



SEKRETARIAT DPRD

2023

D P P A

Sesuai Peraturan Daerah No. 2
Tahun 2023



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 : Benyamin Koamesah,S.Pd
- b. NIP : 196708281999031008
- c. Jabatan : Sekretaris DPRD

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 : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Benyamin Koamesah,S.Pd
b. NIP : 196708281999031008
c. Jabatan : Sekretaris DPRD

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

Benyamin Koamesah,S.Pd
NIP: 196708281999031008

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023							
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD							
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	Rp0
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI			Rp24.555.010.370	Rp23.726.553.971
5	1	01	Belanja Pegawai			Rp12.434.633.041	Rp11.914.926.621
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa			Rp12.120.377.329	Rp11.811.627.350
5	2		BELANJA MODAL			Rp78.659.040	Rp0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp78.659.040	Rp0
			Jumlah Belanja			Rp24.633.669.410	Rp23.726.553.971
			Total Surplus/(Defisit)			(Rp24.633.669.410)	(Rp23.726.553.971)
6			PEMBIAYAAN DAERAH				
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0	Rp0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0	Rp0
			Pembiayaan Neto			Rp0	Rp0
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan			Rencana Penarikan Dana per Bulan		Baa, tanggal 27 Oktober 2023 Sekretaris DPRD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003		
Januari		Rp0	Januari	Rp1.300.215.814			
Februari		Rp0	Februari	Rp1.240.326.019			
Maret		Rp0	Maret	Rp884.518.890			
April		Rp0	April	Rp4.114.471.955			
Mei		Rp0	Mei	Rp1.721.709.858			
Juni		Rp0	Juni	Rp1.402.680.872			
Juli		Rp0	Juli	Rp3.157.880.572			
Agustus		Rp0	Agustus	Rp1.255.917.747			
September		Rp0	September	Rp1.518.601.377			
Oktober		Rp0	Oktober	Rp4.215.027.839			
November		Rp0	November	Rp2.002.217.458			
Desember		Rp0	Desember	Rp912.985.570			
Jumlah		Rp0	Jumlah	Rp23.726.553.971			
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-BELANJA SKPD						
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023																				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023																				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD																				
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																				
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										T+1	
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									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
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD				24.555.010.370	78.659.040	0	0	24.633.669.410	23.726.553.971	0	0	0	23.726.553.971	(907.115.439)	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.957.727.490	78.659.040	0	0	17.036.386.530	15.137.572.671	0	0	0	15.137.572.671	(1.898.813.859)	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				43.610.000	0	0	0	43.610.000	9.761.300	0	0	0	9.761.300	(33.848.700)	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.136.000	0	0	0	24.136.000	5.626.000	0	0	0	5.626.000	(18.510.000)	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.474.000	0	0	0	19.474.000	4.135.300	0	0	0	4.135.300	(15.338.700)	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.954.495.896	0	0	0	1.954.495.896	1.630.185.476	0	0	0	1.630.185.476	(324.310.420)	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.847.746.896	0	0	0	1.847.746.896	1.524.990.476	0	0	0	1.524.990.476	(322.756.420)	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106.749.000	0	0	0	106.749.000	105.195.000	0	0	0	105.195.000	(1.554.000)	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				18.000.000	0	0	0	18.000.000	14.625.000	0	0	0	14.625.000	(3.375.000)	
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18.000.000	0	0	0	18.000.000	14.625.000	0	0	0	14.625.000	(3.375.000)	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				676.800.000	0	0	0	676.800.000	0	0	0	0	0	(676.800.000)	

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)		
Unsur	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
4	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		676.800.000	0	0	0	676.800.000	0	0	0	0	0	(676.800.000)	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				426.247.585	78.659.040	0	0	504.906.625	208.545.295	0	0	0	208.545.295	(296.361.330)	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		17.015.000	0	0	0	17.015.000	10.145.975	0	0	0	10.145.975	(6.869.025)	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.755.400	40.237.500	0	0	44.992.900	0	0	0	0	0	(44.992.900)	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.002.100	38.421.540	0	0	53.423.640	0	0	0	0	0	(53.423.640)	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		180.000.000	0	0	0	180.000.000	103.635.940	0	0	0	103.635.940	(76.364.060)	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		53.195.085	0	0	0	53.195.085	14.827.380	0	0	0	14.827.380	(38.367.705)	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30.500.000	0	0	0	30.500.000	16.500.000	0	0	0	16.500.000	(14.000.000)	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.780.000	0	0	0	125.780.000	63.436.000	0	0	0	63.436.000	(62.344.000)	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				320.711.775	0	0	0	320.711.775	216.808.000	0	0	0	216.808.000	(103.903.775)	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24.281.775	0	0	0	24.281.775	17.328.000	0	0	0	17.328.000	(6.953.775)	

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)		
Urutan	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
4	02	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		296.430.000	0	0	0	296.430.000	199.480.000	0	0	0	199.480.000	(96.950.000)	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				483.616.570	0	0	0	483.616.570	525.554.265	0	0	0	525.554.265	41.937.695	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		345.181.000	0	0	0	345.181.000	495.181.000	0	0	0	495.181.000	150.000.000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.025.000	0	0	0	29.025.000	12.694.500	0	0	0	12.694.500	(16.330.500)	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89.446.540	0	0	0	89.446.540	10.815.635	0	0	0	10.815.635	(78.630.905)	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		19.964.030	0	0	0	19.964.030	6.863.130	0	0	0	6.863.130	(13.100.900)	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				11.152.790.156	0	0	0	11.152.790.156	10.679.130.145	0	0	0	10.679.130.145	(473.660.011)	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10.505.856.145	0	0	0	10.505.856.145	10.310.856.145	0	0	0	10.310.856.145	(195.000.000)	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		290.960.011	0	0	0	290.960.011	12.300.000	0	0	0	12.300.000	(278.660.011)	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		355.974.000	0	0	0	355.974.000	355.974.000	0	0	0	355.974.000	0	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD				1.881.455.508	0	0	0	1.881.455.508	1.852.963.190	0	0	0	1.852.963.190	(28.492.318)	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136.155.708	0	0	0	136.155.708	91.163.190	0	0	0	91.163.190	(44.992.518)	

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)		
Unsur	Bidang Unsur	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
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65.299.800	0	0	0	65.299.800	81.800.000	0	0	0	81.800.000	16.500.200	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.680.000.000	0	0	0	1.680.000.000	1.680.000.000	0	0	0	1.680.000.000	0	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				7.597.282.880	0	0	0	7.597.282.880	8.588.981.300	0	0	0	8.588.981.300	991.698.420	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				1.141.506.000	0	0	0	1.141.506.000	2.381.516.000	0	0	0	2.381.516.000	1.240.010.000	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		195.788.000	0	0	0	195.788.000	0	0	0	0	0	(195.788.000)	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		920.718.000	0	0	0	920.718.000	2.364.516.000	0	0	0	2.364.516.000	1.443.798.000	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	17.000.000	0	0	0	17.000.000	(8.000.000)	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran				434.973.300	0	0	0	434.973.300	266.500.000	0	0	0	266.500.000	(168.473.300)	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.986.650	0	0	0	29.986.650	14.985.000	0	0	0	14.985.000	(15.001.650)	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29.986.650	0	0	0	29.986.650	14.985.000	0	0	0	14.985.000	(15.001.650)	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.000.000	0	0	0	125.000.000	91.265.000	0	0	0	91.265.000	(33.735.000)	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.000.000	0	0	0	125.000.000	54.000.000	0	0	0	54.000.000	(71.000.000)	

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)		
Unsur	Bidang Unsur	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
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.000.000	0	0	0	125.000.000	91.265.000	0	0	0	91.265.000	(33.735.000)	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				103.165.000	0	0	0	103.165.000	50.725.300	0	0	0	50.725.300	(52.439.700)	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103.165.000	0	0	0	103.165.000	50.725.300	0	0	0	50.725.300	(52.439.700)	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD				983.847.580	0	0	0	983.847.580	697.746.000	0	0	0	697.746.000	(286.101.580)	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		657.826.000	0	0	0	657.826.000	487.746.000	0	0	0	487.746.000	(170.080.000)	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.021.580	0	0	0	26.021.580	0	0	0	0	0	(26.021.580)	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	(90.000.000)	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		210.000.000	0	0	0	210.000.000	210.000.000	0	0	0	210.000.000	0	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				4.493.735.000	0	0	0	4.493.735.000	4.417.710.000	0	0	0	4.417.710.000	(76.025.000)	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		205.440.000	0	0	0	205.440.000	193.200.000	0	0	0	193.200.000	(12.240.000)	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20.000.000	0	0	0	20.000.000	11.790.000	0	0	0	11.790.000	(8.210.000)	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.268.295.000	0	0	0	4.268.295.000	4.212.720.000	0	0	0	4.212.720.000	(55.575.000)	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD				440.056.000	0	0	0	440.056.000	774.784.000	0	0	0	774.784.000	334.728.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Uraian	Bidang Uraian	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
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		440.056.000	0	0	0	440.056.000	774.784.000	0	0	0	774.784.000	334.728.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan									<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u></div> <div>NIP: 196708281999031008</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div> <div>NIP: 197105182006041003</div>											
Januari					Rp1.300.215.814															
Februari					Rp1.240.326.019															
Maret					Rp884.518.890															
April					Rp4.114.471.955															
Mei					Rp1.721.709.858															
Juni					Rp1.402.680.872															
Juli					Rp3.157.880.572															
Agustus					Rp1.255.917.747															
September					Rp1.518.601.377															
Oktober					Rp4.215.027.839															
November					Rp2.002.217.458															
Desember					Rp912.985.570															
Jumlah					Rp23.726.553.971															
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																				
No.	Nama								NIP				Jabatan				Tanda Tangan			
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM								196607141994031016				Ketua							
2.	Ir. Untung Harjito								196410121991031019				Wakil Ketua I							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 <i>(terbilang: nol rupiah)</i>				
Alokasi Tahun 2023 : Rp9.761.300 <i>(terbilang: sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga 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	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	Rp43.610.000	Dana yang dibutuhkan	Rp9.761.300
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, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.01 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					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					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					Rp24.136.000					Rp5.626.000	(Rp18.510.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.136.000					Rp5.626.000	(Rp18.510.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.626.000					Rp490.000	(Rp2.136.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.626.000					Rp490.000	(Rp2.136.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.626.000					Rp490.000	(Rp2.136.000)
	[#] Belanja Foto Copy dan Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.626.000					Rp490.000	(Rp2.136.000)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : A3	1 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp1.000	0 Lembar	Lembar	1.000	0	Rp0	(Rp1.000)
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp900.000	300 Lembar	Lembar	300	0	Rp90.000	(Rp810.000)
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	13 Buah	Buku	25.000	0	Rp325.000	0 Buku	Buku	25.000	0	Rp0	(Rp325.000)
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	20 Buah	Buku	10.000	0	Rp200.000	10 Buah	Buku	10.000	0	Rp100.000	(Rp100.000)
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto	20 Buku	Buku	60.000	0	Rp1.200.000	5 Buku	Buku	60.000	0	Rp300.000	(Rp900.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.510.000					Rp5.136.000	(Rp16.374.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.510.000					Rp5.136.000	(Rp16.374.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp21.510.000					Rp5.136.000	(Rp16.374.000)
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.510.000					Rp5.136.000	(Rp16.374.000)
	[-]											

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)	
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp3.060.000	2 Orang x 4 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp816.000	(Rp2.244.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	5 Orang x 10 Hari x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp9.000.000	3 Orang x 4 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.440.000	(Rp7.560.000)
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	1 Orang x 10 Hari x 3 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp2.250.000	2 Orang x 4 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.200.000	(Rp1.050.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	8 Orang x 10 Hari x 3 Kali	Per hari	30.000	0	Rp7.200.000	7 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Per hari	30.000	0	Rp1.680.000	(Rp5.520.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.136.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp5.626.000	(Rp18.510.000)
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.07 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		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7 Dokumen		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			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					Rp19.474.000					Rp4.135.300	(Rp15.338.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.474.000					Rp4.135.300	(Rp15.338.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.134.000					Rp283.300	(Rp4.850.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.134.000					Rp283.300	(Rp4.850.700)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.134.000					Rp283.300	(Rp4.850.700)
	[#] Belanja Foto Copy dan Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.134.000					Rp283.300	(Rp4.850.700)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio80 gram	12980 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.894.000	211 Lembar	Lembar	300	0	Rp63.300	(Rp3.830.700)
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	10.000	0	Rp40.000	4 Buku	Buku	10.000	0	Rp40.000	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)	
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto	20 Buku	Buku	60.000	0	Rp1.200.000	3 Buku	Buku	60.000	0	Rp180.000	(Rp1.020.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.340.000					Rp3.852.000	(Rp10.488.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.340.000					Rp3.852.000	(Rp10.488.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.340.000					Rp3.852.000	(Rp10.488.000)
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.340.000					Rp3.852.000	(Rp10.488.000)
	[-]											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.040.000	2 Orang x 6 Hari x 3 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	17.000	0	Rp612.000	(Rp1.428.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	5 Orang x 10 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp6.000.000	3 Orang x 6 Hari x 3 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.080.000	(Rp4.920.000)
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	1 Orang x 10 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000	2 Orang x 6 Hari x 3 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	25.000	0	Rp900.000	(Rp600.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	8 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Per hari	30.000	0	Rp4.800.000	7 Orang x 6 Hari x 1 Kali	Per hari	30.000	0	Rp1.260.000	(Rp3.540.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.474.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.135.300	(Rp15.338.700)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp43.610.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp9.761.300	(Rp33.848.700)
Rencana Penarikan Dana per Bulan			<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div>Benyamin Koamesah,S.Pd</div> <div>NIP: 196708281999031008</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div>									
Januari	Rp0											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp9.761.300											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp9.761.300											

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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.630.185.476 (terbilang: satu miliar enam ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh enam 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	Rp1.954.495.896	Dana yang dibutuhkan	Rp1.630.185.476
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 : 0				
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.01 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				25 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/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					Rp1.847.746.896					Rp1.524.990.476	(Rp322.756.420)		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.847.746.896					Rp1.524.990.476	(Rp322.756.420)		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.581.310.896					Rp1.436.310.476	(Rp145.000.420)		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.197.976.682					Rp1.097.976.684	(Rp99.999.998)		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.197.976.682					Rp1.097.976.684	(Rp99.999.998)		
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.197.976.682					Rp1.097.976.684	(Rp99.999.998)		
	[-]													
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		85.569.763	0	Rp1.197.976.682	14 Bulan		78.426.906	0	Rp1.097.976.684	(Rp99.999.998)		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp114.146.200					Rp94.146.206	(Rp19.999.994)		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp114.146.200					Rp94.146.206	(Rp19.999.994)		
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp114.146.200					Rp94.146.206	(Rp19.999.994)		
	[-]													
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		8.153.300	0	Rp114.146.200	14 Bulan		6.724.729	0	Rp94.146.206	(Rp19.999.994)		
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp92.050.000					Rp89.050.010	(Rp2.999.990)		
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp92.050.000					Rp89.050.010	(Rp2.999.990)		
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp92.050.000					Rp89.050.010	(Rp2.999.990)		
	[-]													
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		6.575.000	0	Rp92.050.000	14 Bulan		6.360.715	0	Rp89.050.010	(Rp2.999.990)		
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp42.980.000					Rp30.980.012	(Rp11.999.988)		
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp42.980.000					Rp30.980.012	(Rp11.999.988)		
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp42.980.000					Rp30.980.012	(Rp11.999.988)		
	[-]													
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		3.070.000	0	Rp42.980.000	14 Bulan		2.212.858	0	Rp30.980.012	(Rp11.999.988)		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp39.032.000					Rp39.032.000	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)	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp39.032.000					Rp39.032.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.032.000					Rp39.032.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		2.788.000	0	Rp39.032.000	14 Bulan		2.788.000	0	Rp39.032.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp77.524.580					Rp67.524.590	(Rp9.999.990)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp77.524.580					Rp67.524.590	(Rp9.999.990)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp77.524.580					Rp67.524.590	(Rp9.999.990)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		5.537.470	0	Rp77.524.580	14 Bulan		4.823.185	0	Rp67.524.590	(Rp9.999.990)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000					Rp6.300.000	Rp0
	[-]											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		450.000	0	Rp6.300.000	14 Bulan		450.000	0	Rp6.300.000	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp69.890					Rp69.430	(Rp460)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp69.890					Rp69.430	(Rp460)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.890					Rp69.430	(Rp460)
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		69.890	0	Rp69.890	1 Tahun		69.430	0	Rp69.430	(Rp460)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.817.504					Rp2.817.504	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.817.504					Rp2.817.504	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.817.504					Rp2.817.504	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		234.792	0	Rp2.817.504	12 Bulan		234.792	0	Rp2.817.504	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp8.414.040					Rp8.414.040	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp8.414.040					Rp8.414.040	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.414.040					Rp8.414.040	Rp0
	[-]											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		701.170	0	Rp8.414.040	12 Bulan		701.170	0	Rp8.414.040	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp266.436.000					Rp88.680.000	(Rp177.756.000)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp254.736.000					Rp88.680.000	(Rp166.056.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan		Harga	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp254.736.000					Rp88.680.000	(Rp166.056.000)
	[#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp254.736.000					Rp88.680.000	(Rp166.056.000)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		254.736.000	0	Rp254.736.000	1 Tahun		88.680.000	0	Rp88.680.000	(Rp166.056.000)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp11.700.000					Rp0	(Rp11.700.000)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp11.700.000					Rp0	(Rp11.700.000)
	[#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.700.000					Rp0	(Rp11.700.000)
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		11.700.000	0	Rp11.700.000	00 Tahun		11.700.000	0	Rp0	(Rp11.700.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.847.746.896	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.524.990.476	(Rp322.756.420)
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.03 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				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				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	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp106.749.000					Rp105.195.000	(Rp1.554.000)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp66.480.000					Rp66.480.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp66.480.000					Rp66.480.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp66.480.000					Rp66.480.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp66.480.000					Rp66.480.000	Rp0
	[#] Honorarium Pengelola APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.480.000					Rp66.480.000	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)	
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp13.080.000	Rp0
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp18.000.000	Rp0
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/KUASA BUD/PA/KPAA Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.700.000	0	Rp20.400.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.269.000					Rp38.715.000	(Rp1.554.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.269.000					Rp38.715.000	(Rp1.554.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp40.269.000					Rp38.715.000	(Rp1.554.000)
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	[#] Honorarium Admin RUP/LPSE					Rp3.000.000					Rp3.000.000	Rp0
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi : Administrator	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp37.269.000					Rp35.715.000	(Rp1.554.000)
	[#] Belanja Lembur					Rp37.269.000					Rp35.715.000	(Rp1.554.000)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Lembur Keuangan											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	2 Orang x 26 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp2.652.000	1 Orang x 25 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp1.377.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	3 Orang x 28 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp5.040.000	4 Orang x 25 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp6.000.000	Rp960.000
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 28 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.200.000	2 Orang x 25 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp3.750.000	(Rp450.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	7 Orang x 28 Hari	Per hari	30.000	0	Rp5.880.000	7 Orang x 25 Hari	Per hari	30.000	0	Rp5.250.000	(Rp630.000)
	[-] Lembur Keuangann											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	1 Orang x 1 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	17.000	0	Rp17.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp0	(Rp17.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	1 Orang x 2 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	20.000	0	Rp40.000	0 Orang / Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp0	(Rp40.000)

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)	
	[-] Lembur Pengelola Gaji dan Pengadministrasi Keuangan											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	2 Orang x 120 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp12.240.000	2 Orang x 120 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp12.240.000	Rp0
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	2 Orang x 120 Hari	Per hari	30.000	0	Rp7.200.000	2 Orang x 120 Hari	Per hari	30.000	0	Rp7.200.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp106.749.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp105.195.000	(Rp1.554.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.954.495.896	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.630.185.476	(Rp324.310.420)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003</div>										
Januari	Rp103.578.889											
Februari	Rp99.509.610											
Maret	Rp99.676.481											
April	Rp394.791.801											
Mei	Rp113.562.310											
Juni	Rp221.734.995											
Juli	Rp112.624.487											
Agustus	Rp107.624.487											
September	Rp105.594.487											
Oktober	Rp170.755.246											
November	Rp84.808.688											
Desember	Rp15.923.995											
Jumlah	Rp1.630.185.476											
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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp14.625.000 (terbilang: empat belas juta enam ratus dua puluh lima 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	Rp18.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp14.625.000
Keluaran	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen
Hasil	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.02 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	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					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					Rp18.000.000					Rp14.625.000	(Rp3.375.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0	
	[#] Belanja Honorarium Pengelola BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.600.000					Rp12.600.000	Rp0	
	[-]												
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi : Jumlah barang milik daerah diatas 2.500	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp6.600.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp6.600.000	Rp0	
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi : Jumlah barang milik daerah diatas 2.500 dst	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.400.000					Rp2.025.000	(Rp3.375.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000					Rp2.025.000	(Rp3.375.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000					Rp2.025.000	(Rp3.375.000)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.400.000					Rp2.025.000	(Rp3.375.000)	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000					Rp2.025.000	(Rp3.375.000)	
	[-]												
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	1 Orang x 70 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp3.570.000	1 Orang x 25 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp2.295.000)	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	1 Orang x 61 Hari	Per hari	30.000	0	Rp1.830.000	1 Orang x 25 Hari	Per hari	30.000	0	Rp750.000	(Rp1.080.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp14.625.000 (Rp3.375.000)

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)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp18.000.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp14.625.000	(Rp3.375.000)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></</div></div></div></div></div>										

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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 %
Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol 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 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp676.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp0
Keluaran	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen
Hasil	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
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 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					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					Rp676.800.000					Rp0	(Rp676.800.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp676.800.000					Rp0	(Rp676.800.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp676.800.000					Rp0	(Rp676.800.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp676.800.000					Rp0	(Rp676.800.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp72.000.000					Rp0	(Rp72.000.000)
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp60.000.000					Rp0	(Rp60.000.000)
	[-] Pembantu Sekretris Pimpinan DPRD											
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Tenaga Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp60.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp60.000.000)
	[#] Insentif/Tambahan Penghasilan Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.000.000					Rp0	(Rp12.000.000)
	[-] Insentif/Tambahan Penghasilan Sekretaris Pimpinan DPRD											
	Tambahan Penghasilan untuk Sekretaris Pimpinan DPRD Spesifikasi : Non ASN	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp12.000.000	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp0	(Rp12.000.000)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp105.000.000					Rp0	(Rp105.000.000)
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp105.000.000					Rp0	(Rp105.000.000)
	[-] Operator Komputer Fraksi											
	Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Jasa Tenaga Operator Komputer	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp105.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp105.000.000)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp144.000.000					Rp0	(Rp144.000.000)
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp120.000.000					Rp0	(Rp120.000.000)
	[-] Pramu Rumah Jabatan Pimpinan DPRD											
	Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Tenaga Kontrak Daerah	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp120.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp120.000.000)
	[#] Insentif/Tambahan Penghasilan Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp24.000.000					Rp0	(Rp24.000.000)
	[-] Insentif/Tambahan Penghasilan Pramu Rumah Jabatan Pimpinan DPRD											

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)		
	Pramu rumah jabatan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Non ASN	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp24.000.000	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	250.000	0	Rp0	(Rp24.000.000)	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp225.000.000					Rp0	(Rp225.000.000)	
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp225.000.000					Rp0	(Rp225.000.000)	
	[-] Cleaning Service Fraksi												
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp105.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp105.000.000)	
	[-] Cleaning Service Sekretariat DPRD												
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Tenaga Kebersihan	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp120.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp120.000.000)	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)	
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000					Rp0	(Rp30.000.000)	
	[-] Penjaga Kantor												
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Jasa Tenaga Keamanan	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp30.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp30.000.000)	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp85.800.000					Rp0	(Rp85.800.000)	
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp75.000.000					Rp0	(Rp75.000.000)	
	[-] Supir Mobil Operasional Sekretariat DPRD												
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)	
	[-] Supir Pimpinan DPRD												
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp45.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)	
	[-] Supir Sekretaris DPRD												
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Supir	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)	
	[#] Insentif/Tambahan Penghasilan Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000					Rp0	(Rp10.800.000)	
	[-] Insentif/Tambahan Penghasilan Supir Pimpinan DPRD												
	Tambahan Penghasilan untuk Pengemudi (Supir) Pengemudi Pimpinan DPRD Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp10.800.000	00 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	Rp0	(Rp10.800.000)	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)	
	[#] Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000					Rp0	(Rp15.000.000)	

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)		
	[-] Operator Genset												
	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Spesifikasi : Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000	00 Orang x 00 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp0	(Rp15.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp676.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp676.800.000)	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp676.800.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp0	(Rp676.800.000)	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></</div></div></div>											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Armis Saek, ST	196408091986031020	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Ph.D	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris	
6.	Daniel W. Nalle, S.Pt	197105182006041003	Sekretaris	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp208.545.295 (terbilang: dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh lima 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	Rp504.906.625	Dana yang dibutuhkan	Rp208.545.295
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 : 4.02.01.2.06.01 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	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	
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					Rp17.015.000					Rp10.145.975	(Rp6.869.025)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.015.000					Rp10.145.975	(Rp6.869.025)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.015.000					Rp10.145.975	(Rp6.869.025)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.015.000					Rp10.145.975	(Rp6.869.025)		
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp17.015.000					Rp10.145.975	(Rp6.869.025)		
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp17.015.000					Rp10.145.975	(Rp6.869.025)		
	[-]													
	Baterai Spesifikasi : AA	60 Pasang	Pasang	20.000	132.000	Rp1.332.000	35 Pasang	Pasang	20.000	77.000	Rp777.000	(Rp555.000)		
	Baterai Spesifikasi : AAA	60 Pasang	Pasang	15.000	99.000	Rp999.000	35 Pasang	Pasang	15.000	57.750	Rp582.750	(Rp416.250)		
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 40 watt	30 Buah	buah	200.000	660.000	Rp6.660.000	15 Buah	buah	200.000	330.000	Rp3.330.000	(Rp3.330.000)		
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 5 watt	1 Buah	buah	45.000	0	Rp45.000	1 Buah	buah	45.000	0	Rp45.000	Rp0		
	Bola Lampu LED Spesifikasi : 9 watt	21 Buah	buah	70.000	161.700	Rp1.631.700	15 Buah	buah	70.000	115.500	Rp1.165.500	(Rp466.200)		
	Cap street legh + bola lampu LED 50 Spesifikasi :	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000	1 Buah	Buah	200.000	0	Rp200.000	Rp0		
	Clem Begi Spesifikasi :	5 Buah	Buah	10.500	0	Rp52.500	5 Buah	Buah	10.500	0	Rp52.500	Rp0		
	Kabel 2x1 ½ Spesifikasi :	10 Roll	Roll	256.500	0	Rp2.565.000	5 Roll	Roll	256.500	141.075	Rp1.423.575	(Rp1.141.425)		
	Kabel Roll Spesifikasi : 15 m	10 Roll	Buah	105.000	115.500	Rp1.165.500	5 Roll	Buah	105.000	57.750	Rp582.750	(Rp582.750)		
	Lampu DL Visicom Spesifikasi : 18 Watt	12 Buah	Buah	135.000	178.200	Rp1.798.200	10 Buah	Buah	135.000	148.500	Rp1.498.500	(Rp299.700)		
	Steker 1250 Spesifikasi :	12 Buah	Buah	17.500	23.100	Rp233.100	8 Buah	Buah	17.500	15.400	Rp155.400	(Rp77.700)		

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)	

	Stop Kontak 5650 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	33.000	Rp333.000	10 Buah	Buah	30.000	33.000	Rp333.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp17.015.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.145.975	(Rp6.869.025)

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket

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					Rp4.755.400					Rp0	(Rp4.755.400)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.500.000					Rp0	(Rp1.500.000)
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp900.000					Rp0	(Rp900.000)
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp900.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp0	(Rp900.000)
	[#] Honorarium Tim Pendukung PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000					Rp0	(Rp600.000)
	[-]											
	Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Asisten Teknik) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d 200 juta	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp600.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	600.000	0	Rp0	(Rp600.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.255.400					Rp0	(Rp3.255.400)

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	Belanja Barang					Rp3.255.400					Rp0	(Rp3.255.400)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.255.400					Rp0	(Rp3.255.400)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.255.400					Rp0	(Rp3.255.400)
	[#] Peralatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.255.400					Rp0	(Rp3.255.400)
	[-]											
	Gelas Biasa Spesifikasi : 1/2 Lusin	28 Dos	Dos	42.500	130.900	Rp1.320.900	00 Dos	Dos	42.500	0	Rp0	(Rp1.320.900)
	Nampan Persegi Spesifikasi :	10 Buah	Buah	145.000	159.500	Rp1.609.500	00 Buah	Buah	145.000	0	Rp0	(Rp1.609.500)
	Tutupan Gelas besar Spesifikasi :	13 Lusin	Lusin	25.000	0	Rp325.000	00 Lusin	Lusin	25.000	0	Rp0	(Rp325.000)
5.2	BELANJA MODAL					Rp40.237.500					Rp0	(Rp40.237.500)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp40.237.500					Rp0	(Rp40.237.500)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp18.037.500					Rp0	(Rp18.037.500)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp18.037.500					Rp0	(Rp18.037.500)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp18.037.500					Rp0	(Rp18.037.500)
	[#] Kursi Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.037.500					Rp0	(Rp18.037.500)
	[-]											
	Kursi Plastik Napoly (tanpa tangan) 209 Spesifikasi : Napoly	65 Buah	Buah	250.000	1.787.500	Rp18.037.500	00 Buah	Buah	250.000	0	Rp0	(Rp18.037.500)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp22.200.000					Rp0	(Rp22.200.000)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp22.200.000					Rp0	(Rp22.200.000)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp22.200.000					Rp0	(Rp22.200.000)
	[#] Belanja Laptop Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.200.000					Rp0	(Rp22.200.000)
	[-]											
	Laptop Spesifikasi : layar 16" dan resolusi 2560 x 1600pixels. 1 TB. Windows 10 Pro, RAM 32 GB	1 Unit	Unit	20.000.000	2.200.000	Rp22.200.000	00 Unit	Unit	20.000.000	0	Rp0	(Rp22.200.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.992.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp44.992.900)
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan :												

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator				Target	Indikator					Target	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					5 Paket	
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					Rp15.002.100						Rp0	(Rp15.002.100)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp450.000						Rp0	(Rp450.000)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp450.000						Rp0	(Rp450.000)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp450.000						Rp0	(Rp450.000)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp450.000						Rp0	(Rp450.000)
	[#] Belanja Honorarium PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.000						Rp0	(Rp450.000)
	[-]												
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp450.000	00 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp0	(Rp450.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.552.100						Rp0	(Rp14.552.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.552.100						Rp0	(Rp14.552.100)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.552.100						Rp0	(Rp14.552.100)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp14.552.100						Rp0	(Rp14.552.100)
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.552.100						Rp0	(Rp14.552.100)
	[-]												
	Baskom Besar Spesifikasi :	15 Buah	Buah	115.000	189.750	Rp1.914.750	00 Buah	Buah	115.000	0	Rp0	(Rp1.914.750)	
	Dandang 45cm Spesifikasi :	3 Buah	Buah	385.000	127.050	Rp1.282.050	00 Buah	Buah	385.000	0	Rp0	(Rp1.282.050)	
	Dandang 50cm Spesifikasi :	3 Buah	Buah	500.000	165.000	Rp1.665.000	00 Buah	Buah	500.000	0	Rp0	(Rp1.665.000)	
	Gelas Biasa Spesifikasi : 1/2 Lusin	26 Dos	Dos	42.500	121.550	Rp1.226.550	00 Dos	Dos	42.500	0	Rp0	(Rp1.226.550)	
	Ketel Listrik Spesifikasi :	1 Buah	Buah	300.000	33.000	Rp333.000	00 Buah	Buah	300.000	0	Rp0	(Rp333.000)	
	Piring Makan Spesifikasi : Melamin	15 Lusin	Lusin	175.000	288.750	Rp2.913.750	00 Lusin	Lusin	175.000	0	Rp0	(Rp2.913.750)	

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)	
	Sendok kuah Spesifikasi :	9 Buah	Buah	25.000	24.750	Rp249.750	00 Buah	Buah	25.000	0	Rp0	(Rp249.750)
	Sendok Makan Spesifikasi :	15 Lusin	Lusin	35.000	57.750	Rp582.750	00 Lusin	Lusin	35.000	0	Rp0	(Rp582.750)
	Sendok Nasi Spesifikasi :	6 Buah	Buah	25.000	16.500	Rp166.500	00 Buah	Buah	25.000	0	Rp0	(Rp166.500)
	Termos Nasi 30L Spesifikasi :	6 Buah	Buah	275.000	181.500	Rp1.831.500	00 Buah	Buah	275.000	0	Rp0	(Rp1.831.500)
	Tutupan Gelas besar Spesifikasi :	8 Lusin	Lusin	25.000	22.000	Rp222.000	00 Lusin	Lusin	25.000	0	Rp0	(Rp222.000)
	Wajan 30cm Spesifikasi :	6 Buah	Buah	325.000	214.500	Rp2.164.500	00 Buah	Buah	325.000	0	Rp0	(Rp2.164.500)
5.2	BELANJA MODAL					Rp38.421.540					Rp0	(Rp38.421.540)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp38.421.540					Rp0	(Rp38.421.540)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp38.421.540					Rp0	(Rp38.421.540)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp38.421.540					Rp0	(Rp38.421.540)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp16.650.000					Rp0	(Rp16.650.000)
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.650.000					Rp0	(Rp16.650.000)
	[-]											
	Mesin Cuci Spesifikasi : Front Load	3 Unit	Unit	5.000.000	1.650.000	Rp16.650.000	00 Unit	Unit	5.000.000	0	Rp0	(Rp16.650.000)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp18.441.540					Rp0	(Rp18.441.540)
	[#] Alat Dapur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.610.040					Rp0	(Rp16.610.040)
	[-]											
	Cangkir Minum Spesifikasi : Keramik	12 Dos	Dos	352.000	464.640	Rp4.688.640	00 Dos	Dos	352.000	0	Rp0	(Rp4.688.640)
	Piring Kue Spesifikasi : Melamin	23 Lusin	Lusin	180.000	455.400	Rp4.595.400	00 Lusin	Lusin	180.000	0	Rp0	(Rp4.595.400)
	Teko Air Panas Listrik Spesifikasi : 10 Liter	3 Buah	Buah	2.200.000	726.000	Rp7.326.000	00 Buah	Buah	2.200.000	0	Rp0	(Rp7.326.000)
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.831.500					Rp0	(Rp1.831.500)
	[-]											
	Rice Cooker Spesifikasi :	3 Unit	Unit	550.000	181.500	Rp1.831.500	00 Unit	Unit	550.000	0	Rp0	(Rp1.831.500)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp3.330.000					Rp0	(Rp3.330.000)

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)	
	[#] Alat Rumah Tangga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.330.000					Rp0	(Rp3.330.000)
	[-]											
	Dinamo Air Spesifikasi :	4 Unit	Unit	750.000	330.000	Rp3.330.000	00 Unit	Unit	750.000	0	Rp0	(Rp3.330.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.423.640	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp53.423.640)
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	
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					Rp180.000.000					Rp103.635.940	(Rp76.364.060)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp180.000.000					Rp103.635.940	(Rp76.364.060)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp180.000.000					Rp103.635.940	(Rp76.364.060)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp180.000.000					Rp103.635.940	(Rp76.364.060)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp68.256.300					Rp53.724.690	(Rp14.531.610)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp68.256.300					Rp53.724.690	(Rp14.531.610)
	[-]											
	Amplop besar pakai tali Spesifikasi :	5 Pak	Pak	41.000	22.550	Rp227.550	5 Pak	Pak	41.000	22.550	Rp227.550	Rp0
	Amplop putih perekat pendek Spesifikasi :	1 Buah	Dos	21.000	0	Rp21.000	10 Buah	Dos	21.000	23.100	Rp233.100	Rp212.100
	Amplop putih persegi lenen Spesifikasi :	12 Dos	Dos	36.000	47.520	Rp479.520	12 Dos	Dos	36.000	47.520	Rp479.520	Rp0
	Amplop putih segi empat Spesifikasi :	100 Dos	Dos	24.000	264.000	Rp2.664.000	12 Dos	Dos	24.000	31.680	Rp319.680	(Rp2.344.320)

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)	
	Ballpoin Spesifikasi : Tinta Gell	100 Buah	Buah	21.000	231.000	Rp2.331.000	50 Buah	Buah	21.000	115.500	Rp1.165.500	(Rp1.165.500)
	Balpoin Spesifikasi : Rollerball	100 Dos	Dos	62.000	682.000	Rp6.882.000	100 Dos	Dos	62.000	682.000	Rp6.882.000	Rp0
	Bantal stempel Spesifikasi : Besar	6 Buah	Buah	16.000	10.560	Rp106.560	6 Buah	Buah	16.000	10.560	Rp106.560	Rp0
	Bantal stempel Spesifikasi : Kecil	6 Buah	Buah	8.000	0	Rp48.000	6 Buah	Buah	8.000	0	Rp48.000	Rp0
	Binder clips Spesifikasi : 155	20 Dos	Dos	25.000	55.000	Rp555.000	15 Dos	Dos	25.000	41.250	Rp416.250	(Rp138.750)
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi :	12 Buah	Buah	31.000	40.920	Rp412.920	12 Buah	Buah	31.000	40.920	Rp412.920	Rp0
	Buku ekspedisi Spesifikasi : 100 lembar	4 Buah	Buah	26.000	11.440	Rp115.440	4 Buah	Buah	26.000	11.440	Rp115.440	Rp0
	Buku kwitansi Spesifikasi : 100 lembar	12 Buah	Buah	13.000	17.160	Rp173.160	12 Buah	Buah	13.000	17.160	Rp173.160	Rp0
	Buku Nota Kontan 2 NCR Spesifikasi : Besar	50 Buku	Buku	9.000	49.500	Rp499.500	25 Buku	Buku	9.000	24.750	Rp249.750	(Rp249.750)
	Buku Tamu Spesifikasi :	3 Buah	Buah	31.000	10.230	Rp103.230	3 Buah	Buah	31.000	10.230	Rp103.230	Rp0
	Catridge Spesifikasi : Hitam	6 Buah	Buah	350.000	231.000	Rp2.331.000	3 Buah	Buah	350.000	115.500	Rp1.165.500	(Rp1.165.500)
	Catridge Spesifikasi : Warna	6 Buah	Buah	410.000	270.600	Rp2.730.600	3 Buah	Buah	410.000	135.300	Rp1.365.300	(Rp1.365.300)
	Double Tip Spesifikasi : Besar	12 Buah	Buah	16.000	21.120	Rp213.120	12 Buah	Buah	16.000	21.120	Rp213.120	Rp0
	Flak ban Spesifikasi : 5 cm	24 Roll	Roll	26.000	68.640	Rp692.640	12 Roll	Roll	26.000	34.320	Rp346.320	(Rp346.320)
	Gunting Spesifikasi : Sedang	12 Buah	Buah	18.000	23.760	Rp239.760	6 Buah	Buah	18.000	0	Rp108.000	(Rp131.760)
	Hekter Spesifikasi : ukuran 10	12 Buah	Buah	26.000	34.320	Rp346.320	12 Buah	Buah	26.000	34.320	Rp346.320	Rp0
	Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6	6 Buah	Buah	88.000	58.080	Rp586.080	3 Buah	Buah	88.000	29.040	Rp293.040	(Rp293.040)
	Isi cutter Spesifikasi : Besar	9 Buah	Buah	13.000	12.870	Rp129.870	9 Buah	Buah	13.000	12.870	Rp129.870	Rp0
	Isi hektar Spesifikasi : 10	6 Pak	Pak	82.000	54.120	Rp546.120	6 Pak	Pak	82.000	54.120	Rp546.120	Rp0
	Isi hektar Spesifikasi : 24/6	5 Dos	Dos	154.000	84.700	Rp854.700	5 Dos	Dos	154.000	84.700	Rp854.700	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 Duplikator folio Spesifikasi :	5 Rim	Rim	88.000	48.400	Rp488.400	5 Rim	Rim	88.000	48.400	Rp488.400	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	100 Rim	Rim	65.000	715.000	Rp7.215.000	100 Rim	Rim	65.000	715.000	Rp7.215.000	Rp0	
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 70 gr	40 Rim	Rim	57.000	250.800	Rp2.530.800	40 Rim	Rim	57.000	250.800	Rp2.530.800	Rp0	
	Lem kertas Spesifikasi : Kesar	20 Buah	Buah	13.000	28.600	Rp288.600	20 Buah	Buah	13.000	28.600	Rp288.600	Rp0	
	Map batik biasa Spesifikasi :	1486 Buah	Buah	5.000	817.300	Rp8.247.300	620 Buah	Buah	5.000	341.000	Rp3.441.000	(Rp4.806.300)	
	Map jepit plastik Spesifikasi :	50 Buah	Buah	15.000	82.500	Rp832.500	50 Buah	Buah	15.000	82.500	Rp832.500	Rp0	
	Map odner rado Spesifikasi :	150 Buah	Buah	31.000	511.500	Rp5.161.500	100 Buah	Buah	31.000	341.000	Rp3.441.000	(Rp1.720.500)	
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi :	20 Pak	Pak	35.000	77.000	Rp777.000	20 Pak	Pak	35.000	77.000	Rp777.000	Rp0	
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi :	10 Buah	Buah	30.000	33.000	Rp333.000	3 Buah	Buah	30.000	0	Rp90.000	(Rp243.000)	
	Pisau catter Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	26.000	28.600	Rp288.600	10 Buah	Buah	26.000	28.600	Rp288.600	Rp0	
	Spidol white board Spesifikasi :	5 Dos	Dos	123.000	67.650	Rp682.650	2 Dos	Dos	123.000	27.060	Rp273.060	(Rp409.590)	
	Stabilo Spesifikasi :	50 Buah	Buah	11.000	60.500	Rp610.500	50 Buah	Buah	11.000	60.500	Rp610.500	Rp0	
	Stempel Kayu Spesifikasi :	2 Buah	Buah	103.000	22.660	Rp228.660	2 Buah	Buah	103.000	22.660	Rp228.660	Rp0	
	Tali rafia besar (1 Kg) Spesifikasi :	10 Roll	Roll	41.000	45.100	Rp455.100	2 Roll	Roll	41.000	9.020	Rp91.020	(Rp364.080)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	100 Tube	Tube	150.000	1.650.000	Rp16.650.000	100 Tube	Tube	150.000	1.650.000	Rp16.650.000	Rp0	
	Tinta stempel Spesifikasi :	10 Botol	Botol	16.000	17.600	Rp177.600	10 Botol	Botol	16.000	17.600	Rp177.600	Rp0	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp12.176.700						Rp12.176.700	Rp0
	#] Alat dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.176.700						Rp12.176.700	Rp0
	[-]												
	Kain Pel Biru Tebal Spesifikasi : Sedang	10 Lembar	Lembar	22.500	24.750	Rp249.750	10 Lembar	Lembar	22.500	24.750	Rp249.750	Rp0	
	Kertas Tissue kotak Spesifikasi :	250 Kotak	Kotak	18.500	508.750	Rp5.133.750	250 Kotak	Kotak	18.500	508.750	Rp5.133.750	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)		
	Pewangi Stella Spesifikasi : Botol	50 Kaleng	Kaleng	17.000	93.500	Rp943.500	50 Kaleng	Kaleng	17.000	93.500	Rp943.500	Rp0	
	Sapu Laba-laba Spesifikasi : Panjang	10 Buah	Buah	33.000	36.300	Rp366.300	10 Buah	Buah	33.000	36.300	Rp366.300	Rp0	
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi :	30 Buah	Buah	38.000	125.400	Rp1.265.400	30 Buah	Buah	38.000	125.400	Rp1.265.400	Rp0	
	Sapu Lidi Bertangkai Spesifikasi :	20 Buah	Buah	17.000	37.400	Rp377.400	20 Buah	Buah	17.000	37.400	Rp377.400	Rp0	
	Serokan Sampah Biasa Spesifikasi :	12 Buah	Buah	80.000	105.600	Rp1.065.600	12 Buah	Buah	80.000	105.600	Rp1.065.600	Rp0	
	Tangkai Pel Spesifikasi :	15 Buah	Buah	32.500	53.625	Rp541.125	15 Buah	Buah	32.500	53.625	Rp541.125	Rp0	
	Tempat Sampah Tutup Spesifikasi : Kecil	25 Buah	Buah	80.500	221.375	Rp2.233.875	25 Buah	Buah	80.500	221.375	Rp2.233.875	Rp0	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp99.567.000						Rp37.734.550	(Rp61.832.450)
	#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp99.567.000						Rp37.734.550	(Rp61.832.450)
	[-]												
	Air mineral botol sedang Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	300 Dos	Dos	65.000	2.145.000	Rp21.645.000	100 Dos	Dos	65.000	715.000	Rp7.215.000	(Rp14.430.000)	
	Gula-gula Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	100 Per Bungkus	Bungkus	10.000	110.000	Rp1.110.000	10 Per Bungkus	Bungkus	10.000	0	Rp100.000	(Rp1.010.000)	
	Gula pasir Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	750 Kg	Kg	18.500	1.526.250	Rp15.401.250	120 Kg	Kg	18.500	244.200	Rp2.464.200	(Rp12.937.050)	
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	1000 Kotak	Orang	35.000	3.850.000	Rp38.850.000	400 Kotak	Orang	30.000	1.320.000	Rp13.320.000	(Rp25.530.000)	
	Kopi hitam Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	450 Per Bungkus	Renteng	28.500	1.410.750	Rp14.235.750	60 Per Bungkus	Renteng	28.500	188.100	Rp1.898.100	(Rp12.337.650)	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	500 Dos	Orang	15.000	825.000	Rp8.325.000	765 Dos	Orang	15.000	1.262.250	Rp12.737.250	Rp4.412.250	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp180.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp103.635.940	(Rp76.364.060)	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan 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
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket
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					Rp53.195.085					Rp14.827.380	(Rp38.367.705)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.195.085					Rp14.827.380	(Rp38.367.705)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.195.085					Rp14.827.380	(Rp38.367.705)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.195.085					Rp14.827.380	(Rp38.367.705)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp53.195.085					Rp14.827.380	(Rp38.367.705)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.195.085					Rp14.827.380	(Rp38.367.705)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	122245 Lembar	Lembar	300	4.034.085	Rp40.707.585	30360 Lembar	Lembar	300	1.001.880	Rp10.109.880	(Rp30.597.705)
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	150 Buku	Buku	25.000	412.500	Rp4.162.500	50 Buku	Buku	25.000	137.500	Rp1.387.500	(Rp2.775.000)
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi : Cover Kertas Foto	125 Buku	Buku	60.000	825.000	Rp8.325.000	50 Buku	Buku	60.000	330.000	Rp3.330.000	(Rp4.995.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.195.085	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.827.380	(Rp38.367.705)
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					4 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					Rp30.500.000						Rp16.500.000	(Rp14.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.500.000						Rp16.500.000	(Rp14.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000						Rp0	(Rp8.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000						Rp0	(Rp8.000.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.000.000						Rp0	(Rp8.000.000)
	[#] Buletin dan Iklan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000						Rp0	(Rp8.000.000)
	[-]												
	Cetak Majalah / Buletin Spesifikasi :	4 Triwulan x 50 Eksemplar	Eksemplar	40.000	0	Rp8.000.000	00 Triwulan x 00 Eksemplar	Eksemplar	40.000	0	Rp0	(Rp8.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.500.000						Rp16.500.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.500.000						Rp16.500.000	(Rp6.000.000)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp22.500.000						Rp16.500.000	(Rp6.000.000)
	[#] Buletin dan Iklan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.500.000						Rp16.500.000	(Rp6.000.000)
	[-]												
	Iklan Umum 2 Kol x 100 Spesifikasi :	15 Kali	Terbit	1.500.000	0	Rp22.500.000	11 Kali	Terbit	1.500.000	0	Rp16.500.000	(Rp6.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.500.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp16.500.000	(Rp14.000.000)	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.09 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				55 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan			
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					Rp125.780.000						Rp63.436.000	(Rp62.344.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.780.000						Rp63.436.000	(Rp62.344.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp125.780.000						Rp63.436.000	(Rp62.344.000)

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)		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp125.780.000						Rp63.436.000	(Rp62.344.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp125.780.000						Rp63.436.000	(Rp62.344.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp96.942.000						Rp63.436.000	(Rp33.506.000)
	[-] 1. Sekretaris DPRD												
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp15.000.000	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp15.000.000	Rp0	
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	1 Orang / PP x 5 Kali	PP	50.000	0	Rp250.000	1 Orang / PP x 5 Kali	PP	50.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP x 5 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp250.000	1 Orang / PP x 5 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp250.000	Rp0	
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP x 5 Kali	PP	350.000	0	Rp1.750.000	1 Orang / PP x 5 Kali	PP	350.000	0	Rp1.750.000	Rp0	
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP x 5 Kali	PP	216.000	0	Rp1.080.000	1 Orang / PP x 5 Kali	PP	216.000	0	Rp1.080.000	Rp0	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 5 Kali	OH	430.000	0	Rp8.600.000	1 Orang x 4 Hari x 5 Kali	OH	430.000	0	Rp8.600.000	Rp0	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari x 5 Kali	OH	150.000	0	Rp3.000.000	1 Orang x 4 Hari x 5 Kali	OH	150.000	0	Rp3.000.000	Rp0	
	[-] 2. Eselon III / Golongan IV												
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp10.800.000	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp5.400.000	(Rp5.400.000)	
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)	
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)	
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp2.100.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	(Rp1.050.000)	
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp1.296.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	(Rp648.000)	

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	3 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp10.320.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	(Rp5.160.000)
	[-] 3. Eselon IV / Golongan III											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	6 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp8.100.000	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp4.050.000	(Rp4.050.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	6 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	6 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	6 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp2.100.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	(Rp1.050.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	6 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp1.296.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	(Rp648.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	6 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp10.320.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	(Rp5.160.000)
	[-] 4. Sopir/Mobil Sekwan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : GOL. I,II	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp5.400.000	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000	(Rp2.700.000)
	Transportasi ASDP Rote â€” Kupang /Orang + Mobil Spesifikasi :	1 Orang / PP x 4 Kali	PP	1.800.000	0	Rp7.200.000	1 Orang / PP x 2 Kali	PP	1.800.000	0	Rp3.600.000	(Rp3.600.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp6.880.000	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp3.440.000	(Rp3.440.000)
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.838.000						Rp0 (Rp28.838.000)
	[-] 1. Sekretaris DPRD											
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp512.000	00 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp0	(Rp512.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	1 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp100.000	00 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp100.000	00 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp0	(Rp100.000)

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 €™ Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp700.000	00 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara €™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp864.000	00 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp0	(Rp864.000)
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp10.162.000	00 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp0	(Rp10.162.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	530.000	0	Rp5.300.000	00 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	530.000	0	Rp0	(Rp5.300.000)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	1.200.000	0	Rp9.600.000	00 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	1.200.000	0	Rp0	(Rp9.600.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	1 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	150.000	0	Rp1.500.000	00 Orang x 5 Hari x 2 Kali	OH	150.000	0	Rp0	(Rp1.500.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.780.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp63.436.000	(Rp62.344.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp504.906.625	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp208.545.295	(Rp296.361.330)
Rencana Penarikan Dana per Bulan			<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div>Benyamin Koamesah,S.Pd</div> <div>NIP: 196708281999031008</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div>									
Januari	Rp24.611.000											
Februari	Rp0											
Maret	Rp0											
April	Rp75.970.975											
Mei	Rp22.000.000											
Juni	Rp24.250.000											
Juli	Rp18.224.690											
Agustus	Rp17.000.000											
September	Rp24.738.630											
Oktober	Rp1.750.000											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp208.545.295											

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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp216.808.000 (terbilang: dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan 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	Rp320.711.775	Dana yang dibutuhkan	Rp216.808.000
Keluaran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.01 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		
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	Jumlah Penyediaan 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					Rp24.281.775					Rp17.328.000	(Rp6.953.775)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.281.775					Rp17.328.000	(Rp6.953.775)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.281.775					Rp17.328.000	(Rp6.953.775)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.281.775					Rp17.328.000	(Rp6.953.775)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.881.775					Rp5.328.000	(Rp4.553.775)	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.881.775					Rp5.328.000	(Rp4.553.775)	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	29675 Lembar	Lembar	300	979.275	Rp9.881.775	16000 Lembar	Lembar	300	528.000	Rp5.328.000	(Rp4.553.775)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp14.400.000					Rp12.000.000	(Rp2.400.000)	
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.400.000					Rp12.000.000	(Rp2.400.000)	
	[-]												
	Materai Spesifikasi : 10000	1200 Lembar	Buah	12.000	0	Rp14.400.000	1000 Lembar	Buah	12.000	0	Rp12.000.000	(Rp2.400.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.281.775	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp17.328.000	(Rp6.953.775)	
Sub Kegiatan	:	4.02.01.2.08.02 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					Rp296.430.000					Rp199.480.000					(Rp96.950.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp296.430.000					Rp199.480.000					(Rp96.950.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp296.430.000					Rp199.480.000					(Rp96.950.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp296.430.000					Rp199.480.000					(Rp96.950.000)	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp60.000.000					Rp30.880.000					(Rp29.120.000)	
	#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp20.400.000					Rp1.840.000					(Rp18.560.000)	
	[-]																
	Tangki Air Dalam Kota Spesifikasi : 5000 liter	255 Tangki (4000 Liter)	---	80.000	0	Rp20.400.000	23 Tangki (4000 Liter)	---	80.000	0	Rp1.840.000	(Rp18.560.000)					
	#] Tagihan Air Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.600.000					Rp29.040.000					(Rp10.560.000)	
	[-]																
	Jasa Tagihan Air Kategori Instansi Pemerintah Spesifikasi : > 10	4 Unit x 12 Bulan x 150 M3	M3	5.500	0	Rp39.600.000	4 Unit x 12 Bulan x 110 M3	M3	5.500	0	Rp29.040.000	(Rp10.560.000)					
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp110.430.000					Rp105.600.000					(Rp4.830.000)	
	#] Tagihan Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.430.000					Rp105.600.000					(Rp4.830.000)	
	[-]																
	Jasa Listrik Spesifikasi : Daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d 200 KVA (termasuk untuk sambungan rumah tangga golongan R-3 TR dengan daya diatas 200 KVA)	4 Unit x 12 Bulan x 1150 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp110.400.000	4 Unit x 12 Bulan x 1100 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp105.600.000	(Rp4.800.000)					
	Jasa Listrik Spesifikasi : Daya tersambung atau tambah daya di atas 2.200 VA s.d 200 KVA (termasuk untuk sambungan rumah tangga golongan R-3 TR dengan daya diatas 200 KVA)	15 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp30.000	00 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp0	(Rp30.000)					
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp126.000.000					Rp63.000.000					(Rp63.000.000)	
	#] Tagihan Internet Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp126.000.000					Rp63.000.000					(Rp63.000.000)	
	[-]																
	Indihome Spesifikasi : 200 Mbps Paket Lengkap	7 Unit x 12 Bulan	Bulan	1.500.000	0	Rp126.000.000	7 Unit x 12 Bulan	Bulan	750.000	0	Rp63.000.000	(Rp63.000.000)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp296.430.000					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp199.480.000	(Rp96.950.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp320.711.775					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp216.808.000	(Rp103.903.775)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</p> <p>Sekretaris DPRD</p> <p><u>Benyamin Koamesah, S.Pd</u> NIP: 196708281999031008</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP: 197105182006041003</p>
Januari	Rp15.802.000	
Februari	Rp14.433.000	
Maret	Rp14.433.000	
April	Rp24.900.000	
Mei	Rp24.900.000	
Juni	Rp24.900.000	
Juli	Rp23.428.000	
Agustus	Rp22.600.000	
September	Rp22.600.000	
Oktober	Rp16.480.000	
November	Rp11.561.000	
Desember	Rp771.000	
Jumlah	Rp216.808.000	

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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp525.554.265 (terbilang: lima ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima 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	Rp483.616.570	Dana yang dibutuhkan	Rp525.554.265
Keluaran	Tersedianya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Unit	Tersedianya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Unit
Hasil	Tersedianya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Unit	Tersedianya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
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 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					21 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					21 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					Rp345.181.000					Rp495.181.000	Rp150.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp345.181.000					Rp495.181.000	Rp150.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp320.273.000					Rp470.273.000	Rp150.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp320.273.000					Rp470.273.000	Rp150.000.000	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp271.100.000					Rp421.100.000	Rp150.000.000	
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operational Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp271.100.000					Rp421.100.000	Rp150.000.000	
	[-]												
	Pelumas Mobil Spesifikasi : Sae 40	168 Liter	Liter	70.000	0	Rp11.760.000	168 Liter	Liter	70.000	0	Rp11.760.000	Rp0	
	pelumas oli hidrolit Sae 10 W 30 Ltr Spesifikasi :	10 Liter	Liter	50.000	0	Rp500.000	10 Liter	Liter	50.000	0	Rp500.000	Rp0	
	pelumas oli hidrolit Sae 40 Spesifikasi :	54 Liter	Liter	95.000	0	Rp5.130.000	54 Liter	Liter	95.000	0	Rp5.130.000	Rp0	
	Pelumas SAE 140 Spesifikasi :	54 Liter	Liter	100.000	0	Rp5.400.000	54 Liter	Liter	100.000	0	Rp5.400.000	Rp0	
	Pertalite Spesifikasi :	17376 Liter	Liter	10.000	0	Rp173.760.000	17376 Liter	Liter	10.000	0	Rp173.760.000	Rp0	
	Pertamax Spesifikasi :	4320 Liter	Liter	15.000	0	Rp64.800.000	14320 Liter	Liter	15.000	0	Rp214.800.000	Rp150.000.000	
	Solar (Dexlite) Spesifikasi :	650 Liter	Liter	15.000	0	Rp9.750.000	650 Liter	Liter	15.000	0	Rp9.750.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp49.173.000					Rp49.173.000	Rp0	
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operational Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.173.000					Rp49.173.000	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)	
	Accu Spesifikasi : Suku cadang mobil	4 Buah	Buah	1.900.000	836.000	Rp8.436.000	4 Buah	Buah	1.900.000	836.000	Rp8.436.000	Rp0
	Ban Luar Spesifikasi :	8 Buah	Buah	2.250.000	1.980.000	Rp19.980.000	8 Buah	Buah	2.250.000	1.980.000	Rp19.980.000	Rp0
	Element Oil Fil Spesifikasi :	10 Buah	Buah	225.000	247.500	Rp2.497.500	10 Buah	Buah	225.000	247.500	Rp2.497.500	Rp0
	Kampas Rem Belakang Spesifikasi :	5 Buah	Buah	1.000.000	550.000	Rp5.550.000	5 Buah	Buah	1.000.000	550.000	Rp5.550.000	Rp0
	Kampas Rem depan Spesifikasi :	4 Buah	Buah	2.000.000	880.000	Rp8.880.000	4 Buah	Buah	2.000.000	880.000	Rp8.880.000	Rp0
	Oil Filter Spesifikasi :	12 Buah	Buah	175.000	231.000	Rp2.331.000	12 Buah	Buah	175.000	231.000	Rp2.331.000	Rp0
	Super Long Life Coolant 1 Ltr Spesifikasi :	30 Buah	Buah	45.000	148.500	Rp1.498.500	30 Buah	Buah	45.000	148.500	Rp1.498.500	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.700.000					Rp10.700.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.700.000					Rp10.700.000	Rp0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.700.000					Rp10.700.000	Rp0
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operational Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.700.000					Rp10.700.000	Rp0
	[-]											
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : 125 CC	14 Unit	Unit / Tahun	200.000	0	Rp2.800.000	14 Unit	Unit / Tahun	200.000	0	Rp2.800.000	Rp0
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi : 150 CC	2 Unit	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	2 Unit	Unit / Tahun	300.000	0	Rp600.000	Rp0
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : 1500 CC	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	1 Unit	Unit / Tahun	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp0
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi : 2000 CC	3 Unit	Unit / Tahun	1.800.000	0	Rp5.400.000	3 Unit	Unit / Tahun	1.800.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Pick up Spesifikasi : 1500 -2000 CC	1 Unit	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	1 Unit	Unit / Tahun	900.000	0	Rp900.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.208.000					Rp14.208.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.208.000					Rp14.208.000	Rp0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp14.208.000					Rp14.208.000	Rp0
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operational Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.208.000					Rp14.208.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Sevice Berkala Spesifikasi : 1500-2000 CC	5 Unit x 2 Kali	Unit	1.280.000	1.408.000	Rp14.208.000	5 Unit x 2 Kali	Unit	1.280.000	1.408.000	Rp14.208.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp345.181.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp495.181.000	Rp150.000.000
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.06 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	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					41 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					Rp29.025.000					Rp12.694.500	(Rp16.330.500)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.025.000					Rp12.694.500	(Rp16.330.500)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.593.000					Rp7.200.000	(Rp9.393.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.593.000					Rp7.200.000	(Rp9.393.000)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.375.000					Rp7.200.000	(Rp5.175.000)
	[#] Pemeliharaan Mesin Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.375.000					Rp7.200.000	(Rp5.175.000)
	[-]											
	Solar (Dextrite) Spesifikasi :	825 Liter	Liter	15.000	0	Rp12.375.000	480 Liter	Liter	15.000	0	Rp7.200.000	(Rp5.175.000)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp4.218.000					Rp0	(Rp4.218.000)
	[#] Pemeliharaan Mesin Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.218.000					Rp0	(Rp4.218.000)
	[-]											
	Accu Spesifikasi : Suku cadang mobil	2 Buah	Buah	1.900.000	418.000	Rp4.218.000	00 Buah	Buah	1.900.000	0	Rp0	(Rp4.218.000)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp12.432.000					Rp5.494.500	(Rp6.937.500)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp12.432.000					Rp5.494.500	(Rp6.937.500)
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp12.432.000					Rp5.494.500	(Rp6.937.500)
	[#] Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.432.000					Rp5.494.500	(Rp6.937.500)

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)	
	[-]											
	AC Spesifikasi : Sercive Ringan termasuk ganti Freon	7 Unit	Unit	500.000	385.000	Rp3.885.000	5 Unit	Unit	500.000	275.000	Rp2.775.000	(Rp1.110.000)
	Kulkas Spesifikasi :	3 Unit	Unit	500.000	165.000	Rp1.665.000	00 Unit	Unit	500.000	0	Rp0	(Rp1.665.000)
	Printer Spesifikasi :	7 Unit	Unit	150.000	115.500	Rp1.165.500	2 Unit	Unit	150.000	33.000	Rp333.000	(Rp832.500)
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi : Instal Ulang	5 Unit	Unit	150.000	82.500	Rp832.500	3 Unit	Unit	150.000	49.500	Rp499.500	(Rp333.000)
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi : Rusak Berat	2 Unit	Unit	950.000	209.000	Rp2.109.000	1 Unit	Unit	950.000	104.500	Rp1.054.500	(Rp1.054.500)
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi : Rusak Ringan	10 Unit	Unit	150.000	165.000	Rp1.665.000	5 Unit	Unit	150.000	82.500	Rp832.500	(Rp832.500)
	Televisi Spesifikasi :	4 Unit	Unit	250.000	110.000	Rp1.110.000	00 Unit	Unit	250.000	0	Rp0	(Rp1.110.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.025.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.694.500	(Rp16.330.500)

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				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					Rp89.446.540					Rp10.815.635	(Rp78.630.905)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp89.446.540					Rp10.815.635	(Rp78.630.905)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp89.446.540					Rp10.815.635	(Rp78.630.905)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp89.446.540					Rp10.815.635	(Rp78.630.905)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp44.076.500					Rp3.996.825	(Rp40.079.675)
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.076.500					Rp3.996.825	(Rp40.079.675)

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)	
	[-]											
	Cat Besi Spesifikasi : 1 kg	6 Kaleng	Kaleng	85.000	56.100	Rp566.100	6 Kaleng	Kaleng	85.000	56.100	Rp566.100	Rp0
	Cat Kayu Spesifikasi : 1 kg	9 Kaleng	Kaleng	80.000	79.200	Rp799.200	9 Kaleng	Kaleng	80.000	79.200	Rp799.200	Rp0
	Cat tembok pilihan Spesifikasi : 25 kg	10 Kaleng	Kaleng	3.000.000	3.300.000	Rp33.300.000	00 Kaleng	Kaleng	3.000.000	0	Rp0	(Rp33.300.000)
	Engsel Spesifikasi : 4 x 3 cm	23 Pasang	Pasang	35.000	88.550	Rp893.550	11 Pasang	Pasang	35.000	42.350	Rp427.350	(Rp466.200)
	Gerendel pintu Spesifikasi :	8 Buah	Buah	25.000	22.000	Rp222.000	00 Buah	Buah	25.000	0	Rp0	(Rp222.000)
	Kuas cat Spesifikasi : Nomor 2	10 Buah	Buah	15.000	16.500	Rp166.500	10 Buah	Buah	15.000	16.500	Rp166.500	Rp0
	Kuas cat Spesifikasi : Nomor 4	9 Buah	Buah	20.000	0	Rp180.000	9 Buah	Buah	20.000	0	Rp180.000	Rp0
	Kuas roll Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	35.000	0	Rp350.000	00 Buah	Buah	35.000	0	Rp0	(Rp350.000)
	Kuas Roll Spesifikasi : 9"	10 Buah	Buah	38.000	41.800	Rp421.800	00 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp421.800)
	Kunci pintu Spesifikasi :	18 Buah	Buah	200.000	396.000	Rp3.996.000	5 Buah	Buah	200.000	110.000	Rp1.110.000	(Rp2.886.000)
	Paku biasa Spesifikasi : 5 cm s/d 15 cm	4 Kg	Kg	22.500	0	Rp90.000	4 Kg	Kg	22.500	0	Rp90.000	Rp0
	Plamir Tembok Spesifikasi : 5 kg	20 Kg	Kg	80.000	176.000	Rp1.776.000	00 Kg	Kg	80.000	0	Rp0	(Rp1.776.000)
	Sekrup Spesifikasi : 5 cm	10 Dos	Dos	118.500	130.350	Rp1.315.350	5 Dos	Dos	118.500	65.175	Rp657.675	(Rp657.675)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp45.370.040					Rp6.818.810	(Rp38.551.230)
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp45.370.040					Rp6.818.810	(Rp38.551.230)
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-]											
	Bola Lampu LED 50 Watt Spesifikasi :	45 Buah	Buah	529.200	2.619.540	Rp26.433.540	5 Buah	Buah	529.200	291.060	Rp2.937.060	(Rp23.496.480)
	Fitting Tempel Spesifikasi :	20 Buah	Buah	20.000	44.000	Rp444.000	00 Buah	Buah	20.000	0	Rp0	(Rp444.000)
	Isolasi Kabel Spesifikasi :	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp80.000	8 Buah	Buah	10.000	0	Rp80.000	Rp0
	Kabel NYM 50 m Spesifikasi : 2Ã—2.5	11 Buah	Buah	650.000	786.500	Rp7.936.500	2 Buah	Buah	650.000	143.000	Rp1.443.000	(Rp6.493.500)

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)	
	Kabel NYM 50 m Spesifikasi : 3A—2.5	10 Buah	Buah	850.000	935.000	Rp9.435.000	2 Buah	Buah	850.000	187.000	Rp1.887.000	(Rp7.548.000)
	Klem Kabel Spesifikasi :	15 Dos	dos	25.000	0	Rp375.000	5 Dos	dos	25.000	13.750	Rp138.750	(Rp236.250)
	Stop Kontak 5650 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	30.000	66.000	Rp666.000	10 Buah	Buah	30.000	33.000	Rp333.000	(Rp333.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp89.446.540	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.815.635	(Rp78.630.905)

Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				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					Rp19.964.030					Rp6.863.130	(Rp13.100.900)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp19.964.030					Rp6.863.130	(Rp13.100.900)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp19.964.030					Rp6.863.130	(Rp13.100.900)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.586.630					Rp6.485.730	(Rp13.100.900)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp11.591.300					Rp2.486.400	(Rp9.104.900)
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.591.300					Rp2.486.400	(Rp9.104.900)
	[-]											
	Kran kuning Spesifikasi : 1/2 cm	20 Buah	Buah	60.000	132.000	Rp1.332.000	00 Buah	Buah	60.000	0	Rp0	(Rp1.332.000)
	Kran kuning Spesifikasi : 3/4 cm	10 Buah	Buah	65.000	71.500	Rp721.500	6 Buah	Buah	65.000	42.900	Rp432.900	(Rp288.600)
	Kunci freder 808 Spesifikasi :	5 Buah	Buah	25.000	0	Rp125.000	00 Buah	Buah	25.000	0	Rp0	(Rp125.000)

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)	
	Kunci lemari Spesifikasi :	18 Buah	Buah	25.000	49.500	Rp499.500	00 Buah	Buah	25.000	0	Rp0	(Rp499.500)
	Kunci pintu Spesifikasi :	20 Buah	Buah	200.000	440.000	Rp4.440.000	3 Buah	Buah	200.000	66.000	Rp666.000	(Rp3.774.000)
	Selang Air Spesifikasi : 3/4" Rol/50 meter	3 Roll	Roll	900.000	297.000	Rp2.997.000	1 Roll	Roll	900.000	99.000	Rp999.000	(Rp1.998.000)
	Stop Kran Spesifikasi : 3/4"	10 Buah	Buah	35.000	38.500	Rp388.500	10 Buah	Buah	35.000	38.500	Rp388.500	Rp0
	Stop kran PVC Spesifikasi : 1/2 "	11 Buah	Buah	20.000	24.200	Rp244.200	00 Buah	Buah	20.000	0	Rp0	(Rp244.200)
	Water Mur Spesifikasi : 1/2"	20 Buah	Buah	38.000	83.600	Rp843.600	00 Buah	Buah	38.000	0	Rp0	(Rp843.600)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.662.000					Rp3.885.000	(Rp777.000)
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.662.000					Rp3.885.000	(Rp777.000)
	[-]											
	Umbul Umbul Spesifikasi :	120 Buah	Buah	35.000	462.000	Rp4.662.000	100 Buah	Buah	35.000	385.000	Rp3.885.000	(Rp777.000)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp3.333.330					Rp114.330	(Rp3.219.000)
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.333.330					Rp114.330	(Rp3.219.000)
	[-]											
	Dandang 50cm Spesifikasi :	2 Buah	Buah	500.000	110.000	Rp1.110.000	00 Buah	Buah	500.000	0	Rp0	(Rp1.110.000)
	Keran Air Wastafel Sedang Spesifikasi : Sedang	2 Buah	Buah	51.500	11.330	Rp114.330	2 Buah	Buah	51.500	11.330	Rp114.330	Rp0
	Kompor Hock Spesifikasi :	2 Buah	Buah	950.000	209.000	Rp2.109.000	00 Buah	Buah	950.000	0	Rp0	(Rp2.109.000)
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp377.400					Rp377.400	Rp0
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)					Rp377.400					Rp377.400	Rp0
	[#] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp377.400					Rp377.400	Rp0
	[-]											
	Pipa PVC 1/2 50 mm Spesifikasi :	4 Batang	Batang	85.000	37.400	Rp377.400	4 Batang	Batang	85.000	37.400	Rp377.400	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.964.030	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp6.863.130	(Rp13.100.900)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp483.616.570	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp525.554.265	Rp41.937.695

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>		
----------------------------------	--	---	--	--

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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp10.679.130.145 (terbilang: sepuluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima 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	Rp11.152.790.156	Dana yang dibutuhkan	Rp10.679.130.145
Keluaran	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %
Hasil	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	:	Kab. Rote Ndao											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				28 Orang/Bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/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					Rp10.505.856.145					Rp10.310.856.145	(Rp195.000.000)	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.505.856.145					Rp10.310.856.145	(Rp195.000.000)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp10.394.976.145					Rp10.199.976.145	(Rp195.000.000)	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp561.540.000					Rp551.484.010	(Rp10.055.990)	
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp561.540.000					Rp551.484.010	(Rp10.055.990)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp561.540.000					Rp551.484.010	(Rp10.055.990)	
	[-]												
	Belanja Uang Representasi DPRD	14 Bulan		40.110.000	0	Rp561.540.000	14 Bulan		39.391.715	0	Rp551.484.010	(Rp10.055.990)	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp43.955.800					Rp33.955.810	(Rp9.999.990)	
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp43.955.800					Rp33.955.810	(Rp9.999.990)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.955.800					Rp33.955.810	(Rp9.999.990)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	14 Bulan		3.139.700	0	Rp43.955.800	14 Bulan		2.425.415	0	Rp33.955.810	(Rp9.999.990)	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp54.749.520					Rp48.749.526	(Rp5.999.994)	
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp54.749.520					Rp48.749.526	(Rp5.999.994)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.749.520					Rp48.749.526	(Rp5.999.994)	
	[-]												
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	14 Bulan		3.910.680	0	Rp54.749.520	14 Bulan		3.482.109	0	Rp48.749.526	(Rp5.999.994)	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					Rp56.154.000					Rp53.754.000	(Rp2.400.000)	
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					Rp56.154.000					Rp53.754.000	(Rp2.400.000)	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp56.154.000					Rp53.754.000	(Rp2.400.000)	
	[-]												
	Belanja Uang Paket DPRD	14 Bulan		4.011.000	0	Rp56.154.000	12 Bulan		4.479.500	0	Rp53.754.000	(Rp2.400.000)	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp814.233.000					Rp804.233.010	(Rp9.999.990)	

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)
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp814.233.000					Rp804.233.010	(Rp9.999.990)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp814.233.000					Rp804.233.010	(Rp9.999.990)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	14 Bulan		58.159.500	0	Rp814.233.000	14 Bulan		57.445.215	0	Rp804.233.010	(Rp9.999.990)
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp88.244.100					Rp88.244.100	Rp0
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp88.244.100					Rp88.244.100	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp88.244.100					Rp88.244.100	Rp0
	[-] Tunjangan Badan Anggaran											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan		1.568.175	0	Rp21.954.450	14 Bulan		1.568.175	0	Rp21.954.450	Rp0
	[-] Tunjangan Badan Kehormatan											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan		471.975	0	Rp6.607.650	14 Bulan		471.975	0	Rp6.607.650	Rp0
	[-] Tunjangan Badan Musyawarah											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan		1.568.175	0	Rp21.954.450	14 Bulan		1.568.175	0	Rp21.954.450	Rp0
	[-] Tunjangan Komisi											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan		2.694.825	0	Rp37.727.550	14 Bulan		2.694.825	0	Rp37.727.550	Rp0
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp19.411.875					Rp19.411.875	Rp0
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp19.411.875					Rp19.411.875	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.411.875					Rp19.411.875	Rp0
	[-] Tunjangan Bapemperda											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14 Bulan		1.050.525	0	Rp14.707.350	14 Bulan		1.050.525	0	Rp14.707.350	Rp0
	[-] Tunjangan Panitia Khusus											
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3 Kali		1.568.175	0	Rp4.704.525	3 Kali		1.568.175	0	Rp4.704.525	Rp0
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp1.890.000.000					Rp1.877.400.000	(Rp12.600.000)
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp1.890.000.000					Rp1.877.400.000	(Rp12.600.000)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.890.000.000					Rp1.877.400.000	(Rp12.600.000)
	[-]											
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang x 12 Bulan		6.300.000	0	Rp1.890.000.000	298 Bulan		6.300.000	0	Rp1.877.400.000	(Rp12.600.000)
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp472.500.000					Rp472.500.000	Rp0
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp472.500.000					Rp472.500.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp472.500.000					Rp472.500.000	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)		
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	25 Orang x 3 Kali		6.300.000	0	Rp472.500.000	25 Orang x 3 Kali		6.300.000	0	Rp472.500.000	Rp0	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp201.846						Rp257.810	Rp55.964
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp201.846						Rp257.810	Rp55.964
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp201.846						Rp257.810	Rp55.964
	[-]												
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun		201.846	0	Rp201.846	1 Tahun		257.810	0	Rp257.810	Rp55.964	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp2.694.836.004						Rp2.634.836.004	(Rp60.000.000)
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					Rp49.445.220						Rp49.445.220	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp49.445.220						Rp49.445.220	Rp0
	[-]												
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	12 Bulan		4.120.435	0	Rp49.445.220	12 Bulan		4.120.435	0	Rp49.445.220	Rp0	
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					Rp1.347.696						Rp1.347.696	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.347.696						Rp1.347.696	Rp0
	[-]												
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12 Bulan		112.308	0	Rp1.347.696	12 Bulan		112.308	0	Rp1.347.696	Rp0	
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					Rp4.043.088						Rp4.043.088	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.043.088						Rp4.043.088	Rp0
	[-]												
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12 Bulan		336.924	0	Rp4.043.088	12 Bulan		336.924	0	Rp4.043.088	Rp0	
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					Rp2.640.000.000						Rp2.580.000.000	(Rp60.000.000)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.640.000.000						Rp2.580.000.000	(Rp60.000.000)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	22 Orang x 12 Bulan		10.000.000	0	Rp2.640.000.000	258 Orang / Bulan		10.000.000	0	Rp2.580.000.000	(Rp60.000.000)	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp3.696.000.000						Rp3.612.000.000	(Rp84.000.000)
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp3.696.000.000						Rp3.612.000.000	(Rp84.000.000)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.696.000.000						Rp3.612.000.000	(Rp84.000.000)
	[-]												
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	22 Orang x 12 Bulan		14.000.000	0	Rp3.696.000.000	258 Bulan		14.000.000	0	Rp3.612.000.000	(Rp84.000.000)	

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)					
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp3.150.000					Rp3.150.000					Rp0
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp3.150.000					Rp3.150.000					Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.150.000					Rp3.150.000					Rp0
	[-]															
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1 Orang		3.150.000	0	Rp3.150.000	1 Orang		3.150.000	0	Rp3.150.000		Rp0			
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp110.880.000					Rp110.880.000					Rp0
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp110.880.000					Rp110.880.000					Rp0
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp110.880.000					Rp110.880.000					Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp110.880.000					Rp110.880.000					Rp0
	[-] Ketua DPRD															
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1 Orang x 12 Bulan		4.200.000	0	Rp50.400.000	1 Orang x 12 Bulan		4.200.000	0	Rp50.400.000		Rp0			
	[-] Wakil Ketua DPRD															
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	2 Orang x 12 Bulan		2.520.000	0	Rp60.480.000	2 Orang x 12 Bulan		2.520.000	0	Rp60.480.000		Rp0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.505.856.145	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp10.310.856.145	(Rp195.000.000)				
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi		: Kab. Rote Ndao														
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
		Indikator				Target	Indikator				Target					
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				125 stel	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				125 stel					
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					Rp290.960.011					Rp12.300.000	(Rp278.660.011)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp290.960.011					Rp12.300.000	(Rp278.660.011)				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp283.488.011					Rp12.300.000	(Rp271.188.011)				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp283.488.011					Rp12.300.000	(Rp271.188.011)				

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)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.670.000						Rp0	(Rp1.670.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.670.000						Rp0	(Rp1.670.000)
	[-]												
	Catridge Spesifikasi : Hitam	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000	00 Buah	Buah	350.000	0	Rp0	(Rp350.000)	
	Catridge Spesifikasi : Warna	1 Buah	Buah	410.000	0	Rp410.000	00 Buah	Buah	410.000	0	Rp0	(Rp410.000)	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	00 Rim	Rim	65.000	0	Rp0	(Rp325.000)	
	Kertas HVS Spesifikasi : kwarto 70 gr	5 Rim	Rim	57.000	0	Rp285.000	00 Rim	Rim	57.000	0	Rp0	(Rp285.000)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 125 ml	4 Botol	Tube	75.000	0	Rp300.000	00 Botol	Tube	75.000	0	Rp0	(Rp300.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.359.636						Rp0	(Rp4.359.636)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.359.636						Rp0	(Rp4.359.636)
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	13092 Lembar	Lembar	300	432.036	Rp4.359.636	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp4.359.636)	
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp277.458.375						Rp12.300.000	(Rp265.158.375)
	[#] Belanja Emblem Anggota DPRD PAW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp12.300.000	Rp12.300.000
	[-]												
	Emblem Spesifikasi : emas	0 Per Keping	Per Keping	0	0	Rp0	1 Buah	Per Keping	12.300.000	0	Rp12.300.000	Rp12.300.000	
	[#] Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp277.458.375						Rp0	(Rp277.458.375)
	[-]												
	Jas Tenun Motif Rote Spesifikasi :	25 Orang x 1 Stel	Stel	1.868.000	5.137.000	Rp51.837.000	00 Orang x 00 Stel	Stel	1.868.000	0	Rp0	(Rp51.837.000)	
	Pakaian Dinas Harian DPRD Spesifikasi :	25 Orang x 1 Pasang	Stel	1.584.500	4.357.375	Rp43.969.875	00 Orang x 00 Pasang	Stel	1.584.500	0	Rp0	(Rp43.969.875)	
	Pakaian Sipil Harian Spesifikasi :	25 Orang x 2 Pasang	Stel	2.111.500	11.613.250	Rp117.188.250	00 Orang x 00 Pasang	Stel	2.111.500	0	Rp0	(Rp117.188.250)	
	Pakaian Sipil Resmi Spesifikasi :	25 Orang x 1 Pasang	Stel	2.323.000	6.388.250	Rp64.463.250	00 Orang x 00 Pasang	Stel	2.323.000	0	Rp0	(Rp64.463.250)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.472.000						Rp0	(Rp7.472.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.472.000						Rp0	(Rp7.472.000)

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)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.472.000					Rp0	(Rp7.472.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Survey Harga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.472.000					Rp0	(Rp7.472.000)
	[-]											
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp100.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	50.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™”a PP/Bandara PP Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp100.000	00 Orang / PP x 00 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™”a â€” Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp700.000	00 Orang / PP	PP	350.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	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)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp3.440.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	430.000	0	Rp0	(Rp3.440.000)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	450.000	0	Rp2.700.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	450.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp290.960.011	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.300.000	(Rp278.660.011)
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD												
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 Mengikuti Medical Check Up DPRD			25 Orang		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 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					Rp355.974.000					Rp355.974.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp355.974.000					Rp355.974.000	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)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[#] Belanja Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp150.000.000					Rp150.000.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Anggota DPRD Spesifikasi :	25 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	6.000.000	0	Rp150.000.000	25 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	6.000.000	0	Rp150.000.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp205.974.000					Rp205.974.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp205.974.000					Rp205.974.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp205.974.000					Rp205.974.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp205.974.000					Rp205.974.000	Rp0
	[-] 1. Pimpinan DPRD											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON I	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp27.000.000	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp27.000.000	Rp0
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp150.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/ bandara â€” Hotel/Penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	250.000	0	Rp3.000.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	250.000	0	Rp3.000.000	Rp0
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekwan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	23 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp69.000.000	23 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp69.000.000	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)	
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp1.150.000	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp1.150.000	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp8.050.000	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp8.050.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp4.968.000	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp4.968.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	23 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp39.560.000	23 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp39.560.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	23 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp13.800.000	23 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp13.800.000	Rp0
	[-] 3. PNS/Pendampingan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp1.800.000	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp1.800.000	Rp0
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000	Rp0
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp150.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	Rp0
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	Rp0
	[-] 4. Sopir/Mobil Pimpinan DPRD dan Sekwan											

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 : GOL. I,II	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp5.400.000	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp5.400.000	Rp0
	Transportasi ASDP Rote – Kupang /Orang + Mobil Spesifikasi :	4 Orang / PP x 1 Kali	PP	1.800.000	0	Rp7.200.000	4 Orang / PP x 1 Kali	PP	1.800.000	0	Rp7.200.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp6.880.000	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp6.880.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp355.974.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp355.974.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.152.790.156	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp10.679.130.145	(Rp473.660.011)
Rencana Penarikan Dana per Bulan			<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div></div></div>									

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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.01 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 : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.852.963.190 (terbilang: satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan 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	Rp1.881.455.508	Dana yang dibutuhkan	Rp1.852.963.190
Keluaran	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	100 %	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	100 %
Hasil	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	100 %	Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.02 Fasilitas Fraksi DPRD				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Lokasi	:	Kab. Rote Ndao											
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target		
		Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD				7 Fraksi	Tersedianya Fasilitas Fraksi DPRD				7 Fraksi		
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					Rp136.155.708					Rp91.163.190	(Rp44.992.518)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.155.708					Rp91.163.190	(Rp44.992.518)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp77.880.708					Rp32.888.190	(Rp44.992.518)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp77.880.708					Rp32.888.190	(Rp44.992.518)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.488.710					Rp7.893.210	(Rp15.595.500)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp23.488.710					Rp7.893.210	(Rp15.595.500)	
	[-]												
	Amplop putih persegi lenen Spesifikasi :	40 Dos	Dos	36.000	158.400	Rp1.598.400	14 Dos	Dos	36.000	55.440	Rp559.440	(Rp1.038.960)	
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi :	7 Buku	Buah	31.000	23.870	Rp240.870	7 Buku	Buah	31.000	23.870	Rp240.870	Rp0	
	Buku ekspedisi Spesifikasi : 100 lembar	7 Buku	Buah	26.000	20.020	Rp202.020	7 Buku	Buah	26.000	20.020	Rp202.020	Rp0	
	Flak ban Spesifikasi : 5 cm	21 Roll	Roll	26.000	60.060	Rp606.060	21 Roll	Roll	26.000	60.060	Rp606.060	Rp0	
	Hekter Spesifikasi : ukuran 24/6	14 Buah	Buah	88.000	135.520	Rp1.367.520	7 Buah	Buah	88.000	67.760	Rp683.760	(Rp683.760)	
	Isi hektar Spesifikasi : 24/6	14 Dos	Dos	129.000	198.660	Rp2.004.660	7 Dos	Dos	129.000	99.330	Rp1.002.330	(Rp1.002.330)	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	150 Rim	Rim	65.000	1.072.500	Rp10.822.500	35 Rim	Rim	65.000	250.250	Rp2.525.250	(Rp8.297.250)	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 80 gr	21 Rim	Rim	70.000	161.700	Rp1.631.700	00 Rim	Rim	70.000	0	Rp0	(Rp1.631.700)	
	Lem cair Spesifikasi : Sedang	21 Botol	Botol	8.000	18.480	Rp186.480	21 Botol	Botol	8.000	18.480	Rp186.480	Rp0	
	Map batik biasa Spesifikasi :	470 Buah	Buah	5.000	258.500	Rp2.608.500	200 Buah	Buah	5.000	110.000	Rp1.110.000	(Rp1.498.500)	
	Tinta printer suntik Spesifikasi : Hitam	40 Set	Set	50.000	220.000	Rp2.220.000	14 Set	Set	50.000	77.000	Rp777.000	(Rp1.443.000)	

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)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp54.391.998						Rp24.994.980	(Rp29.397.018)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.391.998						Rp24.994.980	(Rp29.397.018)
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	130006 Lembar	Lembar	300	4.290.198	Rp43.291.998	62560 Lembar	Lembar	300	2.064.480	Rp20.832.480	(Rp22.459.518)	
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	400 Buku	Buku	25.000	1.100.000	Rp11.100.000	150 Buku	Buku	25.000	412.500	Rp4.162.500	(Rp6.937.500)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp58.275.000						Rp58.275.000	Rp0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp58.275.000						Rp58.275.000	Rp0
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp58.275.000						Rp58.275.000	Rp0
	[#] Sewa Gedung Sekretariat Fraksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp58.275.000						Rp58.275.000	Rp0
	[-]												
	Sewa Gedung Spesifikasi :	7 Unit	Tahun	7.500.000	5.775.000	Rp58.275.000	7 Unit	Tahun	7.500.000	5.775.000	Rp58.275.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp136.155.708	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp91.163.190	(Rp44.992.518)	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.03 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
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 Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				75 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					75 Laporan		
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					Rp65.299.800					Rp81.800.000	Rp16.500.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.299.800					Rp81.800.000	Rp16.500.200	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.299.800					Rp73.600.000	Rp8.300.200	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.299.800					Rp73.600.000	Rp8.300.200	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp0					Rp1.225.000	Rp1.225.000	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN
	[#] Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.225.000	Rp1.225.000
	[-]											
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	0 Rim	Rim	0	0	Rp0	5 Rim	Rim	65.000	0	Rp325.000	Rp325.000
	Map batik biasa Spesifikasi :	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	100 Buah	Buah	5.000	0	Rp500.000	Rp500.000
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 200 ml	0 Tube	Tube	0	0	Rp0	5 Botol	Tube	80.000	0	Rp400.000	Rp400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.699.800					Rp9.375.000	Rp1.675.200
	[#] Rapat Kerja/Dengar Pendapat/Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp7.699.800					Rp3.000.000	(Rp4.699.800)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	25666 Lembar	Lembar	300	0	Rp7.699.800	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	(Rp4.699.800)
	[#] Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp6.375.000	Rp6.375.000
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	0 M2	M2	0	0	Rp0	15 M2	M2	75.000	0	Rp1.125.000	Rp1.125.000
	Cetak Undangan Resmi Spesifikasi : Cover dan isi Full Colour tanpa amplopUkuran A4 Terbuka	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	350 Buah	Lembar	15.000	0	Rp5.250.000	Rp5.250.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp57.600.000					Rp63.000.000	Rp5.400.000
	[#] Rapat Kerja/Dengar Pendapat/Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.600.000					Rp28.800.000	(Rp28.800.000)
	[-]											
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	1600 Porsi	OK	30.000	0	Rp48.000.000	800 Porsi	OK	30.000	0	Rp24.000.000	(Rp24.000.000)
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	960 Porsi	OK	10.000	0	Rp9.600.000	480 Porsi	OK	10.000	0	Rp4.800.000	(Rp4.800.000)
	[#] Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp34.200.000	Rp34.200.000
	[-]											

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)		
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	0 OK	OK	0	0	Rp0	760 Porsi	OK	30.000	0	Rp22.800.000	Rp22.800.000	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	0 OK	OK	0	0	Rp0	1140 Porsi	OK	10.000	0	Rp11.400.000	Rp11.400.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0						Rp8.200.000	Rp8.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0						Rp6.500.000	Rp6.500.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp0						Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[#] Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp4.500.000	Rp4.500.000
	[-]												
	Dekorasi Spesifikasi : Dekorasi Indoor	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	4.500.000	0	Rp4.500.000	Rp4.500.000	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp0						Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[#] Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp2.000.000	Rp2.000.000
	[-]												
	Jasa Publikasi Media Elektronik RRI Spesifikasi : Siaran Langsung Kegiatan Pemerintahan	0 Kali	Kali	0	0	Rp0	1 Kali	Kali	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0						Rp1.700.000	Rp1.700.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp0						Rp1.700.000	Rp1.700.000
	[#] Rapat Paripurna PAW Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0						Rp1.700.000	Rp1.700.000
	[-]												
	Sewa Kursi Plastik Spesifikasi :	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	350 Buah	Hari	2.000	0	Rp700.000	Rp700.000	
	Sewa Sound System Indoor Spesifikasi :	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	1 Hari	Hari	1.000.000	0	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.299.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp81.800.000	Rp16.500.200	
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Rote Ndao											

Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan																				
		Indikator					Target	Indikator					Target														
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					3 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					3 Paket														
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					Rp1.680.000.000										Rp1.680.000.000	Rp0										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.680.000.000										Rp1.680.000.000	Rp0										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000.000										Rp1.680.000.000	Rp0										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000.000										Rp1.680.000.000	Rp0										
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp1.680.000.000										Rp1.680.000.000	Rp0										
	[#] Logistik Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.680.000.000										Rp1.680.000.000	Rp0										
	[-]																										
	Logistik Rumah Jabatan Ketua DPRD Spesifikasi :	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	50.000.000	0	Rp600.000.000	1 Unit x 12 Bulan	Bulan	50.000.000	0	Rp600.000.000		Rp0														
	Logistik Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD Spesifikasi :	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	45.000.000	0	Rp1.080.000.000	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	45.000.000	0	Rp1.080.000.000		Rp0														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.680.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.680.000.000	Rp0													
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.881.455.508	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.852.963.190	(Rp28.492.318)													

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u></div><div>NIP: 196708281999031008</div></div><div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div></div><div><div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div><div>NIP: 197105182006041003</div></div></div>		
Januari	Rp45.000.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp605.675.000			
Mei	Rp140.000.000			
Juni	Rp192.000.000			
Juli	Rp170.288.190			
Agustus	Rp140.000.000			
September	Rp140.000.000			
Oktober	Rp140.000.000			
November	Rp140.000.000			
Desember	Rp140.000.000			
Jumlah	Rp1.852.963.190			
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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.381.516.000 (<i>terbilang: dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam belas 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 kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.141.506.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.381.516.000
Keluaran	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	23 Dokumen	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	23 Dokumen
Hasil	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	23 Dokumen	Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD	23 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan 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 Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				10 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					Rp195.788.000					Rp0	(Rp195.788.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp195.788.000					Rp0	(Rp195.788.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.714.000					Rp0	(Rp24.714.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.714.000					Rp0	(Rp24.714.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.825.000					Rp0	(Rp2.825.000)
	[#] Penyusunan Propemperda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.825.000					Rp0	(Rp2.825.000)
	[-]											
	Ballpoin Spesifikasi :	25 Dos	Dos	35.000	0	Rp875.000	00 Dos	Dos	35.000	0	Rp0	(Rp875.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	30 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.950.000	00 Rim	Rim	65.000	0	Rp0	(Rp1.950.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.319.000					Rp0	(Rp5.319.000)
	[#] Penyusunan Propemperda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.319.000					Rp0	(Rp5.319.000)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	15230 Lembar	Lembar	300	0	Rp4.569.000	00 Lembar	Lembar	300	0	Rp0	(Rp4.569.000)
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp750.000	00 Buku	Buku	25.000	0	Rp0	(Rp750.000)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.570.000					Rp0	(Rp16.570.000)
	[#] Penyusunan Propemperda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.570.000					Rp0	(Rp16.570.000)
	[-]											
	Air mineral botol sedang Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	50 Dos	Dos	65.000	0	Rp3.250.000	00 Dos	Dos	65.000	0	Rp0	(Rp3.250.000)
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	50 Orang x 3 Kali x 2 Hari	OK	30.000	990.000	Rp9.990.000	00 Orang x 00 Kali x 00 Hari	OK	30.000	0	Rp0	(Rp9.990.000)

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)	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	50 Orang x 3 Kali x 2 Hari	OK	10.000	330.000	Rp3.330.000	00 Orang x 00 Kali x 00 Hari	OK	10.000	0	Rp0	(Rp3.330.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.000.000					Rp0	(Rp45.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.000.000					Rp0	(Rp45.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp45.000.000					Rp0	(Rp45.000.000)
	[#] Penyusunan Propemperda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp45.000.000					Rp0	(Rp45.000.000)
	[-]											
	Jasa Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Lainnya Spesifikasi :	9 Orang / Kegiatan	OK	5.000.000	0	Rp45.000.000	00 Orang / Kegiatan	OK	5.000.000	0	Rp0	(Rp45.000.000)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp126.074.000					Rp0	(Rp126.074.000)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp126.074.000					Rp0	(Rp126.074.000)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp94.834.000					Rp0	(Rp94.834.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp94.834.000					Rp0	(Rp94.834.000)
	[-] 1. Anggota DPRD/Bapemperda dan Sekwan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	9 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp27.000.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp0	(Rp27.000.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	9 Orang x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp450.000	00 Orang x 00 Kali	PP	50.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	9 Orang x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp450.000	00 Orang x 00 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp0	(Rp450.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	9 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp3.150.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	350.000	0	Rp0	(Rp3.150.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€” Hotel/Penginapan Spesifikasi :	9 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp1.944.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	216.000	0	Rp0	(Rp1.944.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	9 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp15.480.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	430.000	0	Rp0	(Rp15.480.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	9 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp5.400.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	150.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
	[-] 2. PNS/Pendamping											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp2.700.000)

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)	
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp100.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	50.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp100.000	00 Orang / PP x 00 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp0	(Rp100.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp700.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	350.000	0	Rp0	(Rp700.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	2 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp432.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	216.000	0	Rp0	(Rp432.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp3.440.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	430.000	0	Rp0	(Rp3.440.000)
	[-] 3. Tim Penyusun/Kemenkumham											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp14.400.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp0	(Rp14.400.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	4 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp400.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	50.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	4 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp400.000	00 Orang / PP x 00 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp0	(Rp400.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	4 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp2.800.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	350.000	0	Rp0	(Rp2.800.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	4 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp1.728.000	00 Orang / PP x 00 Kali	PP	216.000	0	Rp0	(Rp1.728.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp13.760.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	430.000	0	Rp0	(Rp13.760.000)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp31.240.000						Rp0 (Rp31.240.000)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.240.000						Rp0 (Rp31.240.000)
	[-] Anggota DPRD/Bapemperda dan Sekwan											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	9 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	170.000	0	Rp12.240.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	170.000	0	Rp0	(Rp12.240.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	9 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	75.000	0	Rp5.400.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	75.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)
	[-] PNS/Pendamping											

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 x 4 Hari x 2 Kali	OH	170.000	0	Rp13.600.000	00 Orang x 00 Hari x 00 Kali	OH	170.000	0	Rp0	(Rp13.600.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp195.788.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp195.788.000)
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan 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 Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				11 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				11 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					Rp920.718.000					Rp2.364.516.000	Rp1.443.798.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp920.718.000					Rp2.364.516.000	Rp1.443.798.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.176.000					Rp53.254.000	Rp4.078.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.176.000					Rp53.254.000	Rp4.078.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.926.000					Rp3.966.000	Rp40.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.926.000					Rp3.966.000	Rp40.000
	[-]											
	Ballpoin Spesifikasi :	12 Dos	Dos	35.000	0	Rp420.000	12 Dos	Dos	35.000	0	Rp420.000	Rp0
	Bufallo Spesifikasi :	8 Rim	Rim	62.000	0	Rp496.000	8 Rim	Rim	62.000	0	Rp496.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	29 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.885.000	29 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.885.000	Rp0
	Map batik biasa Spesifikasi :	50 Buah	Buah	5.000	0	Rp250.000	58 Buah	Buah	5.000	0	Rp290.000	Rp40.000
	Stabilo Spesifikasi :	25 Buah	Buah	11.000	0	Rp275.000	25 Buah	Buah	11.000	0	Rp275.000	Rp0
	Tinta printer Botol Spesifikasi :	4 Botol	Tube	150.000	0	Rp600.000	4 Botol	Tube	150.000	0	Rp600.000	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					Rp45.250.000					Rp49.288.000	Rp4.038.000
	[#] Biaya Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000					Rp4.800.000	Rp0
	[-]											
	Cetak Spanduk Spesifikasi :	64 Luas / M2	M2	75.000	0	Rp4.800.000	64 Luas / M2	M2	75.000	0	Rp4.800.000	Rp0
	[#] Biaya Jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.450.000					Rp1.450.000	Rp0
	[-]											
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	58 Buku	Buku	25.000	0	Rp1.450.000	58 Buku	Buku	25.000	0	Rp1.450.000	Rp0
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp39.000.000					Rp43.038.000	Rp4.038.000
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	130000 Lembar	Lembar	300	0	Rp39.000.000	143460 Lembar	Lembar	300	0	Rp43.038.000	Rp4.038.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp871.542.000					Rp2.311.262.000	Rp1.439.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp871.542.000					Rp2.311.262.000	Rp1.439.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp871.542.000					Rp2.311.262.000	Rp1.439.720.000
	[#] Evaluasi/Fasilitasi dan Harmonisasi Ranperda Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp871.542.000					Rp2.311.262.000	Rp1.439.720.000
	[-] 1. Pimpinan DPRD											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON I	3 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp126.000.000	3 Orang x 9 Hari x 1 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp81.000.000	(Rp45.000.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 3 Kali	PP	50.000	0	Rp450.000	Rp150.000
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp450.000	Rp150.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp2.100.000	3 Orang / PP x 3 Kali	PP	350.000	0	Rp3.150.000	Rp1.050.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€” Hotel/Penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp1.296.000	3 Orang / PP x 3 Kali	PP	216.000	0	Rp1.944.000	Rp648.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang x 8 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp20.640.000	3 Orang x 10 Hari x 3 Kali	OH	430.000	0	Rp38.700.000	Rp18.060.000

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 Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang x 9 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.750.000	0	Rp202.500.000	Rp202.500.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	3 Orang x 8 Hari x 2 Kali	OH	250.000	0	Rp12.000.000	3 Orang x 10 Hari x 3 Kali	OH	250.000	0	Rp22.500.000	Rp10.500.000
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekwan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	23 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp322.000.000	23 Orang x 9 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp207.000.000	(Rp115.000.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	23 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp2.300.000	23 Orang / PP x 3 Kali	PP	50.000	0	Rp3.450.000	Rp1.150.000
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	23 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp2.300.000	23 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp3.450.000	Rp1.150.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	23 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp16.100.000	23 Orang / PP x 3 Kali	PP	350.000	0	Rp24.150.000	Rp8.050.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	23 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp9.936.000	23 Orang / PP x 3 Kali	PP	216.000	0	Rp14.904.000	Rp4.968.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	23 Orang x 8 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp158.240.000	23 Orang x 10 Hari x 3 Kali	OH	430.000	0	Rp296.700.000	Rp138.460.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	23 Orang x 9 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	2.133.000	0	Rp883.062.000	Rp883.062.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	23 Orang x 8 Hari x 2 Kali	OH	150.000	0	Rp55.200.000	23 Orang x 10 Hari x 3 Kali	OH	150.000	0	Rp103.500.000	Rp48.300.000
	[-] 3. Pendamping/PNS											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : GOL. I,II	5 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp15.750.000	0 Orang/hari	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp15.750.000)
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp12.600.000	3 Orang x 9 Hari x 3 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp48.600.000	Rp36.000.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	2 Orang x 7 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp6.300.000	6 Orang x 9 Hari x 3 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp72.900.000	Rp66.600.000

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)	
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	10 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp500.000	9 Orang / PP x 3 Kali	PP	50.000	0	Rp1.350.000	Rp850.000
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	10 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp500.000	9 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp1.350.000	Rp850.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	10 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp3.500.000	9 Orang / PP x 3 Kali	PP	350.000	0	Rp9.450.000	Rp5.950.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	10 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp2.160.000	9 Orang / PP x 3 Kali	PP	216.000	0	Rp5.832.000	Rp3.672.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	10 Orang x 8 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp34.400.000	9 Orang x 10 Hari x 3 Kali	OH	430.000	0	Rp116.100.000	Rp81.700.000
	[-] 4. Pendamping/Sopir - Mobil Pimpinan dan Sekwan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : GOL. I,II	4 Orang x 7 Hari x 2 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp25.200.000	4 Orang x 9 Hari x 3 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp48.600.000	Rp23.400.000
	Transportasi ASDP Rote â€” Kupang /Orang + Mobil Spesifikasi :	4 Orang / PP x 2 Kali	PP	1.800.000	0	Rp14.400.000	4 Orang / PP x 3 Kali	PP	1.800.000	0	Rp21.600.000	Rp7.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang x 8 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp27.520.000	4 Orang x 10 Hari x 3 Kali	OH	430.000	0	Rp51.600.000	Rp24.080.000
	[-] 5. Pendamping/ASN											
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	5 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	108.000	0	Rp4.320.000	Rp4.320.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : GOL. I,II	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	4 Orang x 9 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp16.200.000	Rp16.200.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	1 Orang x 6 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp2.700.000	Rp2.700.000
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	5 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	5 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp250.000	Rp250.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	5 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.750.000	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)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	5 Orang x 10 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp21.500.000	Rp21.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp920.718.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp2.364.516.000	Rp1.443.798.000
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan												
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 Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan					2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Januari												
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					Rp25.000.000					Rp17.000.000	(Rp8.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000					Rp17.000.000	(Rp8.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000					Rp17.000.000	(Rp8.000.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000					Rp17.000.000	(Rp8.000.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.350.000					Rp1.350.000	(Rp2.000.000)
	[#] Rapat Pengkajian/Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.350.000					Rp1.350.000	(Rp2.000.000)
	[-]											
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi :	20 Dos	Dos	26.000	0	Rp520.000	5 Dos	Dos	26.000	0	Rp130.000	(Rp390.000)
	Ballpoin Spesifikasi : Tinta Gell	50 Buah	Buah	21.000	0	Rp1.050.000	25 Buah	Buah	21.000	0	Rp525.000	(Rp525.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	20 Rim	Rim	65.000	0	Rp1.300.000	7 Rim	Rim	65.000	0	Rp455.000	(Rp845.000)
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 200 ml	6 Botol	Tube	80.000	0	Rp480.000	3 Botol	Tube	80.000	0	Rp240.000	(Rp240.000)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.000.000					Rp3.000.000	(Rp6.000.000)
	[#] Rapat Pengkajian/Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.000.000					Rp3.000.000	(Rp6.000.000)

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)		
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	30000 Lembar	Lembar	300	0	Rp9.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	(Rp6.000.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.650.000						Rp12.650.000	Rp0
	[#] Rapat Pengkajian/Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.650.000						Rp12.650.000	Rp0
	[-]												
	Air mineral botol sedang Spesifikasi : Satuan Biaya Makan dan Minuman Harian	30 Dos	Dos	65.000	0	Rp1.950.000	30 Dos	Dos	65.000	0	Rp1.950.000	Rp0	
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	200 Kotak	OK	30.000	0	Rp6.000.000	200 Kotak	OK	30.000	0	Rp6.000.000	Rp0	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	470 Buah	OK	10.000	0	Rp4.700.000	470 Buah	OK	10.000	0	Rp4.700.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp17.000.000	(Rp8.000.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.141.506.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp2.381.516.000	Rp1.240.010.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari	Rp0	<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div></div> <div>Benyamin Koamesah,S.Pd</div> <div>NIP: 196708281999031008</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div></div> <div>Daniel W. Nalle, S. Pt</div> <div>NIP: 197105182006041003</div>											
Februari	Rp0												
Maret	Rp0												
April	Rp16.675.000												
Mei	Rp227.558.000												
Juni	Rp6.000.000												
Juli	Rp228.957.000												
Agustus	Rp5.000.000												
September	Rp5.000.000												
Oktober	Rp1.009.078.000												
November	Rp880.998.000												
Desember	Rp2.250.000												
Jumlah	Rp2.381.516.000												

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/B.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp50.725.300 (terbilang: lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga 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	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp103.165.000	Dana yang dibutuhkan	Rp50.725.300
Keluaran	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen
Hasil	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen	Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 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 Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					1 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					Rp103.165.000					Rp50.725.300	(Rp52.439.700)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp103.165.000					Rp50.725.300	(Rp52.439.700)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.595.000					Rp40.300.300	(Rp29.294.700)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.595.000					Rp40.300.300	(Rp29.294.700)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp29.595.000					Rp300.300	(Rp29.294.700)
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.595.000					Rp300.300	(Rp29.294.700)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	98650 Lembar	Lembar	300	0	Rp29.595.000	1001 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.300	(Rp29.294.700)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000					Rp40.000.000	Rp0
	[-]											
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	1000 Kotak	OK	30.000	0	Rp30.000.000	1000 Kotak	OK	30.000	0	Rp30.000.000	Rp0
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	1000 Dos	OK	10.000	0	Rp10.000.000	1000 Dos	OK	10.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[#] Biaya Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[-]											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	8 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.120.000	5 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp4.845.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	13 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp11.700.000	14 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.200.000	(Rp7.500.000)

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)	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	4 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000	4 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000	(Rp3.000.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	25 Orang x 15 Hari	Per hari	30.000	0	Rp11.250.000	23 Orang x 5 Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.450.000	(Rp7.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp103.165.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp50.725.300	(Rp52.439.700)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp103.165.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp50.725.300	(Rp52.439.700)
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div></div> <div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u></div> <div>NIP: 196708281999031008</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	Rp50.725.300											
Mei	Rp0											
Juni	Rp0											
Juli	Rp0											
Agustus	Rp0											
September	Rp0											
Oktober	Rp0											
November	Rp0											
Desember	Rp0											
Jumlah	Rp50.725.300											
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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp697.746.000 (terbilang: enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam 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	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp983.847.580	Dana yang dibutuhkan	Rp697.746.000
Keluaran	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 %	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 %
Hasil	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 %	Meningkatnya Kapasitas DPRD	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD				
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 Hasil Pendalaman Tugas DPRD			4 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 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					Rp657.826.000					Rp487.746.000 (Rp170.080.000)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp657.826.000					Rp487.746.000 (Rp170.080.000)				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp189.000.000					Rp144.000.000 (Rp45.000.000)				
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp189.000.000					Rp144.000.000 (Rp45.000.000)				
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp189.000.000					Rp144.000.000 (Rp45.000.000)				
	[#] Biaya Kontribusi Peserta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp189.000.000					Rp144.000.000 (Rp45.000.000)				
	[-] 1. Pimpinan DPRD														
	Biaya Kontribusi Kepesertaan Diklat Spesifikasi :	3 Orang x 4 Kali	Orang	4.500.000	0	Rp54.000.000	3 Orang x 2 Kali	Orang	4.500.000	0	Rp27.000.000	(Rp27.000.000)			
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekwan														
	Biaya Kontribusi Kepesertaan Diklat Spesifikasi :	23 Orang x 1 Kali	Orang	4.500.000	0	Rp103.500.000	23 Orang x 1 Kali	Orang	4.500.000	0	Rp103.500.000	Rp0			
	[-] 3. PNS/Pendamping														
	Biaya Kontribusi Kepesertaan Diklat Spesifikasi :	7 Orang x 1 Kali	Orang	4.500.000	0	Rp31.500.000	3 Orang x 1 Kali	Orang	4.500.000	0	Rp13.500.000	(Rp18.000.000)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp468.826.000					Rp343.746.000 (Rp125.080.000)				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp468.826.000					Rp343.746.000 (Rp125.080.000)				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp468.826.000					Rp343.746.000 (Rp125.080.000)				
	[#] 1. Bimbingan Teknis ke Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp468.826.000					Rp343.746.000 (Rp125.080.000)				
	[-] 1. Pimpinan DPRD														
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp3.072.000	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.536.000	(Rp1.536.000)			
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD,PEJABAT ESELON I	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp72.000.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp36.000.000	(Rp36.000.000)			
	Transportasi Kantor â€™ Pelabuhan Ba€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp600.000	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp300.000	(Rp300.000)			

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 Baâ€™™ a â€™™ Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp2.100.000	Rp1.050.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€™™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 4 Kali	PP	216.000	0	Rp2.592.000	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp1.296.000	(Rp1.296.000)
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp60.972.000	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp30.486.000	(Rp30.486.000)
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	3 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	900.000	0	Rp8.100.000	00 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	900.000	0	Rp0	(Rp8.100.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Diklat	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	OH	130.000	0	Rp3.120.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	130.000	0	Rp1.560.000	(Rp1.560.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang x 1 Hari x 4 Kali	OH	530.000	0	Rp6.360.000	3 Orang x 1 Hari x 2 Kali	OH	530.000	0	Rp3.180.000	(Rp3.180.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp10.320.000	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	(Rp5.160.000)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	OH	250.000	0	Rp9.000.000	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	250.000	0	Rp4.500.000	(Rp4.500.000)
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekwan											
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp5.888.000	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp5.888.000	Rp0
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	23 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp46.000.000	23 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp46.000.000	Rp0
	Transportasi Kantor â€™™ Pelabuhan Baâ€™™™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp1.150.000	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp1.150.000	Rp0
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™™™ a â€™™ Tenau Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp8.050.000	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp8.050.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€™™Hotel/Penginapan Spesifikasi :	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp4.968.000	23 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp4.968.000	Rp0
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp116.863.000	23 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp116.863.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Diklat	23 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	130.000	0	Rp5.980.000	23 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	130.000	0	Rp5.980.000	Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	23 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	530.000	0	Rp12.190.000	23 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	530.000	0	Rp12.190.000	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)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	23 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp19.780.000	23 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp19.780.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	23 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp10.350.000	23 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp10.350.000	Rp0
	[-] 3. PNS/Pendamping											
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp1.792.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp768.000	(Rp1.024.000)
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp3.600.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp3.600.000	Rp0
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	4 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp3.600.000	00 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp0	(Rp3.600.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp350.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	(Rp200.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp2.450.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	(Rp1.400.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp1.512.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	(Rp864.000)
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	7 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp35.567.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp15.243.000	(Rp20.324.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Diklat	7 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	130.000	0	Rp1.820.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	130.000	0	Rp780.000	(Rp1.040.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	7 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	530.000	0	Rp3.710.000	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	OH	530.000	0	Rp1.590.000	(Rp2.120.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	7 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp6.020.000	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp2.580.000	(Rp3.440.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp657.826.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp487.746.000 (Rp170.080.000)

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan								
		Indikator		Target		Indikator				Target				
		Jumlah Website DPRD		1 Website		Jumlah Website DPRD				1 Website				
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					Rp26.021.580							Rp0	(Rp26.021.580)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.021.580							Rp0	(Rp26.021.580)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.021.580							Rp0	(Rp26.021.580)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.021.580							Rp0	(Rp26.021.580)
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp5.400.000							Rp0	(Rp5.400.000)
	[#] Pengelolaan website DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.400.000							Rp0	(Rp5.400.000)
	[-]													
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi : Redaktur	1 Orang x 12 Bulan	Per Tayang	450.000	0	Rp5.400.000	00 Orang x 12 Bulan	Per Tayang	450.000	0	Rp0	(Rp5.400.000)		
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.971.580							Rp0	(Rp3.971.580)
	[#] Pengelolaan website DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.971.580							Rp0	(Rp3.971.580)
	[-]													
	Jasa Khusus Spesifikasi : Hosting	1 Tahun	Tahun	3.578.000	393.580	Rp3.971.580	00 Tahun	Tahun	3.578.000	0	Rp0	(Rp3.971.580)		
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp16.650.000							Rp0	(Rp16.650.000)
	[#] Jasa Khusus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp16.650.000							Rp0	(Rp16.650.000)
	[-]													
	Maintenance & Web Developing-Costum Web Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	10.000.000	1.100.000	Rp11.100.000	00 Tahun	Tahun	10.000.000	0	Rp0	(Rp11.100.000)		
	Maintenance & Web Developing-Plug in + Set Up Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.000.000	550.000	Rp5.550.000	00 Tahun	Tahun	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.550.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp26.021.580	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp0	(Rp26.021.580)		
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														

Lokasi : Kab. Rote Ndao													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli					3 Orang/bulan	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang/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					Rp90.000.000						Rp0	(Rp90.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.000.000						Rp0	(Rp90.000.000)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000						Rp0	(Rp90.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000						Rp0	(Rp90.000.000)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp90.000.000						Rp0	(Rp90.000.000)
	[#] Penyediaan Tim Ahli DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000.000						Rp0	(Rp90.000.000)
	[-]												
	Jasa Tenaga Ahli DPRD Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp90.000.000	00 Orang x 00 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp0	(Rp90.000.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp0	(Rp90.000.000)
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Rote Ndao													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator				Target		
	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi DPRD					7 Orang/bulan	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi DPRD				7 Orang/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					Rp210.000.000						Rp210.000.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.000.000						Rp210.000.000	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)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.000.000					Rp210.000.000	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp210.000.000					Rp210.000.000	Rp0
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp210.000.000					Rp210.000.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp210.000.000					Rp210.000.000	Rp0
	[-]											
	Jasa Tenaga Ahli Fraksi Spesifikasi :	7 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp210.000.000	7 Orang x 12 Bulan	OB	2.500.000	0	Rp210.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp210.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp210.000.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp983.847.580	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp697.746.000	(Rp286.101.580)
Rencana Penarikan Dana per Bulan					<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div></div> <div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u></div> <div>NIP: 196708281999031008</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		Rp297.517.516										
Februari		Rp0										
Maret		Rp0										
April		Rp251.063.539										
Mei		Rp17.500.000										
Juni		Rp17.500.000										
Juli		Rp26.664.945										
Agustus		Rp17.500.000										
September		Rp17.500.000										
Oktober		Rp17.500.000										
November		Rp17.500.000										
Desember		Rp17.500.000										
Jumlah		Rp697.746.000										
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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp4.417.710.000 (<i>terbilang: empat miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh 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 kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp4.493.735.000	Dana yang dibutuhkan	Rp4.417.710.000
Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20 Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam 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 Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				16 Laporan		
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					Rp205.440.000					Rp193.200.000	(Rp12.240.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp205.440.000					Rp193.200.000	(Rp12.240.000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp205.440.000					Rp193.200.000	(Rp12.240.000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp205.440.000					Rp193.200.000	(Rp12.240.000)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp205.440.000					Rp193.200.000	(Rp12.240.000)	
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp205.440.000					Rp193.200.000	(Rp12.240.000)	
	[-] 1. Pimpinan DPRD												
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	3 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	170.000	0	Rp12.240.000	3 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	170.000	0	Rp12.240.000	Rp0	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	3 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	125.000	0	Rp9.000.000	3 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	125.000	0	Rp9.000.000	Rp0	
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD												
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	23 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	170.000	0	Rp93.840.000	23 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	170.000	0	Rp93.840.000	Rp0	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	23 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	75.000	0	Rp41.400.000	23 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	75.000	0	Rp41.400.000	Rp0	
	[-] 3. Pendampingan (PNS/TKD/Sopir)												
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	12 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	170.000	0	Rp48.960.000	9 Orang x 4 Hari x 6 Kali	OH	170.000	0	Rp36.720.000	(Rp12.240.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp205.440.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp193.200.000	(Rp12.240.000)	
Sub Kegiatan	:	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD											
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 Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun						1 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					Rp20.000.000					Rp11.790.000	(Rp8.210.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000					Rp11.790.000	(Rp8.210.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.780.000					Rp7.980.000	(Rp3.800.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.780.000					Rp7.980.000	(Rp3.800.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.610.000					Rp485.000	(Rp1.125.000)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.610.000					Rp485.000	(Rp1.125.000)	
	[-]												
	Ballpoin Spesifikasi : Tinta Gell	25 Buah	Buah	21.000	0	Rp525.000	10 Buah	Buah	21.000	0	Rp210.000	(Rp315.000)	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	13 Rim	Rim	65.000	0	Rp845.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	(Rp650.000)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 200 ml	3 Botol	Tube	80.000	0	Rp240.000	1 Botol	Tube	80.000	0	Rp80.000	(Rp160.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.750.000					Rp1.075.000	(Rp2.675.000)	
	[#] Foto Copy dan jilid Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.750.000					Rp1.075.000	(Rp2.675.000)	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.000.000	1500 Lembar	Lembar	300	0	Rp450.000	(Rp2.550.000)	
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi : Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	25.000	0	Rp750.000	25 Buku	Buku	25.000	0	Rp625.000	(Rp125.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.420.000					Rp6.420.000	Rp0	
	[#] Biaya Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.420.000					Rp6.420.000	Rp0	
	[-]												
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	160 Kotak	OK	30.000	0	Rp4.800.000	160 Kotak	OK	30.000	0	Rp4.800.000	Rp0	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	162 Dos	OK	10.000	0	Rp1.620.000	162 Dos	OK	10.000	0	Rp1.620.000	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)			
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp8.220.000						Rp3.810.000	(Rp4.410.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp8.220.000						Rp3.810.000	(Rp4.410.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur						Rp8.220.000						Rp3.810.000	(Rp4.410.000)
	[#] Biaya Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp8.220.000						Rp3.810.000	(Rp4.410.000)
	[-]													
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.020.000	2 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp510.000	(Rp510.000)		
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	5 Orang x 10 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp3.000.000	4 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp1.200.000	(Rp1.800.000)		
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	2 Orang x 10 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000	2 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp750.000	(Rp750.000)		
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	9 Orang x 10 Hari	Per hari	30.000	0	Rp2.700.000	9 Orang x 5 Hari	Per hari	30.000	0	Rp1.350.000	(Rp1.350.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp11.790.000	(Rp8.210.000)		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses												
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi		: Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Indikator			Target		Indikator				Target			
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3 Dokumen		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 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						Rp4.268.295.000						Rp4.212.720.000	(Rp55.575.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.268.295.000						Rp4.212.720.000	(Rp55.575.000)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp3.734.820.000						Rp3.684.240.000	(Rp50.580.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp3.734.820.000						Rp3.684.240.000	(Rp50.580.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp2.913.000						Rp2.913.000	Rp0
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp2.913.000						Rp2.913.000	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)	
	[-]											
	Ballpoin Spesifikasi :	55 Dos	Dos	35.000	0	Rp1.925.000	55 Dos	Dos	35.000	0	Rp1.925.000	Rp0
	Buku kwitansi Spesifikasi : 100 lembar	26 Buah	Buah	13.000	0	Rp338.000	26 Buah	Buah	13.000	0	Rp338.000	Rp0
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	10 Rim	Rim	65.000	0	Rp650.000	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.407.000					Rp1.107.000	(Rp300.000)
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.407.000					Rp1.107.000	(Rp300.000)
	[-]											
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	4690 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.407.000	3690 Lembar	Lembar	300	0	Rp1.107.000	(Rp300.000)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.600.000					Rp3.600.000	Rp0
	[-]											
	Materai Spesifikasi : 10000	25 Orang x 4 Buah x 3 Kali	Buah	12.000	0	Rp3.600.000	25 Orang x 4 Buah x 3 Kali	Buah	12.000	0	Rp3.600.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.726.900.000					Rp3.676.620.000	(Rp50.280.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.726.900.000					Rp2.484.300.000	(Rp1.242.600.000)
	[-]											
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	124230 Kotak	OK	30.000	0	Rp3.726.900.000	82810 Kotak	OK	30.000	0	Rp2.484.300.000	(Rp1.242.600.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Reses 3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp1.192.320.000	Rp1.192.320.000
	[-]											
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	0 OK	OK	0	0	Rp0	24 Orang x 1656 Kotak	OK	30.000	0	Rp1.192.320.000	Rp1.192.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp374.625.000					Rp369.630.000	(Rp4.995.000)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp374.625.000					Rp369.630.000	(Rp4.995.000)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp374.625.000					Rp369.630.000	(Rp4.995.000)
	[#] Belanja Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Reses Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp374.625.000					Rp249.750.000	(Rp124.875.000)
	[-]											

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 Gedung Ruangan Kecil / Aula Spesifikasi : Kuarang dari 100 orang	225 Kali	Hari	1.500.000	37.125.000	Rp374.625.000	150 Kali	Hari	1.500.000	24.750.000	Rp249.750.000	(Rp124.875.000)
	[#] Belanja Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Reses 3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp119.880.000	Rp119.880.000
	[-]											
	Sewa Gedung Ruangan Kecil / Aula Spesifikasi : Kuarang dari 100 orang	0 Hari	Hari	0	0	Rp0	72 Hari	Hari	1.500.000	11.880.000	Rp119.880.000	Rp119.880.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp158.850.000					Rp158.850.000	Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp158.850.000					Rp158.850.000	Rp0
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp158.850.000					Rp158.850.000	Rp0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp158.850.000					Rp140.490.000	(Rp18.360.000)
	[-] 1. Pimpinan DPRD											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	3 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	170.000	0	Rp9.180.000	3 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	170.000	0	Rp9.180.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	3 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	125.000	0	Rp6.750.000	3 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	125.000	0	Rp6.750.000	Rp0
	[-] 2. Anggota DPRD											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	22 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	170.000	0	Rp67.320.000	22 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	170.000	0	Rp67.320.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	22 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	75.000	0	Rp29.700.000	22 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	75.000	0	Rp29.700.000	Rp0
	[-] 3. Pendampingan (PNS/Sopir)											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	15 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	170.000	0	Rp45.900.000	9 Orang x 6 Hari x 3 Kali	OH	170.000	0	Rp27.540.000	(Rp18.360.000)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten untuk Reses 3 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp18.360.000	Rp18.360.000
	[-] 3. Pendampingan (PNS/Sopir)											
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi :	0 OH	OH	0	0	Rp0	18 Orang x 6 Hari x 1 Kali	OH	170.000	0	Rp18.360.000	Rp18.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.268.295.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp4.212.720.000	(Rp55.575.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.493.735.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp4.417.710.000	(Rp76.025.000)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u></div><div>NIP: 196708281999031008</div></div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div><div>NIP: 197105182006041003</div></div></div>
Januari	Rp16.340.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp0	
April	Rp1.425.525.000	
Mei	Rp45.680.000	
Juni	Rp21.375.000	
Juli	Rp1.444.559.000	
Agustus	Rp21.375.000	
September	Rp21.375.000	
Oktober	Rp1.421.481.000	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp4.417.710.000	

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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp774.784.000 (terbilang: tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat 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	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp440.056.000	Dana yang dibutuhkan	Rp774.784.000
Keluaran	Terlaksananya Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen	Terlaksananya Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen	Terlaksananya Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	24 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0				
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
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 Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				24 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					24 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					Rp440.056.000					Rp774.784.000	Rp334.728.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp440.056.000					Rp774.784.000	Rp334.728.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp440.056.000					Rp774.784.000	Rp334.728.000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp440.056.000					Rp774.784.000	Rp334.728.000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp440.056.000					Rp774.784.000	Rp334.728.000	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp440.056.000					Rp610.466.000	Rp170.410.000	
	[-] 1. Pimpinan DPRD												
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD,PEJABAT ESELON I	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp108.000.000	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang/hari	3.000.000	0	Rp81.000.000	(Rp27.000.000)	
	Transportasi Hotel/ Penginapan “ Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 4 Kali	PP	50.000	0	Rp600.000	3 Orang / PP x 4 Kali	PP	50.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Transportasi Kantor “ Pelabuhan Ba’a a PP/Bandara PP Spesifikasi :	3 Orang x 4 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp600.000	3 Orang x 4 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp600.000	Rp0	
	Transportasi Kapal Cepat Ba’a a “ Tenau Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	Rp1.050.000	
	Transportasi Pelabuhan/bandara “Hotel/Penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 4 Kali	PP	216.000	0	Rp2.592.000	3 Orang / PP x 4 Kali	PP	216.000	0	Rp2.592.000	Rp0	
	Transportasi Udara Kupang - Rote Spesifikasi : Ekonomi	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	900.000	0	Rp10.800.000	3 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	900.000	0	Rp8.100.000	(Rp2.700.000)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp20.640.000	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp20.640.000	Rp0	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	3.750.000	0	Rp33.750.000	Rp33.750.000	

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)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	250.000	0	Rp12.000.000	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	250.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	[-] 2. Anggota DPRD											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	22 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp66.000.000	22 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp66.000.000	Rp0
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	22 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp1.100.000	22 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp2.200.000	Rp1.100.000
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	22 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp1.100.000	22 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp2.200.000	Rp1.100.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	22 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp7.700.000	22 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp15.400.000	Rp7.700.000
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	22 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp4.752.000	22 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp9.504.000	Rp4.752.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	22 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp37.840.000	22 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp75.680.000	Rp37.840.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	22 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	2.133.000	0	Rp140.778.000	Rp140.778.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	22 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp13.200.000	22 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	150.000	0	Rp26.400.000	Rp13.200.000
	[-] 3. Sekwan/Pendampingan											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp12.000.000	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp12.000.000	Rp0
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	1 Orang / PP x 4 Kali	PP	50.000	0	Rp200.000	1 Orang / PP x 4 Kali	PP	50.000	0	Rp200.000	Rp0
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	1 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp200.000	1 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp200.000	Rp0
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	1 Orang / PP x 4 Kali	PP	350.000	0	Rp1.400.000	1 Orang / PP x 4 Kali	PP	350.000	0	Rp1.400.000	Rp0
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	1 Orang / PP x 4 Kali	PP	216.000	0	Rp864.000	1 Orang / PP x 4 Kali	PP	216.000	0	Rp864.000	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)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp6.880.000	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp6.880.000	Rp0
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	150.000	0	Rp2.400.000	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	150.000	0	Rp2.400.000	Rp0
	[-] 4. Pendamping/Eselon III - Golongan IV											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON III, GOL. IV	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp10.800.000	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	600.000	0	Rp5.400.000	(Rp5.400.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp300.000	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	(Rp150.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	350.000	0	Rp2.100.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	(Rp1.050.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	3 Orang / PP x 2 Kali	PP	216.000	0	Rp1.296.000	3 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp648.000	(Rp648.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 2 Kali	OH	430.000	0	Rp10.320.000	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp5.160.000	(Rp5.160.000)
	[-] 5. Pendamping/Eselon IV Gol. III/Fungsional/Staf											
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV, GOL. III	7 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp9.450.000	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp5.400.000	(Rp4.050.000)
	Transportasi Hotel/ Penginapan â€” Tempat Tujuan Penugasan Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp350.000	6 Orang / PP x 1 Kali	PP	50.000	0	Rp300.000	(Rp50.000)
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp350.000	5 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp250.000	(Rp100.000)
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp2.450.000	4 Orang / PP x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.400.000	(Rp1.050.000)
	Transportasi Pelabuhan/bandara â€”Hotel/Penginapan Spesifikasi :	7 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp1.512.000	5 Orang / PP x 1 Kali	PP	216.000	0	Rp1.080.000	(Rp432.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	7 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp12.040.000	5 Orang x 4 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp8.600.000	(Rp3.440.000)
	[-] 6. Pendamping/Sopir - Mobil Pimpinan dan Sekwan											

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 : GOL. I,II	4 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp21.600.000	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang/hari	450.000	0	Rp16.200.000	(Rp5.400.000)
	Transportasi ASDP Rote â€” Kupang /Orang + Mobil Spesifikasi :	4 Orang / PP x 4 Kali	PP	1.800.000	0	Rp28.800.000	4 Orang / PP x 3 Kali	PP	1.800.000	0	Rp21.600.000	(Rp7.200.000)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 4 Kali	OH	430.000	0	Rp27.520.000	4 Orang x 4 Hari x 3 Kali	OH	430.000	0	Rp20.640.000	(Rp6.880.000)
	 [#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp95.612.000	Rp95.612.000
	 [-] 1. Pimpinan DPRD											
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp768.000	Rp768.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp648.000	Rp648.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di DKI. Jakarta Spesifikasi : KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD,PEJABAT ESELON I	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Hari	Orang/hari	5.850.000	0	Rp35.100.000	Rp35.100.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : KEPALA DAERAH, PIMPINAN DPRD,PEJABAT ESELON I	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Hari	Orang/hari	3.000.000	0	Rp18.000.000	Rp18.000.000
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™ a PP/Bandara PP Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp150.000	Rp150.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™ a â€” Tenau Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp1.050.000	Rp1.050.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp15.243.000	Rp15.243.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	3 Orang x 3 Hari	OH	530.000	0	Rp4.770.000	Rp4.770.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	3 Orang x 2 Hari	OH	430.000	0	Rp2.580.000	Rp2.580.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	0 OH	OH	0	0	Rp0	3 Orang x 5 Hari	OH	250.000	0	Rp3.750.000	Rp3.750.000
	 [-] 2. Sekwan											
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	256.000	0	Rp256.000	Rp256.000
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Kali	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	108.000	0	Rp216.000	Rp216.000

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 DKI. Jakarta Spesifikasi :	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.200.000	0	Rp2.400.000	Rp2.400.000
	Penginapan Perjalanan Dinas di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : PEJABAT ESELON II, ANGGOTA DPRD	0 Orang/hari	Orang/hari	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang/hari	1.000.000	0	Rp2.000.000	Rp2.000.000
	Transportasi Kantor â€” Pelabuhan Baâ€™a PP/Bandara PP Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	50.000	0	Rp50.000	Rp50.000
	Transportasi Kapal Cepat Baâ€™a â€” Tenau Spesifikasi :	0 PP	PP	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kali	PP	350.000	0	Rp350.000	Rp350.000
	Transportasi Udara Jakarta - Kupang Spesifikasi : Ekonomi	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000	0	Rp5.081.000	Rp5.081.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	OH	530.000	0	Rp1.590.000	Rp1.590.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Luar Kota	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	OH	430.000	0	Rp860.000	Rp860.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi : Luar Daerah	0 OH	OH	0	0	Rp0	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	OH	150.000	0	Rp750.000	Rp750.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerahh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp0					Rp68.706.000	Rp68.706.000
	[-] 1. Pimpinan DPRD											
	Transportasi Udara Kupang - Jakarta Spesifikasi : .	0 Orang / PP	Orang / PP	0	0	Rp0	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	9.413.000	0	Rp18.826.000	Rp18.826.000
	Uang Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	8.720.000	0	Rp34.880.000	Rp34.880.000
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi : Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	0 Orang / Hari	Orang / Hari	0	0	Rp0	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	3.750.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp440.056.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp774.784.000	Rp334.728.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp440.056.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp774.784.000	Rp334.728.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u></div><div>NIP: 196708281999031008</div></div><div>Mengesahkan,</div><div>PPKD</div><div><div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div><div>NIP: 197105182006041003</div></div></div>		
Januari	Rp26.957.000			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp50.000.000			
Mei	Rp50.000.000			
Juni	Rp50.000.000			
Juli	Rp113.099.000			
Agustus	Rp75.000.000			
September	Rp75.000.000			
Oktober	Rp334.728.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp774.784.000			
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.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD				
Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran				
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Unit : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp266.500.000 (terbilang: dua ratus enam puluh enam juta lima ratus 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	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %	Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp434.973.300	Dana yang dibutuhkan	Rp266.500.000
Keluaran	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	10 Dokumen	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	10 Dokumen
Hasil	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	10 Dokumen	Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran	10 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan :				
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
Lokasi : Kab. Rote Ndao				
Keluaran Sub Kegiatan :				

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
Indikator			Target	Indikator			Target
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS			2 Dokumen	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS			2 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					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
	[-]											
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	400 Kotak	Orang	30.000	1.320.000	Rp13.320.000	300 Kotak	Orang	30.000	990.000	Rp9.990.000	(Rp3.330.000)
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	1001 Dos	Orang	15.000	1.651.650	Rp16.666.650	300 Dos	Orang	15.000	495.000	Rp4.995.000	(Rp11.671.650)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.986.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.985.000	(Rp15.001.650)

Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Rote Ndao

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan				2 Dokumen	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan				2 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					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)

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					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.986.650					Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
	[-]											
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	400 Kotak	Orang	30.000	1.320.000	Rp13.320.000	300 Kotak	Orang	30.000	990.000	Rp9.990.000	(Rp3.330.000)
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD	1001 Dos	Orang	15.000	1.651.650	Rp16.666.650	300 Dos	Orang	15.000	495.000	Rp4.995.000	(Rp11.671.650)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.986.650	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp14.985.000	(Rp15.001.650)
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Terlaksananya Pembahasan APBD				2 Dokumen	Terlaksananya Pembahasan APBD					2 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					Rp125.000.000					Rp91.265.000	(Rp33.735.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000					Rp91.265.000	(Rp33.735.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp91.430.000					Rp80.840.000	(Rp10.590.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp91.430.000					Rp80.840.000	(Rp10.590.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.992.000					Rp540.000	(Rp4.452.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.992.000					Rp540.000	(Rp4.452.000)
	[-]											
	Ballpoin Spesifikasi :	20 Dos	Dos	35.000	0	Rp700.000	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp70.000	(Rp630.000)

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)		
	Ballpoin Spesifikasi : Tinta Gell	50 Buah	Buah	21.000	0	Rp1.050.000	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp63.000	(Rp987.000)	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	36 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.340.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	(Rp2.145.000)	
	Map Folio Spesifikasi :	137 Buah	Buah	2.000	0	Rp274.000	33 Buah	Buah	2.000	0	Rp66.000	(Rp208.000)	
	Stabilo Spesifikasi :	28 Buah	Buah	11.000	0	Rp308.000	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp66.000	(Rp242.000)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 200 ml	4 Botol	Tube	80.000	0	Rp320.000	1 Botol	Tube	80.000	0	Rp80.000	(Rp240.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.438.000						Rp300.000	(Rp6.138.000)
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.438.000						Rp300.000	(Rp6.138.000)
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	21460 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.438.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	(Rp6.138.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.000.000						Rp80.000.000	Rp0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000						Rp80.000.000	Rp0
	[-]												
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	2000 Kotak	OK	30.000	0	Rp60.000.000	2000 Kotak	OK	30.000	0	Rp60.000.000	Rp0	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	2000 Dos	OK	10.000	0	Rp20.000.000	2000 Dos	OK	10.000	0	Rp20.000.000	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[#] Biaya Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[-]												
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	8 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.120.000	5 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp4.845.000)	
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	13 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp11.700.000	14 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.200.000	(Rp7.500.000)	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	4 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000	4 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000	(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)	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	25 Orang x 15 Hari	Per hari	30.000	0	Rp11.250.000	23 Orang x 5 Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.450.000	(Rp7.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp91.265.000	(Rp33.735.000)
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Rote Ndao												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator			Target		Indikator					Target	
	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan			2 Dokumen		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan					2 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					Rp125.000.000					Rp54.000.000	(Rp71.000.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000					Rp54.000.000	(Rp71.000.000)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp91.430.000					Rp43.575.000	(Rp47.855.000)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp91.430.000					Rp43.575.000	(Rp47.855.000)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.992.000					Rp540.000	(Rp4.452.000)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.992.000					Rp540.000	(Rp4.452.000)
	[-]											
	Ballpoin Spesifikasi :	20 Dos	Dos	35.000	0	Rp700.000	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp70.000	(Rp630.000)
	Ballpoin Spesifikasi : Tinta Gell	50 Buah	Buah	21.000	0	Rp1.050.000	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp63.000	(Rp987.000)
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	36 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.340.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	(Rp2.145.000)
	Map Folio Spesifikasi :	137 Buah	Buah	2.000	0	Rp274.000	33 Buah	Buah	2.000	0	Rp66.000	(Rp208.000)
	Stabilo Spesifikasi :	28 Buah	Buah	11.000	0	Rp308.000	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp66.000	(Rp242.000)
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 200 ml	4 Botol	Tube	80.000	0	Rp320.000	1 Botol	Tube	80.000	0	Rp80.000	(Rp240.000)

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)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.438.000						Rp300.000	(Rp6.138.000)
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.438.000						Rp300.000	(Rp6.138.000)
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	21460 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.438.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	(Rp6.138.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.000.000						Rp42.735.000	(Rp37.265.000)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000						Rp42.735.000	(Rp37.265.000)
	[-]												
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	2000 Kotak	OK	30.000	0	Rp60.000.000	1000 Kotak	OK	30.000	3.300.000	Rp33.300.000	(Rp26.700.000)	
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	2000 Dos	OK	10.000	0	Rp20.000.000	850 Dos	OK	10.000	935.000	Rp9.435.000	(Rp10.565.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[#] Biaya Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.570.000						Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[-]												
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	8 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.120.000	5 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp4.845.000)	
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	13 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp11.700.000	14 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.200.000	(Rp7.500.000)	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	4 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000	4 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000	(Rp3.000.000)	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	25 Orang x 15 Hari	Per hari	30.000	0	Rp11.250.000	23 Orang x 5 Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.450.000	(Rp7.800.000)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp54.000.000	(Rp71.000.000)	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Rote Ndao													
Keluaran Sub Kegiatan :													

		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator					Target	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggung- jawaban APBD			2 Dokumen		Terlaksananya Pembahasan Pertanggung- jawaban APBD					2 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					Rp125.000.000					Rp91.265.000	(Rp33.735.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000					Rp91.265.000	(Rp33.735.000)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp91.430.000					Rp80.840.000	(Rp10.590.000)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp91.430.000					Rp80.840.000	(Rp10.590.000)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.992.000					Rp540.000	(Rp4.452.000)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.992.000					Rp540.000	(Rp4.452.000)	
	[-]												
	Ballpoin Spesifikasi :	20 Dos	Dos	35.000	0	Rp700.000	2 Dos	Dos	35.000	0	Rp70.000	(Rp630.000)	
	Ballpoin Spesifikasi : Tinta Gell	50 Buah	Buah	21.000	0	Rp1.050.000	3 Buah	Buah	21.000	0	Rp63.000	(Rp987.000)	
	Kertas HVS Spesifikasi : folio 70 gr	36 Rim	Rim	65.000	0	Rp2.340.000	3 Rim	Rim	65.000	0	Rp195.000	(Rp2.145.000)	
	Map Folio Spesifikasi :	137 Buah	Buah	2.000	0	Rp274.000	33 Buah	Buah	2.000	0	Rp66.000	(Rp208.000)	
	Stabilo Spesifikasi :	28 Buah	Buah	11.000	0	Rp308.000	6 Buah	Buah	11.000	0	Rp66.000	(Rp242.000)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi : 200 ml	4 Botol	Tube	80.000	0	Rp320.000	1 Botol	Tube	80.000	0	Rp80.000	(Rp240.000)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.438.000					Rp300.000	(Rp6.138.000)	
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.438.000					Rp300.000	(Rp6.138.000)	
	[-]												
	Fotocopy Spesifikasi : HVS folio 60 gram	21460 Lembar	Lembar	300	0	Rp6.438.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp300.000	(Rp6.138.000)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp80.000.000					Rp80.000.000	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)	
	Jamuan Makan Kotak/Bks Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	2000 Kotak	OK	30.000	0	Rp60.000.000	2000 Kotak	OK	30.000	0	Rp60.000.000	Rp0
	Makanan kecil/snack Spesifikasi : Penyelenggaraan kegiatan rapat kerja di tingkat SKPD	2000 Dos	OK	10.000	0	Rp20.000.000	2000 Dos	OK	10.000	0	Rp20.000.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[#] Biaya Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.570.000					Rp10.425.000	(Rp23.145.000)
	[-]											
	Lembur Golongan II Spesifikasi :	8 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp6.120.000	5 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	17.000	0	Rp1.275.000	(Rp4.845.000)
	Lembur Golongan III Spesifikasi :	13 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp11.700.000	14 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	20.000	0	Rp4.200.000	(Rp7.500.000)
	Lembur Golongan IV Spesifikasi :	4 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp4.500.000	4 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	25.000	0	Rp1.500.000	(Rp3.000.000)
	Uang Makan Lembur Spesifikasi :	25 Orang x 15 Hari	Per hari	30.000	0	Rp11.250.000	23 Orang x 5 Hari	Per hari	30.000	0	Rp3.450.000	(Rp7.800.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp91.265.000	(Rp33.735.000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp434.973.300	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp266.500.000	(Rp168.473.300)

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Baa, tanggal 27 Oktober 2023</div> <div>Sekretaris DPRD</div> <div><div><u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u></div><div>NIP: 196708281999031008</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div><u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u></div><div>NIP: 197105182006041003</div></div>		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp0			
April	Rp0			
Mei	Rp91.265.000			
Juni	Rp0			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp83.970.000			
Oktober	Rp91.265.000			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp266.500.000			
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	