



SEKRETARIAT DPRD

2025

D P A

Sesuai
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan 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 anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 06 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

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

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

Disahkan oleh,
PPKD

Baa, Tanggal 06 Januari 2025
Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

Benyamin Koamesah,S.Pd
NIP: 196708281999031008

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN										DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO										
TAHUN ANGGARAN 2025										
Nomor :										
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD										
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah										
Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening			Uraian						Jumlah (Rp)	
			Jumlah Pendapatan						Rp0,00	
5	1		BELANJA OPERASI						Rp30.109.509.986,00	
5	1	01	Belanja Pegawai						Rp12.939.398.996,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa						Rp17.170.110.990,00	
5	2		BELANJA MODAL						Rp350.587.380,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp350.587.380,00	
			Jumlah Belanja						Rp30.460.097.366,00	
			Total Surplus/(Defisit)						(Rp30.460.097.366,00)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan						Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan						Rp0,00	
			Pembiayaan Neto						Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)				Baa, Tanggal 06 Januari 2025 SEKRETARIS DPRD <u>Benyamin Koamesah.S.Pd</u> NIP. 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari		Rp0,00	Januari		Rp3.573.443.059,00					
Februari		Rp0,00	Februari		Rp1.867.981.872,00					
Maret		Rp0,00	Maret		Rp2.260.112.515,00					
April		Rp0,00	April		Rp4.377.970.604,00					
Mei		Rp0,00	Mei		Rp3.242.105.872,00					
Juni		Rp0,00	Juni		Rp1.458.880.592,00					
Juli		Rp0,00	Juli		Rp3.742.260.892,00					
Agustus		Rp0,00	Agustus		Rp1.229.903.217,00					
September		Rp0,00	September		Rp2.347.039.892,00					
Oktober		Rp0,00	Oktober		Rp2.801.520.067,00					
November		Rp0,00	November		Rp2.335.590.892,00					
Desember		Rp0,00	Desember		Rp1.223.287.892,00					
Jumlah		Rp0,00	Jumlah		Rp30.460.097.366,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah										
No.	Nama		NIP			Jabatan		Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM		196607141994031016			Ketua TAPD				
2.	Drs. Benay Forah		196801211994031015			Wakil Ketua I				
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE		197108091999031007			Wakil Ketua II				
4.	Jermi M. Haning, Phd		197306151993021002			Wakil Ketua III				
5.	Daniel W. Nalle, S.PT		197105182006041003			Sekretaris I				
6.	Diana A. Bullu, SE		198012092009042005			Sekretaris II				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
SKPD : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD								Rp30.109.509.986,00	Rp350.587.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.460.097.366,00		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp30.109.509.986,00	Rp350.587.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.460.097.366,00		
4	02				SEKRETARIAT DPRD			Rp30.109.509.986,00	Rp350.587.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.460.097.366,00		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp16.555.196.406,00	Rp350.587.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.905.783.786,00		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp9.760.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.760.000,00		
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp5.626.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.626.000,00	
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp4.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.134.000,00	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp1.879.590.686,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.879.590.686,00		
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp1.774.410.686,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.774.410.686,00	
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp105.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp105.180.000,00	
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp14.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.625.000,00		
4	02	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp14.625.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.625.000,00	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp211.862.210,00	Rp350.587.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp562.449.590,00		
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp10.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.143.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp0,00	Rp130.210.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.210.200,00	
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp8.428.230,00	Rp220.377.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.805.410,00	
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp75.406.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.406.000,00	
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp14.829.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.829.980,00	
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp86.555.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.555.000,00	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp207.542.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp207.542.200,00	
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp17.281.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.281.400,00	
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp190.260.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.260.800,00	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp423.002.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp423.002.000,00	
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp391.754.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp391.754.000,00	
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp14.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.300.000,00	
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp10.367.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.367.000,00	
4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp6.581.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.581.000,00	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				Rp11.959.458.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.959.458.560,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp11.164.988.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.164.988.310,00		
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp345.823.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.823.250,00		
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp448.647.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.647.000,00		
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			Rp1.849.355.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.849.355.750,00		
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp61.022.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.022.150,00		
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp108.333.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.333.600,00		
4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp1.680.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.680.000.000,00		
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			Rp13.554.313.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.554.313.580,00		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			Rp3.688.348.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.688.348.000,00		
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp217.199.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.199.000,00		
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp3.451.048.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.451.048.000,00		
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp20.101.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.101.000,00		
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			Rp247.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp247.925.000,00		
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00		
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00		
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp81.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.320.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp54.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.000.000,00		
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp82.605.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.605.000,00		
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			Rp55.566.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.566.000,00		
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp55.566.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.566.000,00		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			Rp1.919.172.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.919.172.580,00		
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp1.593.151.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.593.151.000,00		
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp90.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.000.000,00		
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00		
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp26.021.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.021.580,00		
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			Rp4.065.738.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.065.738.000,00		
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Lekunik	Rp187.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.320.000,00		
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp17.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.365.000,00		
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.861.053.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.861.053.000,00		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			Rp3.577.564.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.577.564.000,00		
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp3.577.564.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.577.564.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 06 Januari 2025 SEKRETARIS DPRD		
Januari	Rp3.573.443.059,00		Benyamin Koamesah, S.Pd NIP. 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp1.867.981.872,00			
Maret	Rp2.260.112.515,00			
April	Rp4.377.970.604,00			
Mei	Rp3.242.105.872,00			
Juni	Rp1.458.880.592,00			
Juli	Rp3.742.260.892,00			
Agustus	Rp1.229.903.217,00			
September	Rp2.347.039.892,00			
Oktober	Rp2.801.520.067,00			
November	Rp2.335.590.892,00			
Desember	Rp1.223.287.892,00			
Jumlah	Rp30.460.097.366,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

Baa, Tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
KABUPATEN ROTE NDAO		DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD					
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
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 -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp217.199.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp275.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan			1. 100 % 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp217.199.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Ranperda			4 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp217.199.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp217.199.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp217.199.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp34.428.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp34.428.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp5.838.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp5.838.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp5.838.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp920.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	30 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.310.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	80 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp560.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	8 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.090.000,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.090.000,00
	[-] Fotocopy					Rp5.250.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	15000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.250.000,00
	[-] Belanja Jilid					Rp840.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	40 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp840.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.500.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.500.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp15.750.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp6.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp45.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp45.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp45.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah					Rp45.000.000,00
	Jasa Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Lainnya Spesifikasi:	9 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp45.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp137.771.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp137.771.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp107.931.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp107.931.000,00
	[-] Anggota DPRD/Bapemperda/Sekwan					Rp84.771.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	9 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.944.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	9 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp3.906.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	9 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	9 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp15.480.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	9 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp57.591.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	9 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	[-] PNS Pendamping					Rp7.720.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP x 1	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] Tim Ahli Penyusun					Rp15.440.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Perjalanan x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp864.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	4 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	4 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp29.840.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp29.840.000,00
	[-] Anggota DPRD/Bapemperda/Sekwan					Rp23.040.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	9 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp12.240.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Kota	9 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp10.800.000,00
	[-] PNS Pendamping					Rp6.800.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	5 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp217.199.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp172.199.000,00			
Mei	Rp45.000.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp217.199.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KABUPATEN ROTE NDAO		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp3.451.048.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.079.816.500,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan				1. 100 % 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.451.048.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Ranperda				4 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.451.048.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.451.048.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.451.048.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp135.156.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp135.156.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp18.826.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp18.826.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp18.826.000,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	14 Dos	Dos	Rp256.000,00	0%	Rp3.584.000,00
	Bufallo Spesifikasi:	21 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.617.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	21 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp651.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	36 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.772.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	200 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Plastik Jilid Transparan Spesifikasi:	14 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp1.078.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp700.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	29 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp7.424.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp76.330.000,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp76.330.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp6.930.000,00
	Spanduk Spesifikasi:	90 M2	M2	Rp77.000,00	0%	Rp6.930.000,00
	[-] Fotocopy					Rp63.000.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	180000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp63.000.000,00
	[-] Jilid					Rp6.400.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	640 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp6.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Ranperda Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	800 Dos	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp28.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	800 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.315.892.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.315.892.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.315.892.000,00
	[#] Evaluasi/Fasilitasi dan Harmonisasi Ranperda Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.315.892.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp495.000.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang / PP x 8 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp2.592.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp5.208.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp51.600.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	3 Orang x 9 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp3.750.000,00	0%	Rp405.000.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	3 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp30.000.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD					Rp2.364.124.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	23 Orang / PP x 8 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp19.872.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	23 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp39.928.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	23 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp4.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	23 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp395.600.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	23 Orang x 9 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp1.766.124.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	23 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp138.000.000,00
	[-] 3. PNS Pendamping					Rp277.568.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	7 Orang x 4 Orang / PP x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp12.096.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	7 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp10.472.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	7 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp1.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	7 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp120.400.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 9 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp43.200.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	5 Orang x 9 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp90.000.000,00
	[-] 4. Sopir Mobil Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD					Rp179.200.000,00
	Transportasi ASDP Rote – Kupang / Orang + Mobil Spesifikasi:	4 Mobil x 4 Kali	Orang / PP	Rp2.400.000,00	0%	Rp38.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp68.800.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	4 Orang x 9 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp72.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.451.048.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp25.000.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp1.137.928.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp40.000.000,00			
September	Rp1.111.597.000,00			
Oktober	Rp25.000.000,00			
November	Rp1.111.523.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp3.451.048.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp20.101.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan				1. 100 % 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp20.101.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen hasil pembahasan Ranperda				4 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp20.101.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp20.101.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp20.101.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp20.101.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp20.101.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp2.126.000,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp2.126.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.126.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp205.000,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Dos	Dos	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	4 Botol	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.975.000,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.975.000,00
	[-] Fotocopy					Rp2.975.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	8500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.975.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	300 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	300 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.101.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp10.601.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp9.500.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp20.101.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp15.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100 %, 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp15.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran				10 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minuman					Rp15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	300 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	300 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp15.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100 %, 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp15.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran				10 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp15.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	300 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	300 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD 				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp81.320.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp91.265.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100 %, 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp81.320.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran				10 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp81.320.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp70.895.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp70.895.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp865.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp865.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp865.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	1 Dos	Dos	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00
	Bufallo Spesifikasi:	11 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp11.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp70.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp525.000,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp525.000,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp525.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp525.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp69.505.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp69.505.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp69.505.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	1700 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp59.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	667 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp10.005.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.425.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.425.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.425.000,00
	[#] Belanja lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.425.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp10.425.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	14 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.200.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	5 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 5 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	23 Orang x 5 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.450.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp81.320.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp0,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp81.320.000,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp81.320.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp54.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp54.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100 %, 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp54.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran				10 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp54.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp54.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp54.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.030.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.030.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp645.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp645.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp645.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bufallo Spesifikasi:	38 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp38.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp70.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	2 Botol	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp525.000,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp525.000,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp525.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp525.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp40.860.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.860.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp40.860.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	936 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp32.760.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	540 Kotak	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp8.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.970.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.970.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp11.970.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.970.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp11.970.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	13 Orang x 6 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.680.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	5 Orang x 6 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.530.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 6 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	22 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.960.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp54.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari			Rp0,00	<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008
Februari			Rp0,00	
Maret			Rp0,00	
April			Rp0,00	
Mei			Rp0,00	
Juni			Rp0,00	
Juli			Rp0,00	
Agustus			Rp0,00	
September			Rp54.000.000,00	
Oktober			Rp0,00	Mengesahkan, PPKD
November			Rp0,00	
Desember			Rp0,00	
Jumlah			Rp54.000.000,00	<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp55.566.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp75.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100% 2.100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp55.566.000,00	
Keluaran	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah Dokumen Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.566.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.566.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.566.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.330.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.330.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.830.000,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.830.000,00
	[-] Foto Copy					Rp2.100.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	6000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jilid					Rp2.730.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp630.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	210 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp2.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp25.500.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.500.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp25.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	450 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp15.750.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	650 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp9.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.236.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.236.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp25.236.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.236.000,00
	[-] Lembur Sidang					Rp25.236.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	16 Orang x 12 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp11.520.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	3 Orang x 12 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.836.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 12 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	23 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp8.280.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.566.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp55.566.000,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp55.566.000,00		<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.593.151.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.001.685.820,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100% 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.593.151.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	
Hasil	Persentase pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.593.151.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.593.151.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.593.151.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp445.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp445.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp445.000.000,00
	[#] Biaya Kontribusi Peserta Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp445.000.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp60.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi:	3 Orang x 4 Kali	Orang	Rp5.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD					Rp345.000.000,00
	Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi:	23 Orang x 3 Kali	Orang	Rp5.000.000,00	0%	Rp345.000.000,00
	[-] 3. PNS Pendamping					Rp40.000.000,00
	Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi:	2 Orang x 4 Kali	Orang	Rp5.000.000,00	0%	Rp40.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.148.151.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.148.151.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.148.151.000,00
	[#] Bimbingan Teknis ke Luar Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.148.151.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp243.228.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp3.072.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp2.592.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Bisnis	3 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp9.413.000,00	0%	Rp112.956.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp5.208.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Diklat	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp3.120.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp10.320.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	3 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp3.750.000,00	0%	Rp90.000.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD					Rp835.107.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	23 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp17.664.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	23 Orang x 2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp14.904.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	23 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp350.589.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	23 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp29.946.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	23 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp3.450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Diklat	23 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp17.940.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	23 Orang x 1 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp36.570.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	23 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp59.340.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	23 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp294.354.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	23 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp10.350.000,00
	[-] 3. PNS Pendamping					Rp69.816.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.728.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp40.648.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp2.992.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Diklat	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp2.080.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 1 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.240.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.593.151.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp90.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp90.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100% 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp90.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	
Hasil	Persentase pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp90.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp90.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ali DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.000.000,00
	[-] Tenaga Ali DPRD					Rp90.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Ahli DPRD Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp90.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp90.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp7.500.000,00					
Februari	Rp7.500.000,00					
Maret	Rp7.500.000,00					
April	Rp7.500.000,00					
Mei	Rp7.500.000,00					
Juni	Rp7.500.000,00					
Juli	Rp7.500.000,00					
Agustus	Rp7.500.000,00					
September	Rp7.500.000,00					
Oktober	Rp7.500.000,00					
November	Rp7.500.000,00					
Desember	Rp7.500.000,00					
Jumlah	Rp90.000.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp210.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp210.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100% 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp210.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	
Hasil	Persentase pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp210.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp210.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp210.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp210.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp210.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp210.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ali Fraksi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp210.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ali Fraksi					Rp210.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Ahli DPRD Spesifikasi:	7 Orang x 12 Bulan x 1 Tahun	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp210.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp210.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp17.500.000,00					
Februari	Rp17.500.000,00					
Maret	Rp17.500.000,00					
April	Rp17.500.000,00					
Mei	Rp17.500.000,00					
Juni	Rp17.500.000,00					
Juli	Rp17.500.000,00					
Agustus	Rp17.500.000,00					
September	Rp17.500.000,00					
Oktober	Rp17.500.000,00					
November	Rp17.500.000,00					
Desember	Rp17.500.000,00					
Jumlah	Rp210.000.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
KABUPATEN ROTE NDAO						
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp26.021.580,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp26.021.580,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100% 2. 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp26.021.580,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	
Hasil	Persentase pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp26.021.580,00	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp26.021.580,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp26.021.580,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp26.021.580,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp26.021.580,00	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website				Rp5.400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pengelolaan Website DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.400.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Website					Rp5.400.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Spesifikasi: Redaktur	1 Orang x 12 Bulan	Per Tayang	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp20.621.580,00
	[#] Jasa Khusus Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.621.580,00
	[-] Jasa Khusus					Rp20.621.580,00
	Jasa Hosting Spesifikasi: jasa khusus	1 Tahun	Tahun	Rp3.578.000,00	11%	Rp3.971.580,00
	Maintenance & Web Developing-Costum Web Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	11%	Rp11.100.000,00
	Maintenance & Web Developing-Plug in + Set Up Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000,00	11%	Rp5.550.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.021.580,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp26.021.580,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp26.021.580,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp187.320.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp199.051.100,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan				1. 100% 2.100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp187.320.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				16 Laporan	
Hasil	Jumlah Dokumen pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				20 Dokumen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp187.320.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp187.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp187.320.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp187.320.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp187.320.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp187.320.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp187.320.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp21.240.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang Hari Kali	Rp170.000,00	0%	Rp12.240.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	3 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD					Rp129.360.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang Hari Kali	Rp170.000,00	0%	Rp89.760.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	22 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp39.600.000,00
	[-] 3. Pendamping (PNS dan Sopir)					Rp36.720.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang Hari Kali	Rp170.000,00	0%	Rp36.720.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp187.320.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp46.830.000,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp46.830.000,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp46.830.000,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp46.830.000,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp187.320.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp17.365.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.790.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan					1. 100% 2.100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp17.365.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun					1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					20 Dokumen
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Juni						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp17.365.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.365.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.365.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.385.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.385.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.180.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.180.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp1.180.000,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	5 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00
	Hekter untuk jilid Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp769.000,00	0%	Rp769.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map Folio Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp50.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.155.000,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.155.000,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp525.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp525.000,00
	[-] Belanja Jilid					Rp630.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp630.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.050.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.050.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp4.050.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	90 Porsi	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp2.700.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	90 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.980.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.980.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.980.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.980.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp10.980.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.530.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 15 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	8 Orang x 15 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp17.365.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp6.385.000,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp10.980.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp17.365.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp3.861.053.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.846.370.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan					1. 100% 2.100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.861.053.000,00
Keluaran	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses					3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					20 Dokumen
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.861.053.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.861.053.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.861.053.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.158.063.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.158.063.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.113.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.113.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp3.113.000,00
	Ballpoin Spesifikasi: Rollerball	75 Dos	Buah	Rp28.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	Buku kwitansi Spesifikasi: 100 lembar	10 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	9 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp603.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.050.000,00
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.050.000,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp1.050.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	3000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.050.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.900.000,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.900.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp3.900.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	25 Orang x 4 Buah x 3 Kali	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp3.900.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.150.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Reses Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.150.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Reses					Rp3.150.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25 Orang x 1200 Porsi x 3 Kali	Orang Porsi Kali	Rp35.000,00	0%	Rp3.150.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp562.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp562.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp562.500.000,00
	[#] Belanja Sewa gedung/tempat pertemuan Reses Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp562.500.000,00
	[-] Belanja Sewa Gedung/Tempat Pertemuan Reses					Rp562.500.000,00
	Sewa Gedung Ruangan Besar Spesifikasi: Kapasitas lebih dari 300 orang	25 Orang x 3 Titik x 3 Kali	Hari	Rp2.500.000,00	0%	Rp562.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp140.490.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp140.490.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp140.490.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp140.490.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp15.930.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	3 Orang x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp9.180.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	3 Orang x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp125.000,00	0%	Rp6.750.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD					Rp97.020.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	22 Orang x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp67.320.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	22 Orang x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp29.700.000,00
	[-] 3. Pendamping Reses (PNS dan Sopir)					Rp27.540.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	9 Orang x 6 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp27.540.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.861.053.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp3.577.564.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.012.489.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 2. Persentase Produk Hukum Daerah yang ditetapkan					1. 100 % 2. 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.577.564.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					24 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD					24 Dokumen
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.577.564.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.577.564.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.577.564.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.577.564.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.577.564.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.577.564.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp784.270.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp132.030.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.944.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp3.906.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp15.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp3.750.000,00	0%	Rp101.250.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	3 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD					Rp414.436.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	22 Orang x 2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp9.504.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	22 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp19.096.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	22 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp2.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	22 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp75.680.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	22 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp281.556.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	22 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp26.400.000,00
	[-] 3. Sekwan / Pendampingan					Rp28.257.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.302.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp19.197.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	[-] 4. PNS / Pendampingan / Eselon III - Golongan IV					Rp24.960.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Orang / PP x 3	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.296.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp2.244.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp10.320.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp10.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] 5. PNS / Pendampingan / Eselon IV - Golongan III					Rp32.376.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang x 4 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.728.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	4 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp4.488.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp13.760.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	[-] 6. Pendamping / Sopir - Mobil Pimpinan dan Sekwan					Rp67.440.000,00
	Transportasi ASDP Rote – Kupang / Orang + Mobil Spesifikasi:	4 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp2.400.000,00	0%	Rp28.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp20.640.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp18.000.000,00
	[-] 2.1 Pimpinan Komisi DPRD					Rp84.771.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	9 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.944.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	9 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp3.906.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	9 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	9 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp15.480.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	9 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp57.591.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	9 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.793.294.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp873.162.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	3 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp4.608.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Orang / PP x 6 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp3.888.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Bisnis	3 Orang x 6 Kali	Orang / PP	Rp9.413.000,00	0%	Rp169.434.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang x 6 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp7.812.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 6 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp38.160.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp15.480.000,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	3 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp8.720.000,00	0%	Rp470.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	3 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp3.750.000,00	0%	Rp135.000.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	3 Orang x 6 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp27.000.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD					Rp1.787.456.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	22 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp22.528.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	22 Orang x 2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp19.008.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	22 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp447.128.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	22 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp32.912.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	22 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	22 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp186.560.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	22 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp75.680.000,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	22 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp544.632.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	22 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp375.408.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	22 Orang x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp79.200.000,00
	[-] 3. Sekwan / Pendampingan					Rp81.248.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp864.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp8.480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp24.756.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp17.064.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 6 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[-] 4. PNS Pendamping					Rp51.428.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Orang / PP x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp864.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp8.480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp4.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.577.564.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp909.391.000,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp889.391.000,00	
Mei	Rp889.391.000,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp889.391.000,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp3.577.564.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp5.626.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.626.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.626.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					19 Dokumen
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.626.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.626.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.626.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp586.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp586.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp586.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp586.000,00
	[-] Belanja Foto Copy dan Jilid					Rp586.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	680 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp238.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	4 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp248.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.040.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.040.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.040.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Beanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.040.000,00
	[-] Biaya Lembur					Rp5.040.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 5 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 4 Hari x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.200.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	6 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.626.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa, tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD
---	--	---

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp4.134.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.134.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp4.134.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					19 Dokumen
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.134.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.134.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.134.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp144.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp144.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp144.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp144.000,00
	[-] Belanja Foto Copy dan Jilid					Rp144.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	180 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp63.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	1 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	6 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp60.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.990.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.990.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.990.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.990.000,00
	[-] Biaya Lembur					Rp3.990.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 7 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.680.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 7 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.050.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	6 Orang x 7 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.260.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.134.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah, S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp144.000,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp3.990.000,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp4.134.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.774.410.686,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.547.275.641,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu.			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.774.410.686,00		
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			23 Orang/bulan		
Hasil	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu			100 %		
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.774.410.686,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.774.410.686,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.774.410.686,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.685.610.686,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.322.190.800,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.322.190.800,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.322.190.800,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp1.322.190.800,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp94.442.200,00	0%	Rp1.322.190.800,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp100.776.676,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp100.776.676,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp100.776.676,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp100.776.676,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp7.198.334,00	0%	Rp100.776.676,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp88.830.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp88.830.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp88.830.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp88.830.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.345.000,00	0%	Rp88.830.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp45.780.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp45.780.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp45.780.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan PNS					Rp45.780.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp1.090.000,00	0%	Rp45.780.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp38.500.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp38.500.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp38.500.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp38.500.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.750.000,00	0%	Rp38.500.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp60.832.800,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp60.832.800,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp60.832.800,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp60.832.800,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.345.200,00	0%	Rp60.832.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp18.459.336,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp18.459.336,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.459.336,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp18.459.336,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.318.524,00	0%	Rp18.459.336,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp269.818,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp269.818,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp269.818,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp269.818,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp269.818,00	0%	Rp269.818,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.492.832,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.492.832,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.492.832,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp2.492.832,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp207.736,00	0%	Rp2.492.832,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp7.478.424,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp7.478.424,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.478.424,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan PNS					Rp7.478.424,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp623.202,00	0%	Rp7.478.424,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp88.800.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp88.800.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp88.800.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp88.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan PNS					Rp88.800.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp88.800.000,00	0%	Rp88.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.774.410.686,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp332.867.086,00	
Februari	Rp104.057.200,00	
Maret	Rp208.114.400,00	
April	Rp104.057.200,00	
Mei	Rp104.057.200,00	
Juni	Rp252.514.400,00	
Juli	Rp104.057.200,00	
Agustus	Rp104.057.200,00	
September	Rp104.057.200,00	
Oktober	Rp104.057.200,00	
November	Rp104.057.200,00	
Desember	Rp148.457.200,00	
Jumlah	Rp1.774.410.686,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp105.180.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp105.180.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu.				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp105.180.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	
Hasil	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp105.180.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp105.180.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp105.180.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp105.180.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp105.180.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Honorarium Admin RUP/LPSE					Rp3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Admin Sistem informasi pemerintahan lainnya Spesifikasi: Admin Sirup	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp31.380.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp31.380.000,00
	[-] Lembur Keuangan					Rp20.580.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 36 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp8.640.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 36 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	2 Orang x 1 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	6 Orang x 36 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp6.480.000,00
	[-] Lembur Pengelola Gaji dan Pengadministrasi Keuangan					Rp10.800.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	2 Orang x 60 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	2 Orang x 60 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp70.800.000,00
	[#] Belanja Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp70.800.000,00
	[-] Honorarium Pengelola APBD					Rp70.800.000,00
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp13.800.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.650.000,00	0%	Rp19.800.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas Rp.25 milliar s.d Rp.50 milliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp14.400.000,00
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.900.000,00	0%	Rp22.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp105.180.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp250.000,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp250.000,00			
Maret	Rp17.950.000,00			
April	Rp250.000,00			
Mei	Rp250.000,00			
Juni	Rp33.640.000,00			
Juli	Rp250.000,00			
Agustus	Rp250.000,00			
September	Rp17.950.000,00			
Oktober	Rp250.000,00			
November	Rp250.000,00			
Desember	Rp33.640.000,00			
Jumlah	Rp105.180.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp14.625.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp14.625.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp14.625.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			12 Dokumen		
Hasil	Jumlah Dokumen Barang milik daerah pada Perangkat Daerah			12 Dokumen		
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.625.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.625.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.625.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.625.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.625.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.025.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.025.000,00
	[-] Belanja Lembur BMD					Rp2.025.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 25 Hari x 3 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.275.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	1 Orang x 25 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp750.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.600.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengelola BMD					Rp12.600.000,00
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 2500 Unit	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp550.000,00	0%	Rp6.600.000,00
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 2500 Unit	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.625.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp3.150.000,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp3.150.000,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp2.025.000,00	
September	Rp3.150.000,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp3.150.000,00	
Jumlah	Rp14.625.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp10.143.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.145.975,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.143.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.143.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.143.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.143.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.143.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.143.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp10.143.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.143.000,00
	[-] Belanja Alat Listrik dan Elektronik					Rp10.143.000,00
	Baterai Spesifikasi: AA	40 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp600.000,00
	Baterai Spesifikasi: AAA	40 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 15 watt	60 Buah	Buah	Rp62.000,00	0%	Rp3.720.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 50 watt	23 Buah	Buah	Rp154.000,00	0%	Rp3.542.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 9 watt	41 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp1.681.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.143.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp5.000.000,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp0,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp5.143.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp10.143.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp130.210.200,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp61.810.077,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp130.210.200,00	
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp130.210.200,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp130.210.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp130.210.200,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp1.700.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp1.700.000,00
5.2.02.03.02.0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik					Rp1.700.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.700.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Kantor					Rp1.700.000,00
	Mesin Potong Rumput Spesifikasi: .	1 Buah	Buah	Rp1.700.000,00	0%	Rp1.700.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp16.300.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp16.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp10.764.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.764.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Kantor					Rp10.764.000,00
	Lemari buku jati2 pintu180 x 120 x 50 Spesifikasi: Ex. Lokal	3 Buah	Buah	Rp3.588.000,00	0%	Rp10.764.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.536.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.536.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Kantor					Rp5.536.000,00
	Pemanas Air Water Heater Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp2.768.000,00	0%	Rp5.536.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp20.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp20.000.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp13.500.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.500.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Kantor					Rp13.500.000,00
	HandyCam Kamera Spesifikasi: Vodeo Full HD HDR CX 550	1 Unit	Unit	Rp13.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar					Rp6.500.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.500.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Kantor					Rp6.500.000,00
	Kamera Canon Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp6.500.000,00	0%	Rp6.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp92.210.200,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp81.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp81.000.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp81.000.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Kantor					Rp81.000.000,00
	Laptop Spesifikasi:	6 Unit	Unit	Rp13.500.000,00	0%	Rp81.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp11.210.200,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp11.210.200,00
	[#] Belanja Peralatan Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.210.200,00
	[-] Belanja Modal Peralatan Kantor					Rp11.210.200,00
	kabel HDMI Spesifikasi: 10 meter	2 Buah	Buah	Rp410.000,00	11%	Rp910.200,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp3.500.000,00	0%	Rp7.000.000,00
	Scanner Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp3.300.000,00	0%	Rp3.300.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp130.210.200,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp0,00					
April	Rp130.210.200,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp0,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp130.210.200,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp228.805.410,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp150.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp228.805.410,00
Keluaran		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket
Hasil		Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah				100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp228.805.410,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.428.230,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.428.230,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.428.230,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp8.428.230,00
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur					Rp8.428.230,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.428.230,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp8.428.230,00
	Centong Nasi Spesifikasi: staines	6 Buah	Buah	Rp36.000,00	11%	Rp239.760,00
	Dulang Spesifikasi: kayu	9 Buah	Buah	Rp103.000,00	11%	Rp1.028.970,00
	Gelas Biasa Spesifikasi: 1/2 Lusin	24 Dos	Dos	Rp44.000,00	11%	Rp1.172.160,00
	Piring Kue Spesifikasi: Melamin	12 Buah	Lusin	Rp154.000,00	11%	Rp2.051.280,00
	Piring Makan Spesifikasi: Sango/Keramik	6 Lusin	Lusin	Rp350.000,00	11%	Rp2.331.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sendok kuah Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp26.000,00	11%	Rp173.160,00
	Sendok Makan Spesifikasi:	6 Lusin	Lusin	Rp87.000,00	11%	Rp579.420,00
	Sendok Nasi Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp26.000,00	11%	Rp173.160,00
	Tutupan Gelas besar Spesifikasi:	12 Lusin	Lusin	Rp51.000,00	11%	Rp679.320,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp220.377.180,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp220.377.180,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp3.774.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin					Rp3.774.000,00
5.2.02.03.02.0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik					Rp3.774.000,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.774.000,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp3.774.000,00
	Dinamo Air Spesifikasi:	4 Unit	Unit	Rp850.000,00	11%	Rp3.774.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp216.603.180,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp216.603.180,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp40.919.040,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.919.040,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp40.919.040,00
	Kursi Sofa tangan + kaki Kayu Spesifikasi: lokal	3 Set	Set	Rp4.600.000,00	11%	Rp15.318.000,00
	Lemari 3 Pintu Spesifikasi: Jepara	3 Buah	Buah	Rp7.688.000,00	11%	Rp25.601.040,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp21.145.500,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp21.145.500,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp21.145.500,00
	Mesin Cuci Spesifikasi: 1 tabung	3 Unit	Unit	Rp6.350.000,00	11%	Rp21.145.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp57.797.700,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp57.797.700,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp57.797.700,00
	AC 2 PK Spesifikasi:	5 Unit	Unit	Rp8.815.000,00	11%	Rp48.923.250,00
	Kulkas/Refrigerator Spesifikasi: 1 Pintu Kapasitas 170 Liter	3 Unit	Unit	Rp2.665.000,00	11%	Rp8.874.450,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur					Rp11.781.540,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.781.540,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp11.781.540,00
	Cangkir Minum Spesifikasi: Keramik	12 Dos	Dos	Rp308.000,00	11%	Rp4.102.560,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Dandang 50cm Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp589.000,00	11%	Rp3.922.740,00
	Termos Nasi 30L Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp308.000,00	11%	Rp1.025.640,00
	Wajan 30cm Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp410.000,00	11%	Rp2.730.600,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp84.959.400,00
	[#] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp84.959.400,00
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp84.959.400,00
	Dispenser Spesifikasi: Air Panas dan Dingin	4 Unit	Unit	Rp2.665.000,00	11%	Rp11.832.600,00
	Tempat Tempat Tidur/Springbed Spesifikasi: Central 180 X 200 cm	3 Buah	Set	Rp21.960.000,00	11%	Rp73.126.800,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp228.805.410,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp68.696.223,00	
April	Rp160.109.187,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp228.805.410,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp75.406.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp82.561.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp75.406.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp75.406.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.406.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.406.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp75.406.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp66.343.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp38.608.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp38.608.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp38.608.000,00
	Amplop besar pakai tali Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00
	Amplop putih persegi lenen Spesifikasi:	13 Dos	Dos	Rp37.000,00	0%	Rp481.000,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	58 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp1.508.000,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	19 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp5.548.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bantal stempel Spesifikasi: Besar	3 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp63.000,00
	Binder clips Spesifikasi: 155	12 Dos	Dos	Rp26.000,00	0%	Rp312.000,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	3 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp93.000,00
	Buku kwitansi Spesifikasi: 100 lembar	10 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00
	Buku Nota Kontan 2 NCR Spesifikasi: Besar	29 Buku	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp290.000,00
	Buku Tamu Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp718.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp790.000,00
	Double Tip Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	7 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00
	Gunting Spesifikasi: Sedang	3 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp63.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	3 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp108.000,00
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	17 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp204.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	6 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp246.000,00
	Kertas Duplikator folio Spesifikasi:	6 Rim	Rim	Rp46.000,00	0%	Rp276.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	80 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp6.160.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	34 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp2.278.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	25 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp325.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	500 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Map jepit plastik Spesifikasi:	55 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp825.000,00
	Map odner rado Spesifikasi:	80 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp3.680.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi:	22 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp1.364.000,00
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	6 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp186.000,00
	Spidol white board Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp123.000,00	0%	Rp123.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	61 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp427.000,00
	Stempel Kayu Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
	Tali rafia besar (1 Kg) Spesifikasi:	2 Roll	Roll	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	33 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp8.448.000,00
	Tinta stempel Spesifikasi:	5 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp27.735.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27.735.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp27.735.000,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	100 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp6.500.000,00
	Gula Gula / Permen Spesifikasi:	10 Per Bungkus	Bks	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi:	135 Kg	Kg	Rp21.000,00	0%	Rp2.835.000,00
	Kopi Hitam Spesifikasi:	60 Pack	Pack	Rp30.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Porsi	300 Orang	Orang	Rp40.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	300 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp4.500.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp9.063.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp9.063.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.063.000,00
	[-] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp9.063.000,00
	Kain Pel Lurus Bergaris Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp540.000,00
	Kertas Tissue kotak Spesifikasi:	150 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp3.900.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Botol	35 Kaleng	Kaleng	Rp36.000,00	0%	Rp1.260.000,00
	Sapu Laba-laba Spesifikasi: Panjang	2 Buah	Buah	Rp103.000,00	0%	Rp206.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi:	28 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp868.000,00
	Sapu Lidi Bertangkai Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp372.000,00
	Serokan Sampah Biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp390.000,00
	Tangkai Pel Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp252.000,00
	Tong Sampah Plastik Spesifikasi: Sedang	25 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp1.275.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.406.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp26.648.000,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp12.869.000,00	
Juni	Rp13.775.000,00	
Juli	Rp12.869.000,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp9.245.000,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp75.406.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp14.829.980,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp14.827.380,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp14.829.980,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					3 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.829.980,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.829.980,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.829.980,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.829.980,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.829.980,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.829.980,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.829.980,00
	[-] Foto Copy					Rp12.229.980,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	31480 Lembar	Lembar	Rp350,00	11%	Rp12.229.980,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Jilid					Rp2.600.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	50 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp1.050.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	25 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp1.550.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.829.980,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD
Januari	Rp0,00	<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008
Februari	Rp8.000.000,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp6.829.980,00	
Juni	Rp0,00	Mengesahkan, PPKD
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp14.829.980,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							
KABUPATEN ROTE NDAO							
TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD							
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
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 -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp16.500.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.500.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp16.500.000,00	
Keluaran		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	
Hasil		Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
				Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5		BELANJA DAERAH					Rp16.500.000,00
5.1		BELANJA OPERASI					Rp16.500.000,00
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa					Rp16.500.000,00
5.1.02.02		Belanja Jasa					Rp16.500.000,00
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor					Rp16.500.000,00
5.1.02.02.01.0055		Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp16.500.000,00
		[#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.500.000,00
		[-] Jasa Iklan					Rp16.500.000,00
		Iklan Kontrak/Bisnis 1 Kol x 50 Spesifikasi: Warna (FC)	11 Kali	Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp16.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.500.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp86.555.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp81.200.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp86.555.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp86.555.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.555.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.555.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp86.555.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp86.555.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp86.555.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp86.555.000,00
	[-] 1. Sekretaris DPRD					Rp47.095.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 10 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.080.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 5 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp2.170.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 5 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp8.600.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp31.995.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] 2. Eselon III, Golongan IV					Rp16.640.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 4 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp864.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] 3. Eselon IV, Golongan III / Pejabat Fungsional					Rp11.580.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00
	[-] 4. Sopir/Mobil Sekwan					Rp11.240.000,00
	Transportasi ASDP Rote – Kupang / Orang + Mobil Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp2.400.000,00	0%	Rp4.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp86.555.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD
---	--	--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp17.281.400,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp17.281.714,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp17.281.400,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24 Laporan	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp17.281.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp17.281.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp17.281.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.281.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.281.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.501.400,00
	[#] Belanja Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.501.400,00
	[-] Foto Copy					Rp3.501.400,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	10004 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.501.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp13.780.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.780.000,00
	[-] Meterai					Rp13.780.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	1060 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp13.780.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp17.281.400,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD					
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
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 -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp190.260.800,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp190.264.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp190.260.800,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24 Laporan	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)					
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan :					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp190.260.800,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp190.260.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp190.260.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp190.260.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp190.260.800,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				Rp41.456.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp41.456.000,00
	[-] Tagihan Air Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD				Rp41.456.000,00
	Jasa Tagihan Air Kategori Instansi Pemerintah Spesifikasi: > 10	4 Unit x 12 Bulan x 110 M3	M3	Rp7.700,00	0% Rp40.656.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tangki Air Dalam Kota Spesifikasi:	10 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp90.004.800,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.004.800,00
	[-] Tagihan Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp90.004.800,00
	Biaya langganan listrik PLN-Golongan Tarif P-1/TR Spesifikasi: Daya 6600VA-200KVA	4 Unit x 12 Bulan x 1103 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp90.004.800,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp58.800.000,00
	[#] Tagihan Internet/Indihome Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp58.800.000,00
	[-] Tagihan Internet/Indihome Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp58.800.000,00
	Indihome Spesifikasi: 50 Mbps Paket Lengkap	7 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp58.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp190.260.800,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp12.960.800,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp15.900.000,00			
Maret	Rp15.900.000,00			
April	Rp16.900.000,00			
Mei	Rp15.900.000,00			
Juni	Rp15.900.000,00			
Juli	Rp16.900.000,00			
Agustus	Rp15.900.000,00			
September	Rp15.900.000,00			
Oktober	Rp16.900.000,00			
November	Rp15.800.000,00			
Desember	Rp15.400.000,00			
Jumlah	Rp190.260.800,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp391.754.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp391.765.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp391.754.000,00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	
Hasil	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara				70 Unit	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp391.754.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp391.754.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp391.754.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp365.696.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp365.696.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp332.263.000,00
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp332.263.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional					Rp332.263.000,00
	dexlite Spesifikasi: dexlite	370 Liter	Liter	Rp17.500,00	0%	Rp6.475.000,00
	Pelumas Mobil Spesifikasi: Pelumas	59 Liter	Liter	Rp410.000,00	0%	Rp24.190.000,00
	Pelumas Oli Hidrolit Sae 10 Spesifikasi: Pelumas Oli Hidrolit Sae 10	5 Liter	Liter	Rp56.000,00	0%	Rp280.000,00
	Pelumas Oli Hidrolit Sae 40 Spesifikasi: Pelumas	28 Liter	Liter	Rp107.000,00	0%	Rp2.996.000,00
	Pelumas Sae 140 Spesifikasi: Pelumas	30 Liter	Liter	Rp103.000,00	0%	Rp3.090.000,00
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	18452 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp295.232.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp33.433.000,00
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp33.433.000,00
	[-] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional					Rp33.433.000,00
	Accu Spesifikasi: Suku cadang mobil	5 Buah	Buah	Rp1.025.000,00	0%	Rp5.125.000,00
	Air Radiator Spesifikasi: 5 Liter	26 Liter	Liter	Rp36.000,00	0%	Rp936.000,00
	Ban Luar Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp974.000,00	0%	Rp19.480.000,00
	Kampas Rem Belakang Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp308.000,00	0%	Rp2.464.000,00
	Kampas Rem depan Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00
	Oil Filter Spesifikasi: Suku Cadang Mobil	20 Buah	Buah	Rp169.000,00	0%	Rp3.380.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.058.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.058.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp11.058.000,00
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.058.000,00
	[-] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional					Rp11.058.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 125 CC	11 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp201.000,00	0%	Rp2.211.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 150 CC	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp302.000,00	0%	Rp604.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Double Cab) Spesifikasi: 2500 CC	3 Unit	Unit / Tahun	Rp2.111.000,00	0%	Rp6.333.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi: 1500 CC	1 Unit	Unit / Tahun	Rp1.005.000,00	0%	Rp1.005.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Pick up Spesifikasi: 1500 -2000 CC	1 Unit	Unit / Tahun	Rp905.000,00	0%	Rp905.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp15.000.000,00
	[#] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00
	[-] Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas Operational					Rp15.000.000,00
	Jasa Sevice Berkala Spesifikasi: 1500-2000 CC	5 Unit x 2 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp15.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp391.754.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD
---	--	--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp14.300.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.690.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp14.300.000,00		
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			41 Unit		
Hasil	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			70 Unit		
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.300.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp5.250.000,00
	[#] Pemeliharaan mesin Genset Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.250.000,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Genset					Rp5.250.000,00
	dexlite Spesifikasi: dexlite	300 Liter	Liter	Rp17.500,00	0%	Rp5.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp2.050.000,00
	[#] Pemeliharaan mesin Genset Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.050.000,00
	[-] suku cadang mobil					Rp2.050.000,00
	Accu Spesifikasi: Suku cadang mobil	2 Buah	Buah	Rp1.025.000,00	0%	Rp2.050.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp7.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp7.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp2.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.500.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp2.500.000,00
	Jasa Service AC Spesifikasi: Sercive Ringan termasuk ganti Freon	5 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Service Laptop					Rp3.000.000,00
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi: Rusak Berat	2 Unit	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.500.000,00
	[-] Service Printer					Rp1.500.000,00
	Jasa Service Printer Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.300.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp2.500.000,00			
Maret	Rp4.500.000,00			
April	Rp7.300.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp14.300.000,00		<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD							
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
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 -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp10.367.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.370.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.367.000,00	
Keluaran		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	
Hasil		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara				70 Unit	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp10.367.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.367.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.367.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.367.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.367.000,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp4.170.000,00	
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.170.000,00	
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp4.170.000,00	
	Cat Besi Spesifikasi: 1 kg	8 Kaleng	Kaleng	Rp87.000,00	0%	Rp696.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cat Kayu Spesifikasi: 1 kg	9 Kaleng	Kaleng	Rp113.000,00	0%	Rp1.017.000,00
	Engsel Spesifikasi: 4 x 3 cm	12 Pasang	Pasang	Rp46.000,00	0%	Rp552.000,00
	Kuas cat Spesifikasi: Nomor 2	9 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp90.000,00
	Kuas cat Spesifikasi: Nomor 4	6 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp126.000,00
	Kunci pintu Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp231.000,00	0%	Rp1.386.000,00
	Paku biasa Spesifikasi: 5 cm s/d 15 cm	2 Kg	Kg	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00
	Sekrup Spesifikasi: 5 cm	3 Dos	Dos	Rp87.000,00	0%	Rp261.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp6.197.000,00
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.197.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD					Rp6.197.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 50 watt	11 Buah	Buah	Rp154.000,00	0%	Rp1.694.000,00
	Isolasi Kabel Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00
	Kabel NYM 50 m Spesifikasi: 2x2,5	2 Buah	Buah	Rp769.000,00	0%	Rp1.538.000,00
	Kabel NYM 50 m Spesifikasi: 3x2.5	2 Buah	Buah	Rp1.230.000,00	0%	Rp2.460.000,00
	Klem Kabel Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp105.000,00
	Saklar seri Out Bouw Spesifikasi:	13 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp325.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.367.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp10.367.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008	
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00		Mengesahkan, PPKD	
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00		<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Jumlah	Rp10.367.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp6.581.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp6.590.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.581.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					4 Unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara					70 Unit
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.581.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.581.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.581.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.581.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.081.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp3.081.000,00
	[#] Pemeliharaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.081.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					Rp3.081.000,00
	Kran kuning Spesifikasi: 3/4 cm	5 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp400.000,00
	Kunci lemari Spesifikasi:	14 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp294.000,00
	Kunci pintu Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp231.000,00	0%	Rp1.155.000,00
	Selang Air Spesifikasi: 3/4" Rol/50 meter	2 Buah	Roll	Rp410.000,00	0%	Rp820.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Stop Kran Spesifikasi: 3/4"	4 Buah	Buah	Rp103.000,00	0%	Rp412.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp3.500.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp3.500.000,00
	[#] Pemeliharaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.500.000,00
	[-] Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor					Rp3.500.000,00
	Umbul Umbul Spesifikasi: Kain	100 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.581.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp6.581.000,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp6.581.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp11.164.988.310,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.564.254.525,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp11.164.988.310,00	
Keluaran	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	
Hasil	Persentase layanan Administrasi Keuangan, pakaian Dinas dan Layanan Kesehatan DPRD				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.164.988.310,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.164.988.310,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.164.988.310,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp11.054.108.310,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD					Rp561.540.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp561.540.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp561.540.000,00
	Belanja Uang Representasi DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp40.110.000,00	0%	Rp561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp33.180.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					Rp33.180.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp33.180.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp33.180.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp2.370.000,00	0%	Rp33.180.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp53.735.640,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD					Rp53.735.640,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp53.735.640,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp53.735.640,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp3.838.260,00	0%	Rp53.735.640,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					Rp56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					Rp56.154.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp56.154.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp56.154.000,00
	Belanja Uang Paket DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp4.011.000,00	0%	Rp56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					Rp814.233.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp814.233.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp814.233.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp58.159.500,00	0%	Rp814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp88.244.100,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					Rp88.244.100,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp88.244.100,00
	[-] Tunjangan Badan Anggaran					Rp21.954.450,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp1.568.175,00	0%	Rp21.954.450,00
	[-] Tunjangan Badan Kehormatan					Rp6.607.650,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp471.975,00	0%	Rp6.607.650,00
	[-] Tunjangan Badan Musyawarah					Rp21.954.450,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp1.568.175,00	0%	Rp21.954.450,00
	[-] Tunjangan Komisi					Rp37.727.550,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	14 Bulan	Bulan	Rp2.694.825,00	0%	Rp37.727.550,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp17.310.825,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					Rp17.310.825,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.310.825,00
	[-] Tunjangan Bapemperda					Rp12.606.300,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	12 Bulan	Bulan	Rp1.050.525,00	0%	Rp12.606.300,00
	[-] Tunjangan Panitia Khusus					Rp4.704.525,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	3 Kali	Kali	Rp1.568.175,00	0%	Rp4.704.525,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp1.890.000.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.890.000.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp1.890.000.000,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	25 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp6.300.000,00	0%	Rp1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp472.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					Rp472.500.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp472.500.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp472.500.000,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	25 Orang x 3	Orang	Rp6.300.000,00	0%	Rp472.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp6.924.741,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp6.924.741,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.924.741,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp6.924.741,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	Rp6.924.741,00	0%	Rp6.924.741,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp2.958.836.004,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					Rp49.445.220,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp49.445.220,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp49.445.220,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	12 Bulan	Bulan	Rp4.120.435,00	0%	Rp49.445.220,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					Rp1.347.696,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.347.696,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp1.347.696,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12 Bulan	Bulan	Rp112.308,00	0%	Rp1.347.696,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					Rp4.043.088,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.043.088,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp4.043.088,00
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12 Bulan	Bulan	Rp336.924,00	0%	Rp4.043.088,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					Rp2.904.000.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.904.000.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp2.904.000.000,00
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	22 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp11.000.000,00	0%	Rp2.904.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp4.092.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					Rp4.092.000.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.092.000.000,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD					Rp4.092.000.000,00
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	22 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp15.500.000,00	0%	Rp4.092.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp9.450.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD					Rp9.450.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.450.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengabdian DPRD					Rp9.450.000,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6 Bulan	Bulan	Rp1.575.000,00	0%	Rp9.450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH					Rp110.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp110.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					Rp110.880.000,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp110.880.000,00
	[-] Ketua DPRD					Rp50.400.000,00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp4.200.000,00	0%	Rp50.400.000,00
	[-] Wakil Ketua DPRD					Rp60.480.000,00
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	2 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp2.520.000,00	0%	Rp60.480.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp11.164.988.310,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <
---	--	---

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp345.823.250,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp695.753.375,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp345.823.250,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan					5 Paket
Hasil	Persentase layanan Administrasi Keuangan, pakaian Dinas dan Layanan Kesehatan DPRD					100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp345.823.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp345.823.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp345.823.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp341.963.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp341.963.250,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp290.126.250,00
	[#] Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp290.126.250,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya					Rp290.126.250,00
	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi: Pakaian Dinas Harian DPRD	25 Orang x 1 Stel	Stel	Rp1.585.000,00	11%	Rp43.983.750,00
	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi: Pakaian Sipil Harian	25 Orang x 2 Stel	Stel	Rp2.112.000,00	11%	Rp117.216.000,00
	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi: Pakaian Sipil Resmi	25 Orang x 1 Stel	Stel	Rp2.323.000,00	11%	Rp64.463.250,00
	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Spesifikasi: Pakaian Sipil Resmi	25 Orang x 1 Stel	Stel	Rp2.323.000,00	11%	Rp64.463.250,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari					Rp51.837.000,00
	[#] Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp51.837.000,00
	[-] Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya					Rp51.837.000,00
	Beban Pakaian Jas/Safari Spesifikasi: Jas Tenun Motif Rote	25 Orang x 1 Stel	Stel	Rp1.868.000,00	11%	Rp51.837.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.860.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.860.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.860.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.860.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Survey Harga					Rp3.860.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp345.823.250,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp106.511.100,00	
April	Rp239.312.150,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp345.823.250,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp448.647.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp440.881.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp448.647.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD					25 Orang
Hasil	Persentase layanan Administrasi Keuangan, pakaian Dinas dan Layanan Kesehatan DPRD					100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp448.647.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp448.647.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp448.647.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp150.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp150.000.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp150.000.000,00
	[#] Belanja Medical Check Up Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp150.000.000,00
	[-] Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD					Rp150.000.000,00
	Medical Check Up Anggota DPRD Spesifikasi: Pemeriksaan Kesehatan	25 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp6.000.000,00	0%	Rp150.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp298.647.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp298.647.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp298.647.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp298.647.000,00
	[-] 1. Pimpinan DPRD					Rp44.010.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.302.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp3.750.000,00	0%	Rp33.750.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	[-] 2. Anggota DPRD					Rp207.218.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	22 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp4.752.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	22 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp9.548.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	22 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp1.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	22 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp37.840.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	22 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp140.778.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	22 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp13.200.000,00
	[-] 3. Sekwan					Rp7.699.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] 4. PNS / Pendampingan					Rp17.240.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang x 2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp864.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	4 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] 5. Sopir/Mobil Pimpinan DPRD dan Sekwan					Rp22.480.000,00
	Transportasi ASDP Rote – Kupang / Orang + Mobil Spesifikasi:	4 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.400.000,00	0%	Rp9.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp448.647.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp61.022.150,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp61.022.163,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp61.022.150,00
Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				7 Laporan
Hasil		Persentase Layanan Administrasi DPRD dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp61.022.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.022.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.022.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.402.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.402.150,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.229.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.229.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp5.229.000,00
	Amplop putih persegi lenen Spesifikasi:	14 Dos	Dos	Rp37.000,00	0%	Rp518.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	7 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp252.000,00
	Isi hekter Spesifikasi: 24/6	7 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp287.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	35 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.695.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	14 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp938.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	7 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.173.150,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggadaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.173.150,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggadaan					Rp9.173.150,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	26209 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp9.173.150,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.620.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp46.620.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp46.620.000,00
	[#] Sewa Gedung Sekretariat Fraksi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp46.620.000,00
	[-] Sewa Gedung Sekretariat Fraksi					Rp46.620.000,00
	Sewa Gedung Spesifikasi:	7 Unit x 1 Tahun	Tahun	Rp6.000.000,00	11%	Rp46.620.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp61.022.150,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Januari	Rp46.620.000,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp7.240.000,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp7.162.150,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp61.022.150,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp108.333.600,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp293.356.150,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp108.333.600,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				25 Laporan	
Hasil	Persentase Layanan Administrasi DPRD dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				100 %	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp108.333.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp108.333.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp108.333.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp82.687.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp82.687.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp575.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp575.000,00
	[-] Belanja ATK					Rp575.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	26 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp130.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	3 Botol	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.412.600,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.575.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Foto Copy					Rp1.575.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	4500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.575.000,00
	[#] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.837.600,00
	[-] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih					Rp6.837.600,00
	Spanduk Spesifikasi:	80 M2	M2	Rp77.000,00	11%	Rp6.837.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp73.700.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp29.300.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp29.300.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	700 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp24.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	320 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp4.800.000,00
	[#] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp44.400.000,00
	[-] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih					Rp44.400.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	800 Kotak	Orang	Rp35.000,00	11%	Rp31.080.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	800 Dos	Orang	Rp15.000,00	11%	Rp13.320.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.646.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.540.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp4.440.000,00
	[#] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.440.000,00
	[-] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih					Rp4.440.000,00
	Jasa Sanggar Kesenian Spesifikasi: Kesenian Tradisional / Modern	1 Paket	Group	Rp4.000.000,00	11%	Rp4.440.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp8.880.000,00
	[#] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.880.000,00
	[-] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih					Rp8.880.000,00
	Dekorasi Outdoor Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp5.000.000,00	11%	Rp5.550.000,00
	Dekorasi Indoor Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	11%	Rp3.330.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp2.220.000,00
	[#] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.220.000,00
	[-] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih					Rp2.220.000,00
	Jasa Publikasi Media Elektronik RRI Spesifikasi: Siaran Langsung Kegiatan Pemerintahan	1 Kali	Kali	Rp2.000.000,00	11%	Rp2.220.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp10.106.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp10.106.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.106.000,00
	[-] Paripurna Pidato Perdana Bupati Terpilih					Rp10.106.000,00
	Sewa Kursi Plastik Spesifikasi:	800 Buah	Hari	Rp2.000,00	11%	Rp1.776.000,00
	Sewa Sound System Indoor Spesifikasi:	1 Paket	Hari	Rp1.000.000,00	11%	Rp1.110.000,00
	Sewa Sound system Spesifikasi: Outdoor	1 Paket	Hari	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Sewa Tenda Spesifikasi:	10 Buah	Hari	Rp200.000,00	11%	Rp2.220.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp108.333.600,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD
Januari	Rp0,00	<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008
Februari	Rp9.900.000,00	
Maret	Rp76.883.600,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp9.700.000,00	Mengesahkan, PPKD
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp11.850.000,00	
September	Rp0,00	<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp108.333.600,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
Program : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
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 -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.680.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.680.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.680.000.000,00
Keluaran		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket
Hasil		Persentase Layanan Administrasi DPRD dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				100 %
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.680.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.680.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.680.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp1.680.000.000,00
	[#] Logistik Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.680.000.000,00
	[-] Logistik					Rp1.680.000.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Baku	1 Unit x 12	Unit	Rp50.000.000,00	0%	Rp600.000.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Baku	2 Unit x 12 Bulan	Unit Bulan	Rp45.000.000,00	0%	Rp1.080.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.680.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp140.000.000,00		<u>Benyamin Koamesah,S.Pd</u> NIP: 196708281999031008 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp140.000.000,00			
Maret	Rp140.000.000,00			
April	Rp140.000.000,00			
Mei	Rp140.000.000,00			
Juni	Rp140.000.000,00			
Juli	Rp140.000.000,00			
Agustus	Rp140.000.000,00			
September	Rp140.000.000,00			
Oktober	Rp140.000.000,00			
November	Rp140.000.000,00			
Desember	Rp140.000.000,00			
Jumlah	Rp1.680.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	