	Rim	65.000	0	Rp520.000	Rp0														
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 70 gr	6 Rim	Rim	57.000	0	Rp342.000	6 Rim	Rim	57.000	0	Rp342.000	Rp0														
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	4 Set	Set	50.000	0	Rp200.000	4 Set	Set	50.000	0	Rp200.000	Rp0														
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0														
	[#] Belanja Bahan Logistik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.000.000					Rp27.000.000	Rp0														
	[-]																									
	Beras Spesifikasi : Nona Kupang	1500 Kg	Kg	18.000	0	Rp27.000.000	1500 Kg	Kg	18.000	0	Rp27.000.000	Rp0														
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.450.000					Rp237.200.000	Rp153.750.000														
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.450.000					Rp224.200.000	Rp153.750.000														
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.050.000					Rp2.050.000	Rp0														
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.050.000					Rp2.050.000	Rp0														

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp900.000	Rp0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp400.000	Rp0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp450.000	Rp0
	Honorarium Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp300.000	Rp0
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana					Rp61.000.000					Rp61.000.000	Rp0
	 [#] Honor TAGANA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	[-]											
	Taruna siaga bencana (TAGANA) Spesifikasi :	360 Orang / Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp36.000.000	360 Orang / Bulan	Orang / Bulan	100.000	0	Rp36.000.000	Rp0
	 [#] Sewa Mobilitas Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.000.000					Rp25.000.000	Rp0
	[-]											
	Mobilisasi ke Desa/Kel (Dropping Cadangan Beras Pemerintah) Spesifikasi :	100 Ton	Ton	250.000	0	Rp25.000.000	100 Ton	Ton	250.000	0	Rp25.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	 [#] Biaya Buruh Dolog Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Buruh Dolog Spesifikasi :	100000 Kg	Kg	20	0	Rp2.000.000	100000 Kg	Kg	20	0	Rp2.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp5.400.000					Rp61.650.000	Rp56.250.000
	 [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2 orang x 10 Bulan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp25.000.000	Rp25.000.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	 [#] honorarium Pengelola Gudang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000					Rp5.400.000	Rp0
	[-]											
	Pengelola Gudang Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Jasa tenaga administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp31.250.000	Rp31.250.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	5 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp31.250.000	Rp31.250.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp0					Rp22.500.000	Rp22.500.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Komputer 1 orang x 12 Bulan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Jasa Tenaga Operator Komputer	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Jasa tenaga operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp7.500.000	Rp7.500.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Jasa Tenaga Operator Komputer	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	2 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp7.500.000	Rp7.500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 orang x 12 Bulan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1 orang x 12 Bulan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp0					Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir 3 Orang x 12 Bulan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0					Rp45.000.000	Rp45.000.000
	[-]											
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	0	0	Rp0	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000	Rp45.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp13.000.000					Rp13.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0
	[#] Sewa Mobilitas Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000					Rp5.000.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Mobilitas Kupang-Rote											
	Sewa Angkutan Barang Kupang Rote Spesifikasi :	1 Kali	PP	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Kali	PP	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[#] Sewa sarana mobilitas air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000					Rp8.000.000	Rp0
	[-]											
	Sewa Perahu ke Pulau Landu Spesifikasi :	1 Kali	Kali	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Kali	Kali	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Sewa Perahu ke Pulau Manuk Spesifikasi :	1 Kali	Kali	1.250.000	0	Rp1.250.000	1 Kali	Kali	1.250.000	0	Rp1.250.000	Rp0
	Sewa Perahu ke Pulau Ndao Spesifikasi :	1 Kali	Kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	1 Kali	Kali	3.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Sewa Perahu ke Pulau Nuse Spesifikasi :	1 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	1 Kali	Kali	1.500.000	0	Rp1.500.000	Rp0
	Sewa Perahu ke Pulau Usu Spesifikasi :	1 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Kali	Kali	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp48.489.000					Rp48.489.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp48.489.000					Rp48.489.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.269.000					Rp17.269.000	Rp0
	[#] Dalam rangka konsultasi bantuan penanggulangan bencana alam dan sosial Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.836.000					Rp5.836.000	Rp0
	[-]											
	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	3 Orang / Hari	Orang/hari	1.000.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	Rp0
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	1 Orang / PP	Orang / PP	900.000	0	Rp900.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	[#] Dalam rangka konsultasi bantuan penanggulangan bencana alam dan sosial Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.111.000					Rp4.111.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp1.800.000	3 Orang / Hari	Orang/hari	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	1 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp25.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Transportasi Kapal Cepat Baë™ a ë™ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	1 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp350.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara ë™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	1 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp216.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	4 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp1.720.000	Rp0
	[#] Dalam rangka konsultasi/koordinasi pengurusan bantuan bencana dan bantuan keserasian sosial Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.322.000					Rp7.322.000	Rp0
	[-]											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	6 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000	6 Orang / Hari	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Transportasi Kantor ë™ Pelabuhan Baë™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	2 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp50.000	2 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	Rp50.000	Rp0
	Transportasi Kapal Cepat Baë™ a ë™ Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara ë™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp432.000	2 Orang / PP	PP	216.000	0	Rp432.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000	8 Orang / Hari	OH	430.000	0	Rp3.440.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.220.000					Rp31.220.000	Rp0
	[#] Dalam rangka mengantar bantuan bencana Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.675.000					Rp3.675.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	Rp0
	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	15 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp1.125.000	Rp0
	[#] Dalam rangka mengantar bantuan bencana Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.550.000					Rp2.550.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	Rp0
	[#] Dalam rangka mengantar bantuan bencana Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.500.000					Rp8.500.000	Rp0
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	50 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp8.500.000	50 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp8.500.000	Rp0
	[#] Dalam rangka Monitoring bencana Tk. B Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.125.000					Rp6.125.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	25 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp4.250.000	25 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp4.250.000	Rp0
	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	25 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp1.875.000	Rp0
	[#] Dalam rangka Monitoring bencana Tk. C Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.550.000					Rp2.550.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	15 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp2.550.000	Rp0
	[#] Dalam rangka Monitoring bencana Tk. D Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.820.000					Rp7.820.000	Rp0
	[-]											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	46 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp7.820.000	46 Orang / Hari	OH	170.000	0	Rp7.820.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp160.053.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp313.803.000	Rp153.750.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp160.053.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp313.803.000	Rp153.750.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 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	Rp13.450.000			
Februari	Rp19.715.000			
Maret	Rp19.286.000			
April	Rp46.189.000			
Mei	Rp19.905.000			
Juni	Rp34.508.000			
Juli	Rp18.075.000			
Agustus	Rp13.450.000			
September	Rp13.450.000			
Oktober	Rp53.075.000			
November	Rp51.750.000			
Desember	Rp10.950.000			
Jumlah	Rp313.803.000			
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	