



KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	:	5	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	5.01	PERENCANAAN
		5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN
ORGANISASI	:	5.01.5.05.5.06.02.0000	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pengguna Anggaran :

- a. Nama : Diana A. Bullu, SE
- b. NIP : 198012092009042005
- c. Jabatan : Kepala Badan Perencanan Penelitian dan Pengembangan Daerah

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



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

a. Nama : Diana A. Bullu, SE
b. NIP : 198012092009042005
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Rote Ndao sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 20 Mei 2025
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003



KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN : 5.01 - PERENCANAAN
: 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
: 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN

ORGANISASI : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Nama : Diana A. Bullu, SE
b. NIP : 198012092009042005
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Disahkan oleh,
PPKD

Baa, Tanggal 20 Mei 2025
Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

Diana A. Bullu, SE
NIP: 198012092009042005

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										DPPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO										
TAHUN ANGGARAN 2025										
Nomor : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025										
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah										
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah										
Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)				
						(Rp)		(%)		
5	1		BELANJ A OPERASI	Rp5.444.198.700,00	Rp4.718.992.400,00	(Rp725.206.300,00)		(15.37)		
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.084.653.100,00	Rp2.084.653.100,00	Rp0,00		0.00		
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.359.545.600,00	Rp2.634.339.300,00	(Rp725.206.300,00)		(27.53)		
5	2		BELANJ A MODAL	Rp67.035.000,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00		0.00		
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp67.035.000,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00		0.00		
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)				Baa, Tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP. 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari		Rp0,00	Januari	Rp364.437.700,00						
Februari		Rp0,00	Februari	Rp347.278.939,00						
Maret		Rp0,00	Maret	Rp700.460.000,00						
April		Rp0,00	April	Rp593.803.900,00						
Mei		Rp0,00	Mei	Rp464.313.050,00						
Juni		Rp0,00	Juni	Rp513.271.500,00						
Juli		Rp0,00	Juli	Rp572.785.700,00						
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp562.993.900,00						
September		Rp0,00	September	Rp118.530.100,00						
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp219.563.311,00						
November		Rp0,00	November	Rp202.486.750,00						
Desember		Rp0,00	Desember	Rp126.102.550,00						
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp4.786.027.400,00						
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 PERGESERAN ANGGARAN															FORMULIR DPPA-BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025																					
SKPD : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah																					
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		T+1	
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah					Rp		%
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah								Rp5.444.198.700,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.511.233.700,00	Rp4.718.992.400,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.786.027.400,00	(Rp725.206.300,00)	(15.15)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp5.444.198.700,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.511.233.700,00	Rp4.718.992.400,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.786.027.400,00	(Rp725.206.300,00)	(15.15)		
5	01				PERENCANAAN			Rp3.644.737.550,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.711.772.550,00	Rp3.374.993.900,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.442.028.900,00	(Rp269.743.650,00)	(7.84)		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp2.376.636.700,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.443.671.700,00	Rp2.354.825.700,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.421.860.700,00	(Rp21.811.000,00)	(0.90)		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp19.323.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.323.600,00	Rp19.323.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.323.600,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.558.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.558.500,00	Rp10.558.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.558.500,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp8.765.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.765.100,00	Rp8.765.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.765.100,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.156.303.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.156.303.100,00	Rp2.156.303.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.156.303.100,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.084.653.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.084.653.100,00	Rp2.084.653.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.084.653.100,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp71.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.650.000,00	Rp71.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.650.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp11.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.160.000,00	Rp11.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.160.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.160.000,00	Rp11.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.160.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp74.017.000,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp141.052.000,00	Rp55.179.000,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.214.000,00	(Rp18.838.000,00)	(15.41)		
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.973.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.973.000,00	Rp1.973.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.973.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.600.000,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.635.000,00	Rp2.600.000,00	Rp67.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.635.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp10.030.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.030.000,00	Rp10.030.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.030.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.698.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.698.000,00	Rp5.698.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.698.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp53.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.716.000,00	Rp34.878.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)	(54.01)		
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp65.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.995.000,00	Rp65.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.995.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp65.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.995.000,00	Rp65.995.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.995.000,00	Rp0,00	0.00		
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp49.838.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.838.000,00	Rp46.865.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.865.000,00	(Rp2.973.000,00)	(6.34)		

Unsur	Bidang Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								T-1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp44.972.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.972.000,00	Rp41.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.999.000,00	(Rp2.973.000,00)	(7.08)	
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.866.000,00	Rp1.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.866.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				Rp883.694.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp883.694.900,00	Rp691.790.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.790.300,00	(Rp191.904.600,00)	(27.74)	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				Rp651.091.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp651.091.800,00	Rp552.695.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp552.695.900,00	(Rp98.395.900,00)	(17.80)	
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.009.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.009.250,00	Rp13.969.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.969.500,00	(Rp2.039.750,00)	(14.60)	
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.145.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.145.350,00	Rp34.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.920.000,00	(Rp10.225.350,00)	(29.28)	
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp80.809.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.809.800,00	Rp63.151.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.151.000,00	(Rp17.658.800,00)	(27.96)	
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp98.947.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.947.400,00	Rp58.097.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.097.400,00	(Rp40.850.000,00)	(70.31)	
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp410.180.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.180.000,00	Rp382.558.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp382.558.000,00	(Rp27.622.000,00)	(7.22)	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				Rp184.714.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.714.150,00	Rp103.270.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.270.400,00	(Rp81.443.750,00)	(78.86)	
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp184.714.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.714.150,00	Rp103.270.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.270.400,00	(Rp81.443.750,00)	(78.86)	
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				Rp47.888.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.888.950,00	Rp35.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.824.000,00	(Rp12.064.950,00)	(33.68)	
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp47.888.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.888.950,00	Rp35.824.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.824.000,00	(Rp12.064.950,00)	(33.68)	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Rp384.405.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.405.950,00	Rp328.377.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp328.377.900,00	(Rp56.028.050,00)	(17.06)	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				Rp163.997.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.997.550,00	Rp142.150.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.150.700,00	(Rp21.846.850,00)	(15.37)	
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.999.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.700,00	Rp12.923.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.923.700,00	(Rp2.076.000,00)	(16.06)	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.971.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.971.000,00	Rp25.325.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.325.500,00	(Rp7.645.500,00)	(30.19)	
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.996.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.996.400,00	Rp12.765.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.765.500,00	(Rp2.230.900,00)	(17.48)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													T+1
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp101.030.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.030.450,00	Rp91.136.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.136.000,00	(Rp9.894.450,00)	(10.86)	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				Rp108.461.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.461.300,00	Rp93.392.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.392.350,00	(Rp15.068.950,00)	(16.14)	
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.800,00	Rp9.924.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.924.800,00	(Rp75.000,00)	(0.76)	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.788.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.788.450,00	Rp44.341.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.341.050,00	(Rp7.447.400,00)	(16.80)	
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.999.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.450,00	Rp9.383.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.383.450,00	(Rp616.000,00)	(6.56)	
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.673.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.673.600,00	Rp29.743.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.743.050,00	(Rp6.930.550,00)	(23.30)	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				Rp111.947.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.947.100,00	Rp92.834.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.834.850,00	(Rp19.112.250,00)	(20.59)	
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp30.572.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.572.200,00	Rp24.944.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.944.400,00	(Rp5.627.800,00)	(22.56)	
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.999.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.800,00	Rp9.918.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.918.600,00	(Rp81.200,00)	(0.82)	
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp61.375.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.375.100,00	Rp47.971.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.971.850,00	(Rp13.403.250,00)	(27.94)	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				Rp1.785.487.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.785.487.650,00	Rp1.330.860.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.330.860.650,00	(Rp454.627.000,00)	(34.16)	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				Rp1.785.487.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.785.487.650,00	Rp1.330.860.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.330.860.650,00	(Rp454.627.000,00)	(34.16)	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Rp1.435.272.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.435.272.350,00	Rp1.074.685.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.074.685.350,00	(Rp360.587.000,00)	(33.55)	
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp588.109.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.109.750,00	Rp383.235.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp383.235.750,00	(Rp204.874.000,00)	(53.46)	
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp96.249.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.249.550,00	Rp48.382.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.382.550,00	(Rp47.867.000,00)	(98.93)	
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp493.440.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp493.440.800,00	Rp431.555.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.555.800,00	(Rp61.885.000,00)	(14.34)	
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp257.472.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.472.250,00	Rp211.511.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.511.250,00	(Rp45.961.000,00)	(21.73)	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				Rp119.846.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp119.846.000,00	Rp92.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.437.000,00	(Rp27.409.000,00)	(29.65)	
5	05	02	2.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan	DAU yang Ditentukan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,		Rp119.846.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp119.846.000,00	Rp92.437.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.437.000,00	(Rp27.409.000,00)	(29.65)	T+1

Usuan	Bidang Usuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah														
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)			T+1
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
					Keluarga Berencana	Penggunaannya Bidang Pendidikan	Semua Kelurahan/Desa															
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Rp230.369.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.369.300,00	Rp163.738.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.738.300,00	(Rp66.631.000,00)	(40.69)		
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp230.369.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp230.369.300,00	Rp163.738.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.738.300,00	(Rp66.631.000,00)	(40.69)		
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN				Rp13.973.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.973.500,00	Rp13.137.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.137.850,00	(Rp835.650,00)	(6.36)		
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				Rp13.973.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.973.500,00	Rp13.137.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.137.850,00	(Rp835.650,00)	(6.36)		
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama				Rp13.973.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.973.500,00	Rp13.137.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.137.850,00	(Rp835.650,00)	(6.36)		
5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.973.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.973.500,00	Rp13.137.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.137.850,00	(Rp835.650,00)	(6.36)		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)									Baa, Tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH <													

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp10.558.500,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.079.715,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.558.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.558.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp10.558.500,00						Rp10.558.500,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.558.500,00						Rp10.558.500,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.558.500,00						Rp10.558.500,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp498.500,00						Rp498.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp498.500,00						Rp498.500,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp470.000,00						Rp470.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp470.000,00						Rp470.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp403.000,00						Rp403.000,00	Rp0,00
	Amplop putih segi empat Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	1 Dos	Dos	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00	
	Bufallo Spesifikasi:	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	Rp0,00	
	Buku agenda Spesifikasi: 100 lembar	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp0,00	
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	1 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	1 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp40.000,00	8 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00	
	Map Folio Spesifikasi:	26 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp52.000,00	26 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00	
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp18.000,00	3 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp18.000,00	Rp0,00	
	Spidol Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp8.000,00	1 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp8.000,00	Rp0,00	
	Stabilo Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	1 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	Rp0,00	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp67.000,00						Rp67.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp28.500,00						Rp28.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp28.500,00						Rp28.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp28.500,00						Rp28.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp28.500,00	1 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp28.500,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.060.000,00						Rp10.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.060.000,00						Rp10.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.060.000,00						Rp10.060.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.060.000,00						Rp10.060.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp10.060.000,00						Rp10.060.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	323 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp6.460.000,00	323 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp6.460.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	60 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	60 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	70 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	70 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.558.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.558.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp470.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp5.058.500,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp5.030.000,00			
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	Rp10.558.500,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp8.765.100,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.469.865,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.765.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.765.100,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	19 Dokumen
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.765.100,00					Rp8.765.100,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.765.100,00					Rp8.765.100,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.765.100,00					Rp8.765.100,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp671.100,00					Rp671.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp671.100,00					Rp671.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp207.000,00					Rp207.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp207.000,00					Rp207.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp207.000,00					Rp207.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 105	1 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	1 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	1 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp87.000,00	1 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp87.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp45.000,00	9 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp45.000,00	Rp0,00
	Spidol Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp8.000,00	1 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp8.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp464.100,00					Rp464.100,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp464.100,00					Rp464.100,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp464.100,00					Rp464.100,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	926 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp324.100,00	926 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp324.100,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	14 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp140.000,00	14 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.094.000,00					Rp8.094.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.094.000,00					Rp8.094.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.094.000,00					Rp8.094.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.094.000,00					Rp8.094.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp8.094.000,00					Rp8.094.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.600.000,00	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	72 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.224.000,00	72 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.224.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	72 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.800.000,00	72 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	49 Orang / Jam	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.470.000,00	49 Orang / Jam	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.470.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.765.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp8.765.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp207.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp464.100,00			
Maret	Rp4.047.000,00			
April	Rp4.047.000,00			
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	Rp8.765.100,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp2.084.653.100,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.902.909.162,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.084.653.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.084.653.100,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan
Hasil	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp2.084.653.100,00						Rp2.084.653.100,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.084.653.100,00						Rp2.084.653.100,00	Rp0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.084.653.100,00						Rp2.084.653.100,00	Rp0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.971.433.100,00						Rp1.971.433.100,00	Rp0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.472.662.314,00						Rp1.472.662.314,00	Rp0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.472.662.314,00						Rp1.472.662.314,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.472.662.314,00						Rp1.472.662.314,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp1.472.662.314,00						Rp1.472.662.314,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan	Bulan	Rp105.190.169,00	0%	Rp105.190.169,00	1 Bulan	Bulan	Rp105.190.169,00	0%	Rp105.190.169,00	Rp0,00	
	Belanja Gaji Pokok PNS	13 Bulan	Bulan	Rp105.190.165,00	0%	Rp1.367.472.145,00	13 Bulan	Bulan	Rp105.190.165,00	0%	Rp1.367.472.145,00	Rp0,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp113.395.100,00						Rp113.395.100,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp113.395.100,00						Rp113.395.100,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp113.395.100,00						Rp113.395.100,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp113.395.100,00						Rp113.395.100,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.099.650,00	0%	Rp113.395.100,00	14 Bulan	Bulan	Rp8.099.650,00	0%	Rp113.395.100,00	Rp0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp125.203.750,00						Rp125.203.750,00	Rp0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp125.203.750,00						Rp125.203.750,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp125.203.750,00						Rp125.203.750,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp125.203.750,00						Rp125.203.750,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.943.125,00	0%	Rp125.203.750,00	14 Bulan	Bulan	Rp8.943.125,00	0%	Rp125.203.750,00	Rp0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp120.960.000,00						Rp120.960.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp120.960.000,00						Rp120.960.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp120.960.000,00						Rp120.960.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp120.960.000,00						Rp120.960.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.640.000,00	0%	Rp120.960.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp8.640.000,00	0%	Rp120.960.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp32.800.000,00						Rp32.800.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp32.800.000,00						Rp32.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp32.800.000,00						Rp32.800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp32.800.000,00						Rp32.800.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan	Bulan	Rp2.342.859,00	0%	Rp2.342.859,00	1 Bulan	Bulan	Rp2.342.859,00	0%	Rp2.342.859,00	Rp0,00	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13 Bulan	Bulan	Rp2.342.857,00	0%	Rp30.457.141,00	13 Bulan	Bulan	Rp2.342.857,00	0%	Rp30.457.141,00	Rp0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp75.275.000,00						Rp75.275.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp75.275.000,00						Rp75.275.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp75.275.000,00						Rp75.275.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp75.275.000,00						Rp75.275.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	13 Bulan	Bulan	Rp5.376.785,00	0%	Rp69.898.205,00	13 Bulan	Bulan	Rp5.376.785,00	0%	Rp69.898.205,00	Rp0,00	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan	Bulan	Rp5.376.795,00	0%	Rp5.376.795,00	1 Bulan	Bulan	Rp5.376.795,00	0%	Rp5.376.795,00	Rp0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp14.965.000,00						Rp14.965.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp14.965.000,00						Rp14.965.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.965.000,00						Rp14.965.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp14.965.000,00						Rp14.965.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp14.965.000,00	0%	Rp14.965.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp14.965.000,00	0%	Rp14.965.000,00	Rp0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp57.736,00						Rp57.736,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp57.736,00						Rp57.736,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp57.736,00						Rp57.736,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp57.736,00						Rp57.736,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13 Bulan	Bulan	Rp4.100,00	0%	Rp53.300,00	13 Bulan	Bulan	Rp4.100,00	0%	Rp53.300,00	Rp0,00	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan	Bulan	Rp4.436,00	0%	Rp4.436,00	1 Bulan	Bulan	Rp4.436,00	0%	Rp4.436,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.747.000,00					Rp3.747.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.747.000,00					Rp3.747.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.747.000,00					Rp3.747.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp3.747.000,00					Rp3.747.000,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp312.250,00	0%	Rp3.747.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp312.250,00	0%	Rp3.747.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp12.367.200,00					Rp12.367.200,00	Rp0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp12.367.200,00					Rp12.367.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.367.200,00					Rp12.367.200,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp12.367.200,00					Rp12.367.200,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.030.600,00	0%	Rp12.367.200,00	12 Bulan	Bulan	Rp1.030.600,00	0%	Rp12.367.200,00	Rp0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp113.220.000,00					Rp113.220.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp113.220.000,00					Rp113.220.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp113.220.000,00					Rp113.220.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp113.220.000,00					Rp113.220.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Gaji dan Tunjangan					Rp113.220.000,00					Rp113.220.000,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp113.220.000,00	0%	Rp113.220.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp113.220.000,00	0%	Rp113.220.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.084.653.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.084.653.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp141.594.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD		
Februari	Rp142.394.000,00			
Maret	Rp440.165.000,00			
April	Rp342.467.200,00			
Mei	Rp282.384.000,00			
Juni	Rp247.094.000,00			
Juli	Rp332.490.000,00			
Agustus	Rp156.064.900,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp2.084.653.100,00	Daniel W. Nalle, S. Pt 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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp71.650.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp65.658.060,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp71.650.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp71.650.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp71.650.000,00						Rp71.650.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71.650.000,00						Rp71.650.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71.650.000,00						Rp71.650.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp598.000,00						Rp598.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp598.000,00						Rp598.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp598.000,00						Rp598.000,00	Rp0,00
	[#] Materai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp598.000,00						Rp598.000,00	Rp0,00
	[-] Materai					Rp598.000,00						Rp598.000,00	Rp0,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	46 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp598.000,00	46 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp598.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp71.052.000,00						Rp71.052.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp71.052.000,00						Rp71.052.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.052.000,00						Rp17.052.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.052.000,00						Rp17.052.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp17.052.000,00						Rp17.052.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	1 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.320.000,00	1 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.320.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 58 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp11.832.000,00	2 Orang x 6 Jam x 58 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp11.832.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.400.000,00	2 Orang x 6 Jam x 8 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	5 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp54.000.000,00						Rp54.000.000,00	Rp0,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.600.000,00						Rp9.600.000,00	Rp0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp9.600.000,00						Rp9.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	Rp0,00	
	[#] Pengguna Anggaran Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.000.000,00						Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pengguna Anggaran					Rp18.000.000,00						Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00	
	[#] PP KEU Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.800.000,00						Rp10.800.000,00	Rp0,00
	[-] PP KEU					Rp10.800.000,00						Rp10.800.000,00	Rp0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00	Rp0,00	
	[#] PPTK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.600.000,00						Rp15.600.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK					Rp15.600.000,00						Rp15.600.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp15.600.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp15.600.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp71.650.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp71.650.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp4.500.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp5.098.000,00			
Maret	Rp4.500.000,00			
April	Rp13.026.000,00			
Mei	Rp4.500.000,00			
Juni	Rp4.500.000,00			
Juli	Rp4.500.000,00			
Agustus	Rp4.500.000,00			
September	Rp4.500.000,00			
Oktober	Rp13.026.000,00			
November	Rp4.500.000,00			
Desember	Rp4.500.000,00			
Jumlah	Rp71.650.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp11.160.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp11.160.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.160.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.160.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp11.160.000,00						Rp11.160.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp11.160.000,00						Rp11.160.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp11.160.000,00						Rp11.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp11.160.000,00						Rp11.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp11.160.000,00						Rp11.160.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				Rp960.000,00						Rp960.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp960.000,00						Rp960.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur				Rp960.000,00						Rp960.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	24 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	24 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp10.200.000,00						Rp10.200.000,00	Rp0,00
	[#] Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp10.200.000,00						Rp10.200.000,00	Rp0,00
	[-] Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna				Rp10.200.000,00						Rp10.200.000,00	Rp0,00
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 750 s.d 1000 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 750 s.d 1.000 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp11.160.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp11.160.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp850.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp850.000,00			
Maret	Rp850.000,00			
April	Rp850.000,00			
Mei	Rp850.000,00			
Juni	Rp850.000,00			
Juli	Rp850.000,00			
Agustus	Rp850.000,00			
September	Rp850.000,00			
Oktober	Rp850.000,00			
November	Rp1.810.000,00			
Desember	Rp850.000,00			
Jumlah	Rp11.160.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp1.973.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.047.950,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.973.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.973.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
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										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Listrik				Rp1.973.000,00						Rp1.973.000,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: AA	9 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp135.000,00	9 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp135.000,00	Rp0,00
	Baterai Spesifikasi: AAA	8 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp120.000,00	8 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 15 watt	12 Buah	Buah	Rp62.000,00	0%	Rp744.000,00	12 Buah	Buah	Rp62.000,00	0%	Rp744.000,00	Rp0,00
	Kabel Roll Spesifikasi: 15 m	6 ROL	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp768.000,00	6 ROL	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp768.000,00	Rp0,00
	Klem Kabel Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00	2 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00	Rp0,00
	MCB 1 P230 V 10A – 20A Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp82.000,00	0%	Rp164.000,00	2 Buah	Buah	Rp82.000,00	0%	Rp164.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.973.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.973.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp1.973.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
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	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp1.973.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp69.635.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp87.747.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp69.635.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp69.635.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp69.635.000,00					Rp69.635.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.600.000,00					Rp2.600.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.600.000,00					Rp2.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.600.000,00					Rp2.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.600.000,00					Rp2.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[#] Admin RUP Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[-] Admin RUB					Rp1.250.000,00					Rp1.250.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp67.035.000,00					Rp67.035.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp67.035.000,00					Rp67.035.000,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp7.535.000,00					Rp7.535.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp4.100.000,00					Rp4.100.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp4.100.000,00					Rp4.100.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Filling Cabinet Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.100.000,00					Rp4.100.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan Filling Cabinet					Rp4.100.000,00					Rp4.100.000,00	Rp0,00
	Filling cabinet Spesifikasi: 4 Susun	1 Buah	Buah	Rp4.100.000,00	0%	Rp4.100.000,00	1 Buah	Buah	Rp4.100.000,00	0%	Rp4.100.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp3.435.000,00					Rp3.435.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp3.435.000,00					Rp3.435.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Kursi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp875.000,00					Rp875.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan Kursi					Rp875.000,00					Rp875.000,00	Rp0,00
	Kursi Plastik Napoly Spesifikasi: tanpa tangan	7 Unit	Buah	Rp125.000,00	0%	Rp875.000,00	7 Unit	Buah	Rp125.000,00	0%	Rp875.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Lemari Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.560.000,00					Rp2.560.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan Lemari					Rp2.560.000,00					Rp2.560.000,00	Rp0,00
	Lemari kaca polos 120x180x60 Spesifikasi: Ex. Lokal	1 Unit	Buah	Rp2.560.000,00	0%	Rp2.560.000,00	1 Unit	Buah	Rp2.560.000,00	0%	Rp2.560.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp59.500.000,00					Rp59.500.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp52.500.000,00					Rp52.500.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp52.500.000,00					Rp52.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Laptop Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp52.500.000,00					Rp52.500.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan Laptop					Rp52.500.000,00					Rp52.500.000,00	Rp0,00
	Laptop Spesifikasi: .	3 Unit	Unit	Rp17.500.000,00	0%	Rp52.500.000,00	3 Unit	Unit	Rp17.500.000,00	0%	Rp52.500.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Printer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pengadaan Printer					Rp7.000.000,00					Rp7.000.000,00	Rp0,00
	Printer Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp3.500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp3.500.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp69.635.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp69.635.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp52.500.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp14.535.000,00			
Maret	Rp2.600.000,00			
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	Rp69.635.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp10.030.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.030.515,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.030.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.030.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.030.000,00					Rp10.030.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.030.000,00					Rp10.030.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.030.000,00					Rp10.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.030.000,00					Rp10.030.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.117.000,00					Rp8.117.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.117.000,00					Rp8.117.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.117.000,00					Rp8.117.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp8.117.000,00					Rp8.117.000,00	Rp0,00
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	1 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Spesifikasi: Rollerball	10 Buah	Buah	Rp28.000,00	0%	Rp280.000,00	10 Buah	Buah	Rp28.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6 Buah	Buah	Rp67.000,00	0%	Rp402.000,00	6 Buah	Buah	Rp67.000,00	0%	Rp402.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 105	2 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00	2 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 250/260	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00	Rp0,00
	Bufallo Spesifikasi:	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	Rp0,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	Rp0,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp0,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Buku kwitansi Spesifikasi: 100 lembar	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	Rp0,00
	Buku Tamu Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	6 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.154.000,00	6 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.154.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	1 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	1 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	1 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	1 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	Rp0,00
	Gunting Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	6 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp156.000,00	6 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp156.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	4 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp144.000,00	4 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp144.000,00	Rp0,00
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	3 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp36.000,00	3 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp36.000,00	Rp0,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	3 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp21.000,00	3 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp21.000,00	Rp0,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	4 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	4 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	Rp0,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	3 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	3 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	Rp0,00
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	4 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp268.000,00	4 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp268.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00	5 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	29 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp145.000,00	29 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp145.000,00	Rp0,00	
	Map daun lontar Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp153.000,00	3 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp153.000,00	Rp0,00	
	Map Folio Spesifikasi:	32 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp64.000,00	32 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp64.000,00	Rp0,00	
	Map odner plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp56.000,00	0%	Rp280.000,00	5 Buah	Buah	Rp56.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp0,00	
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp186.000,00	3 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp186.000,00	Rp0,00	
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp0,00	
	Spidol white board Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp123.000,00	0%	Rp123.000,00	1 Dos	Dos	Rp123.000,00	0%	Rp123.000,00	Rp0,00	
	Stabilo Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp21.000,00	3 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp21.000,00	Rp0,00	
	Tali rafia besar (1 Kg) Spesifikasi:	1 Roll	Roll	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00	1 Roll	Roll	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	6 Buah	Set	Rp62.000,00	0%	Rp372.000,00	6 Buah	Set	Rp62.000,00	0%	Rp372.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp1.913.000,00						Rp1.913.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp1.913.000,00						Rp1.913.000,00	Rp0,00
	[#] Alat dan Bahan Pembersih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.913.000,00						Rp1.913.000,00	Rp0,00
	[-] Alat dan Bahan Pembersih					Rp1.913.000,00						Rp1.913.000,00	Rp0,00
	Kain Pel Biru Tebal Spesifikasi: Sedang	2 Lembar	Lembar	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	2 Lembar	Lembar	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	Rp0,00	
	Kanebo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kemucing Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp0,00
	Kertas Tisu kotak Spesifikasi:	5 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00	5 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp0,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi:	5 Botol	Botol	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	5 Botol	Botol	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
	Pembersih Lantai Spesifikasi: 1 Liter	5 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp90.000,00	5 Buah	Buah	Rp18.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Botol	6 Kaleng	Kaleng	Rp36.000,00	0%	Rp216.000,00	6 Kaleng	Kaleng	Rp36.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Sabun Antiseptic Cair Spesifikasi: 450 ml	4 Buah	Botol	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	4 Buah	Botol	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	Rp0,00
	Sapu Laba-laba Spesifikasi: Panjang	1 Buah	Buah	Rp103.000,00	0%	Rp103.000,00	1 Buah	Buah	Rp103.000,00	0%	Rp103.000,00	Rp0,00
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp186.000,00	6 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp186.000,00	Rp0,00
	Sapu Lidi Bertangkai Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00	7 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00	Rp0,00
	Sapu Lidi Biasa Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp56.000,00	7 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp56.000,00	Rp0,00
	Serokan Sampah Biasa Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00
	Serokan Sampah Biasa Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp182.000,00	7 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp182.000,00	Rp0,00
	Sikat Lantai Bertangkai Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp0,00
	Tisu Roll Spesifikasi:	5 Roll	Roll	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	5 Roll	Roll	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.030.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp10.030.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp5.698.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.237.323,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.698.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.698.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.698.000,00					Rp5.698.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.698.000,00					Rp5.698.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.698.000,00					Rp5.698.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.698.000,00					Rp5.698.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.698.000,00					Rp5.698.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.698.000,00					Rp5.698.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.550.000,00					Rp4.550.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp4.550.000,00					Rp4.550.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	13000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp4.550.000,00	13000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp4.550.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.148.000,00					Rp1.148.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jilid					Rp1.148.000,00					Rp1.148.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	38 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp798.000,00	38 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp798.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	35 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp350.000,00	35 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.698.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp5.698.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp34.878.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.318.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp53.716.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.878.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp53.716.000,00						Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.716.000,00						Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.716.000,00						Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.716.000,00						Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.716.000,00						Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.716.000,00						Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp53.716.000,00						Rp34.878.000,00	(Rp18.838.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp37.676.000,00						Rp18.838.000,00	(Rp18.838.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.736.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.736.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 8 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp864.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp432.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	Rp868.000,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp100.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp3.440.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp25.596.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp12.798.000,00	(Rp12.798.000,00)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	(Rp1.200.000,00)	
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000,00						Rp8.320.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Kali x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	1 Kali x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D					Rp7.720.000,00	Rp7.720.000,00					Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp53.716.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp34.878.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp13.579.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp11.880.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp9.419.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp34.878.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp65.995.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp66.495.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp65.995.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp65.995.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
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										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp65.995.000,00						Rp65.995.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.995.000,00						Rp65.995.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp65.995.000,00						Rp65.995.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp65.995.000,00						Rp65.995.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp65.995.000,00						Rp65.995.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.440.000,00						Rp3.440.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.440.000,00						Rp3.440.000,00	Rp0,00
	[-] Tagihan Air					Rp3.440.000,00						Rp3.440.000,00	Rp0,00
	Tangki Air Dalam Kota Spesifikasi:	43 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp80.000,00	0%	Rp3.440.000,00	43 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp80.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp36.555.000,00						Rp36.555.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp36.555.000,00						Rp36.555.000,00	Rp0,00
	[-] Tagihan Listrik					Rp36.555.000,00						Rp36.555.000,00	Rp0,00
	Biaya Langganan listrik PLN- Golongan Tarif I-4/TT Spesifikasi: Daya Diatas 30000 kVA	36555 Kwh	Kwh	Rp1.000,00	0%	Rp36.555.000,00	36555 Kwh	Kwh	Rp1.000,00	0%	Rp36.555.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp26.000.000,00						Rp26.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Langganan Internet Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp26.000.000,00						Rp26.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Langganan Internet					Rp26.000.000,00						Rp26.000.000,00	Rp0,00
	Indihome Spesifikasi: 300 Mbps Paket Lengkap	13 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp26.000.000,00	13 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp26.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp65.995.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp65.995.000,00		

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp41.999.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp45.443.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp44.972.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp41.999.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	26 Unit	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	26 Unit
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp44.972.000,00						Rp41.999.000,00	(Rp2.973.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.972.000,00						Rp41.999.000,00	(Rp2.973.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.972.000,00						Rp41.999.000,00	(Rp2.973.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.737.000,00						Rp33.764.000,00	(Rp2.973.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp36.737.000,00						Rp33.764.000,00	(Rp2.973.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp32.688.000,00						Rp32.688.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja BBM/Gas dan Pelumnas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp32.688.000,00						Rp32.688.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja BBM/Gas dan Pelumnas					Rp32.688.000,00						Rp32.688.000,00	Rp0,00
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	2043 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp32.688.000,00	2043 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp32.688.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp4.049.000,00						Rp1.076.000,00	(Rp2.973.000,00)
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.049.000,00						Rp1.076.000,00	(Rp2.973.000,00)
	[-] Belanja Suku Cadang					Rp4.049.000,00						Rp1.076.000,00	(Rp2.973.000,00)
	Accu Spesifikasi: Suku cadang mobil	1 Buah	Buah	Rp1.025.000,00	0%	Rp1.025.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.025.000,00	0%	Rp1.025.000,00	Rp0,00	
	Ban Luar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp974.000,00	0%	Rp1.948.000,00	0 Buah	Buah	Rp974.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.948.000,00)	
	Matahari Spesifikasi:	1 Buah	Set	Rp1.025.000,00	0%	Rp1.025.000,00	0 Buah	Set	Rp1.025.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.025.000,00)	
	Saringan Oli Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00	1 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.735.000,00						Rp5.735.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.735.000,00						Rp5.735.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp5.735.000,00						Rp5.735.000,00	Rp0,00
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.735.000,00						Rp5.735.000,00	Rp0,00
	[-] Pajak Kendaraan					Rp5.735.000,00						Rp5.735.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 150 CC	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp302.000,00	0%	Rp3.926.000,00	13 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp302.000,00	0%	Rp3.926.000,00	Rp0,00	
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi: 2000 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.809.000,00	0%	Rp1.809.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.809.000,00	0%	Rp1.809.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Service Berkala Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Service Berkala					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Jasa service berkala Spesifikasi: 2000 cc- 3000 cc	1 Unit / Tahun	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Unit / Tahun	Unit	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.972.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp41.999.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp6.250.000,00			
Maret	Rp6.076.000,00			
April	Rp12.750.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp300.000,00			
September	Rp5.600.000,00			
Oktober	Rp575.000,00			
November	Rp7.688.000,00			
Desember	Rp2.760.000,00			
Jumlah	Rp41.999.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp3.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp6.100.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	26 Unit	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	26 Unit
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Service Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Service					Rp1.000.000,00					Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Service AC Spesifikasi: Sercive Ringan termasuk ganti Freon	2 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	2 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Service Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Service					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi: Rusak Ringan	8 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00	8 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp2.000.000,00			
Maret	Rp1.000.000,00			
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	Rp3.000.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN		
Program		: 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan		: 5.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
Organisasi		: 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
Unit		: 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp1.866.000,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.476.410,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu, 4. Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%, 100%, 100% 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.866.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.866.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	26 Unit	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	26 Unit
Sub Kegiatan		: 5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)		
Lokasi		: Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan		:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.866.000,00						Rp1.866.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.866.000,00						Rp1.866.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.866.000,00						Rp1.866.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.506.000,00						Rp1.506.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.506.000,00						Rp1.506.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp1.506.000,00						Rp1.506.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Baku Bangunan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.506.000,00						Rp1.506.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan Baku Bangunan					Rp1.506.000,00						Rp1.506.000,00	Rp0,00
	Kuas cat Spesifikasi: Nomor 4	1 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	1 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	Rp0,00	
	Kuas Roll Spesifikasi: 9"	2 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00	2 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00	Rp0,00	
	Kunci pintu Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp231.000,00	0%	Rp693.000,00	3 Buah	Buah	Rp231.000,00	0%	Rp693.000,00	Rp0,00	
	Paku biasa Spesifikasi: 2 cm s/d 4 cm	2 Kg	Kg	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	2 Kg	Kg	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp0,00	
	Seng gelombang Spesifikasi: BJLS 0.20	9 Lembar	Lembar	Rp62.000,00	0%	Rp558.000,00	9 Lembar	Lembar	Rp62.000,00	0%	Rp558.000,00	Rp0,00	
	Tripleks 122cm x 244 cm Spesifikasi: 6 mm	1 Lembar	Lembar	Rp80.000,00	0%	Rp80.000,00	1 Lembar	Lembar	Rp80.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp360.000,00						Rp360.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp360.000,00						Rp360.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp360.000,00						Rp360.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tukang Bangunan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp360.000,00						Rp360.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tukang Bangunan					Rp360.000,00						Rp360.000,00	Rp0,00
	Tukang Bangunan Spesifikasi: Pekerja	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp160.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp80.000,00	0%	Rp160.000,00	Rp0,00	
	Tukang Bangunan Spesifikasi: Tukang	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.866.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.866.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp1.866.000,00			
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	Rp1.866.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN															
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN															
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp13.969.500,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.009.315,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu					100 %		Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu					100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp16.009.250,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp13.969.500,00		
Keluaran	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik					1 Berita Acara		
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					20 Dokumen		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					20 Dokumen		
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp16.009.250,00							Rp13.969.500,00	(Rp2.039.750,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.009.250,00						Rp13.969.500,00	(Rp2.039.750,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.009.250,00						Rp13.969.500,00	(Rp2.039.750,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.608.250,00						Rp1.468.500,00	(Rp1.139.750,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.608.250,00						Rp1.468.500,00	(Rp1.139.750,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp300.000,00						Rp300.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp300.000,00						Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp223.000,00						Rp223.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	5 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	5 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00	10 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	Map Folio Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp20.000,00	10 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp20.000,00	Rp0,00	
	Tissue Wajah Spesifikasi:	3 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp78.000,00	3 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp78.000,00	Rp0,00	
	[-] Kertas dan Cover					Rp77.000,00						Rp77.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp619.250,00						Rp300.000,00	(Rp319.250,00)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp579.250,00						Rp280.000,00	(Rp299.250,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp579.250,00						Rp280.000,00	(Rp299.250,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1655 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp579.250,00	800 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp280.000,00	(Rp299.250,00)	
	[#] Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.000,00						Rp20.000,00	(Rp20.000,00)
	[-] Jilid					Rp40.000,00						Rp20.000,00	(Rp20.000,00)
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp40.000,00	2 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00	(Rp20.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.575.000,00						Rp840.000,00	(Rp735.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.575.000,00						Rp840.000,00	(Rp735.000,00)
	[-] Snack					Rp525.000,00						Rp0,00	(Rp525.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp525.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp525.000,00)	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsultasi Publik					Rp1.050.000,00						Rp840.000,00	(Rp210.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	35 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.050.000,00	28 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp840.000,00	(Rp210.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp114.000,00						Rp28.500,00	(Rp85.500,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp114.000,00						Rp28.500,00	(Rp85.500,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Konsultasi Publik					Rp57.000,00						Rp28.500,00	(Rp28.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	1 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp28.500,00	(Rp28.500,00)	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Konsultasi Publik					Rp57.000,00						Rp0,00	(Rp57.000,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	0 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp0,00	(Rp57.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.401.000,00						Rp12.501.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.401.000,00						Rp12.501.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.800.000,00						Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber Eselon II					Rp1.800.000,00						Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] moderator Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.175.000,00					Rp7.275.000,00	(Rp900.000,00)
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.100.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.100.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.825.000,00					Rp5.925.000,00	(Rp900.000,00)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.825.000,00					Rp5.925.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	7 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.150.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Sekretaris												
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.826.000,00						Rp2.826.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp540.000,00						Rp540.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Makan Lembur					Rp540.000,00						Rp540.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	6 Orang x 3 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp540.000,00	6 Orang x 3 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp0,00	
	[#] Uang Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.286.000,00						Rp2.286.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp2.286.000,00						Rp2.286.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 3 Per Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.080.000,00	3 Orang x 3 Per Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.080.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 3 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp306.000,00	1 Orang x 3 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp306.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 3 Per Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp900.000,00	2 Orang x 3 Per Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.009.250,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp13.969.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp13.129.500,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp840.000,00			
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	Rp13.969.500,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN															
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN															
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp34.920.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp45.145.500,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu					100 %	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp45.145.350,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp34.920.000,00			
Keluaran	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					3 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah					3 Berita Acara			
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					20 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					20 Dokumen			
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp45.145.350,00						Rp34.920.000,00	(Rp10.225.350,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.145.350,00					Rp34.920.000,00	(Rp10.225.350,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.145.350,00					Rp34.920.000,00	(Rp10.225.350,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.968.350,00					Rp3.393.000,00	(Rp2.575.350,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.968.350,00					Rp3.393.000,00	(Rp2.575.350,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp949.000,00					Rp949.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp564.000,00					Rp564.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp564.000,00					Rp564.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Set	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	4 Set	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	Rp0,00
	Tissue Wajah Spesifikasi:	4 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp385.000,00					Rp385.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp385.000,00					Rp385.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.761.850,00					Rp1.337.000,00	(Rp1.424.850,00)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.761.850,00					Rp1.337.000,00	(Rp1.424.850,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp2.761.850,00					Rp1.337.000,00	(Rp1.424.850,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	7591 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.656.850,00	3700 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.295.000,00	(Rp1.361.850,00)
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	5 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp105.000,00	2 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00	(Rp63.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.115.000,00					Rp1.050.000,00	(Rp1.065.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.115.000,00					Rp1.050.000,00	(Rp1.065.000,00)
	[-] Makan					Rp1.410.000,00					Rp1.050.000,00	(Rp360.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	47 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.410.000,00	35 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.050.000,00	(Rp360.000,00)
	[-] Snack					Rp705.000,00					Rp0,00	(Rp705.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	47 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp705.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp705.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp142.500,00					Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp142.500,00					Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
	[-] Air Mineral					Rp142.500,00					Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp39.177.000,00					Rp31.527.000,00	(Rp7.650.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp39.177.000,00					Rp31.527.000,00	(Rp7.650.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.900.000,00					Rp9.600.000,00	(Rp6.300.000,00)
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.900.000,00					Rp9.600.000,00	(Rp6.300.000,00)
	[-] Moderator					Rp1.200.000,00					Rp2.400.000,00	Rp1.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	Moderator Spesifikasi: .			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00
	[-] Narasumber					Rp14.700.000,00					Rp7.200.000,00	(Rp7.500.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	0 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	3 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp8.100.000,00	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp7.200.000,00	(Rp900.000,00)	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	0 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.625.000,00						Rp7.275.000,00	(Rp1.350.000,00)
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.350.000,00						Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium					Rp1.350.000,00						Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.100.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.100.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.275.000,00						Rp5.925.000,00	(Rp1.350.000,00)
	[-] Honorarium					Rp7.275.000,00						Rp5.925.000,00	(Rp1.350.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp1.350.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.652.000,00					Rp14.652.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.652.000,00					Rp14.652.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Lembur					Rp2.700.000,00					Rp2.700.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.700.000,00	15 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp11.952.000,00					Rp11.952.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	7 Orang x 6 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.040.000,00	7 Orang x 6 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.040.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 6 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp612.000,00	1 Orang x 6 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp612.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	7 Orang x 6 x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.300.000,00	7 Orang x 6 x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp45.145.350,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp34.920.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp25.931.000,00			
Maret	Rp7.652.000,00			
April	Rp1.337.000,00			
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	Rp34.920.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN															
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN															
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp63.151.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp96.546.820,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu				100 %	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp80.809.800,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp63.151.000,00					
Keluaran	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara					
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah				20 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah				20 Dokumen					
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH				Rp80.809.800,00					Rp63.151.000,00	(Rp17.658.800,00)				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.809.800,00						Rp63.151.000,00	(Rp17.658.800,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.809.800,00						Rp63.151.000,00	(Rp17.658.800,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.654.800,00						Rp15.466.000,00	(Rp9.188.800,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.654.800,00						Rp15.466.000,00	(Rp9.188.800,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp739.000,00						Rp416.000,00	(Rp323.000,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp523.000,00						Rp277.000,00	(Rp246.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp523.000,00						Rp277.000,00	(Rp246.000,00)
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	(Rp41.000,00)	
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	(Rp26.000,00)	
	Binder clips Spesifikasi: 200	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	0 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp0,00	(Rp41.000,00)	
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	1 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	1 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00	7 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp35.000,00	(Rp15.000,00)	
	Map Folio Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp40.000,00	10 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp20.000,00	(Rp20.000,00)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	1 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	(Rp77.000,00)	
	Tissue Wajah Spesifikasi:	3 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp78.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	(Rp26.000,00)	
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp216.000,00						Rp139.000,00	(Rp77.000,00)
	[-] -					Rp216.000,00						Rp139.000,00	(Rp77.000,00)
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	(Rp77.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.255.800,00						Rp1.941.500,00	(Rp314.300,00)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.255.800,00						Rp1.941.500,00	(Rp314.300,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp2.255.800,00						Rp1.941.500,00	(Rp314.300,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1748 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp611.800,00	850 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp297.500,00	(Rp314.300,00)	
	Jilid Biasa tebal Spesifikasi: .	4 Buku	Buku	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	4 Buku	Buku	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00	
	Spanduk Spesifikasi:	20 Luas / M2	M2	Rp77.000,00	0%	Rp1.540.000,00	20 Luas / M2	M2	Rp77.000,00	0%	Rp1.540.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp90.000,00						Rp45.000,00	(Rp45.000,00)
	[#] alat listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.000,00						Rp45.000,00	(Rp45.000,00)
	[-] Alat Listrik					Rp90.000,00						Rp45.000,00	(Rp45.000,00)
	Baterai Spesifikasi: AA	4 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	2 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	(Rp30.000,00)	
	Baterai Spesifikasi: AAA	2 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	1 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp15.000,00	(Rp15.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.000.000,00						Rp12.750.000,00	(Rp8.250.000,00)
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp21.000.000,00						Rp12.750.000,00	(Rp8.250.000,00)
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp21.000.000,00						Rp12.750.000,00	(Rp8.250.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	350 Orang / Hari	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp10.500.000,00	350 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	700 Orang / Hari	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp10.500.000,00	150 Orang / Hari	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp8.250.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp570.000,00						Rp313.500,00	(Rp256.500,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp285.000,00						Rp142.500,00	(Rp142.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp285.000,00					Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	[#] Makan Minum Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp285.000,00					Rp171.000,00	(Rp114.000,00)
	[-] -					Rp285.000,00					Rp171.000,00	(Rp114.000,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	6 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp171.000,00	(Rp114.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp40.115.000,00					Rp31.645.000,00	(Rp8.470.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp36.915.000,00					Rp28.545.000,00	(Rp8.370.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp9.900.000,00					Rp7.200.000,00	(Rp2.700.000,00)
	[#] Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.900.000,00					Rp7.200.000,00	(Rp2.700.000,00)
	[-] honorarium					Rp9.900.000,00					Rp7.200.000,00	(Rp2.700.000,00)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	5 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp9.000.000,00	3 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	(Rp3.600.000,00)
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp300.000,00
	Moderator Spesifikasi: .			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.275.000,00					Rp6.605.000,00	(Rp5.670.000,00)
	[#] Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.275.000,00					Rp6.605.000,00	(Rp5.670.000,00)
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.450.000,00					Rp1.130.000,00	(Rp1.320.000,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp2.200.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	(Rp1.320.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp9.825.000,00						Rp5.475.000,00	(Rp4.350.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	11 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp4.950.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp3.150.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp1.200.000,00)	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Biaya Sewa Penari dan Pemain Musik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pemain Musik dan Penari					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Sanggar Kesenian Spesifikasi: Kesenian Tradisional / Modern	1 Group	Group	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	1 Group	Group	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Dekorasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Dekorasi Indoor Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.740.000,00					Rp7.740.000,00	Rp0,00
	[#] Makan dan Uang Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.740.000,00					Rp7.740.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Makan					Rp1.440.000,00					Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	48 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00	48 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.600.000,00	180 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	108 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.700.000,00	108 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp700.000,00					Rp600.000,00	(Rp100.000,00)
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp700.000,00					Rp600.000,00	(Rp100.000,00)
	[#] Sewa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp700.000,00					Rp600.000,00	(Rp100.000,00)
	[-] -					Rp700.000,00					Rp600.000,00	(Rp100.000,00)
	Sewa Kursi Plastik Spesifikasi:	350 Buah	Hari	Rp2.000,00	0%	Rp700.000,00	300 Buah	Hari	Rp2.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp100.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp2.500.000,00					Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Sewa Gedung Ruangan Besar Spesifikasi: Kapasitas lebih dari 300 orang	1 Hari	Hari	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Hari	Hari	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.040.000,00					Rp16.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.040.000,00					Rp16.040.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.040.000,00					Rp16.040.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.040.000,00					Rp16.040.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000,00						Rp8.320.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat D					Rp7.720.000,00						Rp7.720.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 1 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp748.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp748.000,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.809.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp63.151.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp52.816.000,00			
April	Rp10.335.000,00			
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	Rp63.151.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD												
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																						
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025																						
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025																						
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
Bidang Urusan		: 5.01 - PERENCANAAN																				
Program		: 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																				
Kegiatan		: 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN																				
Organisasi		: 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah																				
Unit		: 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah																				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00																				
Alokasi Tahun		: Rp58.097.400,00																				
Alokasi Tahun + 1		: Rp108.399.567,00																				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																						
Indikator	Sebelum										Setelah											
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu					100 %					Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu					100 %						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp98.947.400,00					Dana Yang Dibutuhkan					Rp58.097.400,00						
Keluaran	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					11 Usulan					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan					11 Usulan						
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					20 Dokumen					Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah					20 Dokumen						
Sub Kegiatan		: 5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																				
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)																				
Lokasi		: Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan																				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember																				
Keterangan		:																				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan													Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum						Setelah														
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah											
5	BELANJA DAERAH					Rp98.947.400,00					Rp58.097.400,00	(Rp40.850.000,00)										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp98.947.400,00						Rp58.097.400,00	(Rp40.850.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp98.947.400,00						Rp58.097.400,00	(Rp40.850.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp992.400,00						Rp992.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp992.400,00						Rp992.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp276.000,00						Rp276.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp122.000,00						Rp122.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp122.000,00						Rp122.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	Rp0,00	
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp55.000,00	11 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp55.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp154.000,00						Rp154.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp154.000,00						Rp154.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp716.400,00						Rp716.400,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp716.400,00						Rp716.400,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak					Rp716.400,00						Rp716.400,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1704 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp596.400,00	1704 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp596.400,00	Rp0,00	
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	12 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp120.000,00	12 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.705.000,00						Rp7.805.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.705.000,00						Rp7.805.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.705.000,00						Rp7.805.000,00	(Rp900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.705.000,00						Rp7.805.000,00	(Rp900.000,00)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.575.000,00						Rp6.675.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.700.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp900.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.130.000,00						Rp1.130.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp89.250.000,00					Rp49.300.000,00	(Rp39.950.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp89.250.000,00					Rp49.300.000,00	(Rp39.950.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp89.250.000,00					Rp49.300.000,00	(Rp39.950.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp89.250.000,00					Rp49.300.000,00	(Rp39.950.000,00)
	[-] Musrenbang Kecamatan					Rp29.750.000,00					Rp3.060.000,00	(Rp26.690.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	35 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp29.750.000,00	18 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.060.000,00	(Rp26.690.000,00)
	[-] Pra Musrenbang Kecamatan					Rp29.750.000,00					Rp6.120.000,00	(Rp23.630.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	35 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp29.750.000,00	36 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.120.000,00	(Rp23.630.000,00)
	[-] Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Verifikasi Data Usulan					Rp23.800.000,00					Rp30.940.000,00	Rp7.140.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	35 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp23.800.000,00	182 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp30.940.000,00	Rp7.140.000,00
	[-] Penyelarasan Data Hasil Musrenbang Kecamatan					Rp5.950.000,00					Rp9.180.000,00	Rp3.230.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	35 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp5.950.000,00	54 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp9.180.000,00	Rp3.230.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp98.947.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp58.097.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp49.576.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp716.400,00			
Maret	Rp7.805.000,00			
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	Rp58.097.400,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.02.2.01 - PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp382.558.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp455.978.136,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %	Persentase Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp410.180.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp382.558.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	20 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	20 Dokumen
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp410.180.000,00					Rp382.558.000,00	(Rp27.622.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp410.180.000,00					Rp382.558.000,00	(Rp27.622.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp410.180.000,00					Rp382.558.000,00	(Rp27.622.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.358.000,00					Rp14.976.000,00	(Rp15.382.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.358.000,00					Rp14.976.000,00	(Rp15.382.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.465.000,00					Rp4.535.000,00	(Rp2.930.000,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.465.000,00					Rp4.535.000,00	(Rp2.930.000,00)
	[-] Perubahan RKPD Tahun 2025					Rp2.334.000,00					Rp1.616.000,00	(Rp718.000,00)
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp718.000,00	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00	(Rp359.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	4 Buah	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	2 Buah	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	(Rp62.000,00)
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	16 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp80.000,00	9 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp45.000,00	(Rp35.000,00)
	Map Folio Spesifikasi:	52 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp104.000,00	26 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp52.000,00	(Rp52.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	3 Botol	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp168.000,00	2 Botol	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	(Rp56.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	2 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	(Rp154.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] RKPD Tahun 2026					Rp2.603.000,00					Rp1.460.000,00	(Rp1.143.000,00)
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	(Rp41.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp718.000,00	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00	(Rp359.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00	Rp0,00
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp124.000,00	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	(Rp62.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	8 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	(Rp308.000,00)
	Map batik biasa Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp120.000,00	12 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp60.000,00	(Rp60.000,00)
	Map Folio Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp100.000,00	25 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	2 Tube	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	1 Tube	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp56.000,00	(Rp56.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	1 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	(Rp77.000,00)
	Tissue Wajah Spesifikasi:	7 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp182.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	(Rp130.000,00)
	[-] RPJMD Tahun 2025-2029					Rp2.528.000,00					Rp1.459.000,00	(Rp1.069.000,00)
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	(Rp41.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp718.000,00	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00	(Rp359.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	(Rp26.000,00)
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp124.000,00	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	(Rp62.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	8 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	(Rp308.000,00)
	Map batik biasa Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp75.000,00	7 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp35.000,00	(Rp40.000,00)
	Map Folio Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	50 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp100.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	2 Botol	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp112.000,00	1 Botol	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp56.000,00	(Rp56.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	1 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	(Rp77.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.323.000,00					Rp5.147.500,00	(Rp5.175.500,00)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.323.000,00					Rp5.147.500,00	(Rp5.175.500,00)
	[-] Perubahan RKPD Tahun 2025					Rp3.420.000,00					Rp1.706.500,00	(Rp1.713.500,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	8000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.800.000,00	3990 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.396.500,00	(Rp1.403.500,00)
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	10 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00	5 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00	(Rp310.000,00)
	[-] RKPD Tahun 2026					Rp3.567.000,00					Rp1.780.000,00	(Rp1.787.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	8420 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.947.000,00	4200 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.470.000,00	(Rp1.477.000,00)
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	10 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00	5 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00	(Rp310.000,00)
	[-] RPJMD Tahun 2025-2029					Rp3.336.000,00					Rp1.661.000,00	(Rp1.675.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	7760 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.716.000,00	3860 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.351.000,00	(Rp1.365.000,00)
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	10 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00	5 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00	(Rp310.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000,00					Rp4.980.000,00	(Rp7.020.000,00)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00					Rp4.980.000,00	(Rp7.020.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] RPJMD Tahun 2025-2029					Rp12.000.000,00					Rp4.980.000,00	(Rp7.020.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	100 Orang x 4	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp12.000.000,00	166 Orang / Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp4.980.000,00	(Rp7.020.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp570.000,00					Rp313.500,00	(Rp256.500,00)
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp570.000,00					Rp313.500,00	(Rp256.500,00)
	[-] RPJMD Tahun 2025-2029					Rp570.000,00					Rp313.500,00	(Rp256.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp570.000,00	11 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp313.500,00	(Rp256.500,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp251.578.000,00					Rp274.178.000,00	Rp22.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp251.578.000,00					Rp274.178.000,00	Rp22.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] RKPD, Perubahan RKPD dan RPJMD					Rp18.000.000,00					Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	6 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp16.200.000,00	6 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp16.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp177.500.000,00					Rp200.100.000,00	Rp22.600.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp177.500.000,00					Rp200.100.000,00	Rp22.600.000,00
	[-] Tim Pelaksana					Rp33.600.000,00					Rp33.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp12.600.000,00	18 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp12.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp3.450.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp3.450.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp4.050.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00	
	[-] Sekretariat					Rp5.400.000,00						Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Tim Penyusun Dokumen RPJMD					Rp61.800.000,00						Rp62.800.000,00	Rp1.000.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	21 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp58.800.000,00	21 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp58.800.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp1.000.000,00	
	[-] Tim Penyusun Ranperda RPJMD					Rp5.200.000,00						Rp5.200.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Tim Penyusun Dokumen RKPD					Rp42.900.000,00						Rp42.900.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	19 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp39.900.000,00	19 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp39.900.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tim Penyusun Dokumen Perubahan RKPD					Rp28.600.000,00					Rp28.600.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	19 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp26.600.000,00	19 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp26.600.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Sekretariat Penyusunan Dokumen RPJMD					Rp0,00					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
	[-] Tim Sekretariat Penyusunan Dokumen Ranperda RPJMD					Rp0,00					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
	[-] Tim Sekretariat Penyusunan Dokumen RKPD					Rp0,00					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00
	[-] Tim Sekretariat Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD					Rp0,00					Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Ketua											
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Ahli Penyusun Ranperda					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Ahli Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Lainnya Spesifikasi:	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp36.078.000,00					Rp36.078.000,00	Rp0,00
	[#] Lembur Ranwal RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD dan Penetapan RPJMD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp36.078.000,00					Rp36.078.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Lembur					Rp6.750.000,00					Rp6.750.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 15 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp6.750.000,00	15 Orang x 15 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp6.750.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp29.328.000,00					Rp29.328.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	8 Orang x 15 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp14.400.000,00	8 Orang x 15 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 14 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.428.000,00	1 Orang x 14 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.428.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	6 Orang x 15 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp13.500.000,00	6 Orang x 15 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp128.244.000,00					Rp93.404.000,00	(Rp34.840.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp128.244.000,00					Rp93.404.000,00	(Rp34.840.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp120.084.000,00					Rp88.304.000,00	(Rp31.780.000,00)
	[#] Perjalanan Luar Daerah (Konsultasi Penyusunan Dokumen RKPD, Perubahan RKPD dan RPJMD) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.227.000,00					Rp12.227.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat C					Rp12.227.000,00					Rp12.227.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[#] Perubahan RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp29.319.000,00					Rp29.319.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00					Rp9.419.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000,00						Rp8.320.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 2 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat D					Rp11.580.000,00						Rp11.580.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	3 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00	
	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	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] RKPD Kab. Rote Ndao Tahun 2026 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp33.479.000,00					Rp29.319.000,00	(Rp4.160.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00					Rp9.419.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat C					Rp12.480.000,00					Rp8.320.000,00	(Rp4.160.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.122.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	2 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp216.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp748.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp50.000,00)	
	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang x 3 x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp5.400.000,00	2 Orang x 3 x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	(Rp1.800.000,00)	
	[-] Tingkat D					Rp11.580.000,00						Rp11.580.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	3 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00	
	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	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp0,00	
	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	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	[#] RPJMD Kab. Rote Ndao Tahun 2025-2029 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp45.059.000,00						Rp17.439.000,00	(Rp27.620.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00						Rp9.419.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat C					Rp12.480.000,00						Rp4.160.000,00	(Rp8.320.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.122.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	1 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp432.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp374.000,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp100.000,00)	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp3.440.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp5.400.000,00	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp3.600.000,00)	
	[-] Tingkat D					Rp23.160.000,00						Rp3.860.000,00	(Rp19.300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 2 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp2.244.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.244.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.296.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp1.080.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp374.000,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp250.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp10.320.000,00	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp8.600.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp9.000.000,00	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp7.500.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.160.000,00						Rp5.100.000,00	(Rp3.060.000,00)
	[#] Pengambilan Data Perubahan RKPD, RKPD dan RPJMD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.160.000,00						Rp5.100.000,00	(Rp3.060.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp8.160.000,00						Rp5.100.000,00	(Rp3.060.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	8 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.160.000,00	10 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp5.100.000,00	(Rp3.060.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp410.180.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp382.558.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp20.000.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp21.399.500,00			
Maret	Rp22.480.000,00			
April	Rp18.498.000,00			
Mei	Rp32.335.000,00			
Juni	Rp67.267.500,00			
Juli	Rp33.900.000,00			
Agustus	Rp158.600.000,00			
September	Rp4.000.000,00			
Oktober	Rp4.078.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp382.558.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN															
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Kegiatan : 5.01.02.2.03 - PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp103.270.400,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp184.714.222,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan															
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp184.714.150,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp103.270.400,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					8 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					8 Laporan			
Hasil	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah					8 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah					8 Laporan			
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp184.714.150,00						Rp103.270.400,00	(Rp81.443.750,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp184.714.150,00						Rp103.270.400,00	(Rp81.443.750,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp184.714.150,00						Rp103.270.400,00	(Rp81.443.750,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.502.150,00						Rp3.771.400,00	(Rp3.730.750,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.502.150,00						Rp3.771.400,00	(Rp3.730.750,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp733.000,00						Rp387.000,00	(Rp346.000,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp733.000,00						Rp387.000,00	(Rp346.000,00)
	[-] -					Rp733.000,00						Rp387.000,00	(Rp346.000,00)
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	1 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	(Rp231.000,00)	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp35.000,00	3 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp15.000,00	(Rp20.000,00)	
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp12.000,00	(Rp18.000,00)	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	1 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	(Rp77.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.884.150,00						Rp1.441.900,00	(Rp1.442.250,00)
	[#] Monev Pembangunan daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.884.150,00						Rp1.441.900,00	(Rp1.442.250,00)
	[-] -					Rp2.884.150,00						Rp1.441.900,00	(Rp1.442.250,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	7669 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.684.150,00	3834 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.341.900,00	(Rp1.342.250,00)	
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	20 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	10 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp100.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.600.000,00						Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	[#] Monev Pembangunan daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.600.000,00						Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					Rp3.600.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	30 Orang x 4 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp285.000,00					Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	[#] Monev Pembangunan daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp285.000,00					Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	[-] -					Rp285.000,00					Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp52.592.000,00					Rp37.667.000,00	(Rp14.925.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp52.592.000,00					Rp37.667.000,00	(Rp14.925.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.200.000,00					Rp0,00	(Rp7.200.000,00)
	[#] Moderator Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] -					Rp600.000,00					Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	Moderator Spesifikasi: .			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	[#] Narasumber Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.600.000,00					Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	[-] -					Rp6.600.000,00					Rp0,00	(Rp6.600.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.800.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.920.000,00						Rp10.195.000,00	(Rp7.725.000,00)
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.570.000,00						Rp1.570.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.570.000,00						Rp1.570.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.320.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.320.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.350.000,00						Rp8.625.000,00	(Rp7.725.000,00)
	[-] -					Rp16.350.000,00						Rp8.625.000,00	(Rp7.725.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp9.000.000,00	11 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp4.950.000,00	(Rp4.050.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp500.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	(Rp750.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp1.300.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	(Rp650.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp950.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	(Rp475.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	(Rp700.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp600.000,00)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[#] Maintenance Aplikasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Maintenance & Web Developing- Costum Web Spesifikasi:	1 Kegiatan	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Kegiatan	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp17.472.000,00						Rp17.472.000,00	Rp0,00
	[#] Evaluasi RKPD/Renja PD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.472.000,00						Rp17.472.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Lembur					Rp3.360.000,00						Rp3.360.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	14 Orang x 8 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.360.000,00	14 Orang x 8 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.360.000,00	Rp0,00	
	[-] Uang Lembur					Rp14.112.000,00						Rp14.112.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	8 Orang x 8 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.680.000,00	8 Orang x 8 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.680.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 8 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.632.000,00	2 Orang x 8 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.632.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 8 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp4.800.000,00	4 Orang x 8 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp124.620.000,00						Rp61.832.000,00	(Rp62.788.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp124.620.000,00						Rp61.832.000,00	(Rp62.788.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.900.000,00						Rp15.932.000,00	(Rp3.968.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp19.900.000,00						Rp15.932.000,00	(Rp3.968.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000,00						Rp8.320.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 2 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Luar Kota												
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat D					Rp11.580.000,00						Rp7.612.000,00	(Rp3.968.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang x 1 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.122.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp324.000,00	(Rp324.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp748.000,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp50.000,00)	
	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp1.500.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp104.720.000,00						Rp45.900.000,00	(Rp58.820.000,00)
	[#] Monev Indentifikasi Sarpras Prioritas Kabupaten 2026 (Usulan Muscam dan Pokir) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp38.080.000,00						Rp18.360.000,00	(Rp19.720.000,00)
	[-] -					Rp38.080.000,00						Rp18.360.000,00	(Rp19.720.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	28 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp38.080.000,00	27 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp18.360.000,00	(Rp19.720.000,00)	
	[#] Monev Pelaporan Bidang PKP Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp19.040.000,00						Rp9.180.000,00	(Rp9.860.000,00)
	[-] -					Rp19.040.000,00						Rp9.180.000,00	(Rp9.860.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	28 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp19.040.000,00	27 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp9.180.000,00	(Rp9.860.000,00)	
	[#] Monev Pembangunan Tahun 2025 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp47.600.000,00						Rp18.360.000,00	(Rp29.240.000,00)
	[-] -					Rp47.600.000,00						Rp18.360.000,00	(Rp29.240.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	28 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp47.600.000,00	27 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp18.360.000,00	(Rp29.240.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp184.714.150,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp103.270.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp12.168.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp18.747.000,00			
April	Rp20.967.000,00			
Mei	Rp2.532.000,00			
Juni	Rp10.566.400,00			
Juli	Rp5.367.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp18.360.000,00			
Oktober	Rp4.368.000,00			
November	Rp10.195.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp103.270.400,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.02.2.04 - IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp35.824.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp47.888.440,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase data pembangunan daerah yang terupdate	100 %	Persentase data pembangunan daerah yang terupdate	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.888.950,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.824.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen
Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp47.888.950,00					Rp35.824.000,00	(Rp12.064.950,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.888.950,00					Rp35.824.000,00	(Rp12.064.950,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.888.950,00					Rp35.824.000,00	(Rp12.064.950,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.953.950,00					Rp2.277.000,00	(Rp1.676.950,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.953.950,00					Rp2.277.000,00	(Rp1.676.950,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp631.000,00					Rp631.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp477.000,00					Rp477.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp477.000,00					Rp477.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp35.000,00	7 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp35.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	4 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	Rp0,00
	Tissue Wajah Spesifikasi:	2 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp154.000,00					Rp154.000,00	Rp0,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp154.000,00					Rp154.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.437.450,00					Rp717.500,00	(Rp719.950,00)
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.437.450,00					Rp717.500,00	(Rp719.950,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp1.437.450,00					Rp717.500,00	(Rp719.950,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	3507 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.227.450,00	1750 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp612.500,00	(Rp614.950,00)
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp210.000,00	5 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp105.000,00	(Rp105.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000,00						Rp900.000,00	(Rp900.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.800.000,00						Rp900.000,00	(Rp900.000,00)
	[-] Makan					Rp1.800.000,00						Rp900.000,00	(Rp900.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	60 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp900.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp85.500,00						Rp28.500,00	(Rp57.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp85.500,00						Rp28.500,00	(Rp57.000,00)
	[-] Minum					Rp85.500,00						Rp28.500,00	(Rp57.000,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	1 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp28.500,00	(Rp57.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.045.000,00						Rp11.125.000,00	(Rp1.920.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.045.000,00						Rp11.125.000,00	(Rp1.920.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.845.000,00						Rp7.275.000,00	(Rp1.570.000,00)
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.845.000,00						Rp7.275.000,00	(Rp1.570.000,00)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.275.000,00						Rp5.925.000,00	(Rp1.350.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp1.350.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.570.000,00						Rp1.350.000,00	(Rp220.000,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.320.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.100.000,00	(Rp220.000,00)	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp4.200.000,00						Rp3.850.000,00	(Rp350.000,00)
	[#] Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.200.000,00						Rp3.850.000,00	(Rp350.000,00)
	[-] Penyelia Perencanaan					Rp4.200.000,00						Rp3.850.000,00	(Rp350.000,00)
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Spesifikasi: Penyelia Perencanaan	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	11 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp3.850.000,00	(Rp350.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp30.890.000,00						Rp22.422.000,00	(Rp8.468.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp30.890.000,00						Rp22.422.000,00	(Rp8.468.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp30.890.000,00						Rp22.422.000,00	(Rp8.468.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp30.890.000,00						Rp22.422.000,00	(Rp8.468.000,00)
	[-] Tingkat D					Rp8.468.000,00						Rp0,00	(Rp8.468.000,00)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 1 Kali x 2 Orang / PP	Orang Kali Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.496.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp432.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.440.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp22.422.000,00					Rp22.422.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp748.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	Rp0,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp748.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.888.950,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp35.824.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp8.131.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp8.428.500,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp9.522.000,00			
Agustus	Rp1.750.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp717.500,00			
November	Rp7.275.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp35.824.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp12.923.700,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp14.999.942,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.999.700,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.923.700,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.999.700,00					Rp12.923.700,00	(Rp2.076.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.999.700,00					Rp12.923.700,00	(Rp2.076.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.999.700,00					Rp12.923.700,00	(Rp2.076.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.930.700,00					Rp2.974.700,00	(Rp956.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.930.700,00					Rp2.974.700,00	(Rp956.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.049.000,00					Rp1.493.000,00	(Rp556.000,00)
	[#] Alat Pembersih Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp130.000,00					Rp78.000,00	(Rp52.000,00)
	[-] Alat Pembersih					Rp130.000,00					Rp78.000,00	(Rp52.000,00)
	Tissue Wajah Spesifikasi:	5 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00	3 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp78.000,00	(Rp52.000,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.919.000,00					Rp1.415.000,00	(Rp504.000,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.919.000,00					Rp1.415.000,00	(Rp504.000,00)
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	(Rp82.000,00)
	Ballpoin Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp138.000,00	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00	(Rp46.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	(Rp77.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00	15 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp75.000,00	(Rp25.000,00)
	Map Folio Spesifikasi:	22 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp44.000,00	13 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp26.000,00	(Rp18.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	1 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	0 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp256.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp224.700,00						Rp224.700,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp224.700,00						Rp224.700,00	Rp0,00
	[-] Belanja Fotocopy					Rp224.700,00						Rp224.700,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	642 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp224.700,00	642 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp224.700,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.600.000,00						Rp1.200.000,00	(Rp400.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.600.000,00						Rp1.200.000,00	(Rp400.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp1.600.000,00						Rp1.200.000,00	(Rp400.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	20 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.200.000,00	30 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp300.000,00)	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	20 Orang x 2 Kali	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp400.000,00	30 Orang x 1 Kali	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp100.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp57.000,00						Rp57.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp57.000,00						Rp57.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp57.000,00						Rp57.000,00	Rp0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.069.000,00						Rp9.949.000,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.069.000,00						Rp9.949.000,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.165.000,00						Rp5.045.000,00	(Rp1.120.000,00)
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.725.000,00						Rp4.825.000,00	(Rp900.000,00)
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp250.000,00						Rp250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah				Rp5.475.000,00						Rp4.575.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp440.000,00						Rp220.000,00	(Rp220.000,00)
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah				Rp440.000,00						Rp220.000,00	(Rp220.000,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp440.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp220.000,00	(Rp220.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.904.000,00					Rp4.904.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.584.000,00					Rp3.584.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp3.584.000,00					Rp3.584.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.920.000,00	6 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp1.920.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp544.000,00	2 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp544.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp720.000,00	3 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang x 4 Jam x 4 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00
	[#] Makan Minum Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.320.000,00					Rp1.320.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Lembur					Rp1.320.000,00					Rp1.320.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	44 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.320.000,00	44 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.320.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.999.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp12.923.700,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp615.700,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp1.159.000,00			
Maret	Rp5.704.000,00			
April	Rp400.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp5.045.000,00			
Jumlah	Rp12.923.700,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp25.325.500,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp32.971.252,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.971.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.325.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp32.971.000,00					Rp25.325.500,00	(Rp7.645.500,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.971.000,00					Rp25.325.500,00	(Rp7.645.500,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.971.000,00					Rp25.325.500,00	(Rp7.645.500,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.330.000,00					Rp2.386.500,00	(Rp943.500,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.330.000,00					Rp2.386.500,00	(Rp943.500,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp273.000,00					Rp136.500,00	(Rp136.500,00)
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp273.000,00					Rp136.500,00	(Rp136.500,00)
	[-] Belanja Fotocopy					Rp273.000,00					Rp136.500,00	(Rp136.500,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	780 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp273.000,00	390 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp136.500,00	(Rp136.500,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp750.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp750.000,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan					Rp3.000.000,00					Rp2.250.000,00	(Rp750.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp2.100.000,00	45 Orang x 1 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp1.575.000,00	(Rp525.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	45 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp675.000,00	(Rp225.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp57.000,00					Rp0,00	(Rp57.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp57.000,00					Rp0,00	(Rp57.000,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan					Rp57.000,00					Rp0,00	(Rp57.000,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	0 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp0,00	(Rp57.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.505.000,00					Rp6.385.000,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.505.000,00					Rp6.385.000,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.505.000,00					Rp6.385.000,00	(Rp1.120.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.775.000,00						Rp4.875.000,00	(Rp900.000,00)
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp5.775.000,00						Rp4.875.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.700.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp900.000,00)	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.130.000,00						Rp910.000,00	(Rp220.000,00)
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.130.000,00						Rp910.000,00	(Rp220.000,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	(Rp220.000,00)	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp600.000,00						Rp600.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp22.136.000,00						Rp16.554.000,00	(Rp5.582.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp22.136.000,00						Rp16.554.000,00	(Rp5.582.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp16.016.000,00						Rp11.964.000,00	(Rp4.052.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp16.016.000,00						Rp11.964.000,00	(Rp4.052.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Tingkat C					Rp12.156.000,00						Rp8.104.000,00	(Rp4.052.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp324.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp108.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	(Rp374.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp50.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp5.400.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	(Rp1.800.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Tingkat D					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III											
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.120.000,00					Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.120.000,00					Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas dalam Provinsi Tingkat B					Rp6.120.000,00					Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	6 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.120.000,00	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.971.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp25.325.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp4.188.500,00			
Maret	Rp4.052.000,00			
April	Rp1.500.000,00			
Mei	Rp7.670.000,00			
Juni	Rp1.530.000,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp6.385.000,00			
Jumlah	Rp25.325.500,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp12.765.500,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp14.999.980,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.996.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.765.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.996.400,00					Rp12.765.500,00	(Rp2.230.900,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.996.400,00					Rp12.765.500,00	(Rp2.230.900,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.996.400,00					Rp12.765.500,00	(Rp2.230.900,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.259.400,00					Rp3.148.500,00	(Rp1.110.900,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.259.400,00					Rp3.148.500,00	(Rp1.110.900,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.210.000,00					Rp908.000,00	(Rp302.000,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.210.000,00					Rp908.000,00	(Rp302.000,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.210.000,00					Rp908.000,00	(Rp302.000,00)
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00	Rp41.000,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	4 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	2 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	(Rp30.000,00)
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	(Rp26.000,00)
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	1 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00	(Rp36.000,00)
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp24.000,00	2 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp24.000,00	Rp0,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	4 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp28.000,00	2 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp14.000,00	(Rp14.000,00)
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	Rp0,00
	Isolasi bening Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	(Rp77.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	2 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp134.000,00	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00	(Rp67.000,00)
	Map batik tebal Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	10 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Map Folio Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp40.000,00	10 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp20.000,00	(Rp20.000,00)	
	Map odner rado Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp184.000,00	2 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00	(Rp92.000,00)	
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	3 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp18.000,00	(Rp12.000,00)	
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	Rp31.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp330.400,00						Rp245.000,00	(Rp85.400,00)
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp330.400,00						Rp245.000,00	(Rp85.400,00)
	[-] Belanja Fotocopy					Rp330.400,00						Rp245.000,00	(Rp85.400,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	944 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp330.400,00	700 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp245.000,00	(Rp85.400,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.475.000,00						Rp1.845.000,00	(Rp630.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.475.000,00						Rp1.845.000,00	(Rp630.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat AMPL					Rp1.350.000,00						Rp900.000,00	(Rp450.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	30 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	20 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp300.000,00)	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	20 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp150.000,00)	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Asistensi Bidang Pembangunan Manusia					Rp1.125.000,00						Rp945.000,00	(Rp180.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	25 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp750.000,00	21 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp630.000,00	(Rp120.000,00)	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	25 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00	21 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp315.000,00	(Rp60.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp244.000,00						Rp150.500,00	(Rp93.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp244.000,00					Rp150.500,00	(Rp93.500,00)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat AMPL					Rp114.000,00					Rp85.500,00	(Rp28.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	Rp85.500,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp114.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp114.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Asistensi Bidang Pembangunan Manusia					Rp130.000,00					Rp65.000,00	(Rp65.000,00)
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	Rp65.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp130.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.737.000,00					Rp9.617.000,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.737.000,00					Rp9.617.000,00	(Rp1.120.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.300.000,00					Rp2.300.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.300.000,00					Rp2.300.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia					Rp2.300.000,00					Rp2.300.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp800.000,00	1 Orang	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	1 Orang	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.165.000,00					Rp5.045.000,00	(Rp1.120.000,00)
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.475.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp900.000,00)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp5.475.000,00					Rp4.575.000,00	(Rp900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp690.000,00					Rp470.000,00	(Rp220.000,00)
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah					Rp690.000,00					Rp470.000,00	(Rp220.000,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	2 Orang	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp440.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp220.000,00	(Rp220.000,00)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.272.000,00					Rp2.272.000,00	Rp0,00
	[#] Biaya Lembur dan Makan Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.272.000,00					Rp2.272.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Lembur dan Makan Lembur					Rp2.272.000,00					Rp2.272.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp960.000,00	6 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp272.000,00	2 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp272.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp360.000,00	3 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp200.000,00	1 Orang x 4 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	8 Orang x 2 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp480.000,00	8 Orang x 2 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp480.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.996.400,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp12.765.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp1.153.000,00			
Mei	Rp2.365.500,00			
Juni	Rp1.902.000,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp7.345.000,00			
Jumlah	Rp12.765.500,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.01 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp91.136.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp103.038.448,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%, 100 % • 80%, 80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp101.030.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp91.136.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp101.030.450,00					Rp91.136.000,00	(Rp9.894.450,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.030.450,00					Rp91.136.000,00	(Rp9.894.450,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.030.450,00					Rp91.136.000,00	(Rp9.894.450,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.167.450,00					Rp9.003.000,00	(Rp3.164.450,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.167.450,00					Rp9.003.000,00	(Rp3.164.450,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.129.000,00					Rp786.000,00	(Rp343.000,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.129.000,00					Rp786.000,00	(Rp343.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.129.000,00					Rp786.000,00	(Rp343.000,00)
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00	3 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	(Rp41.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	7 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	(Rp231.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	6 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp402.000,00	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00	(Rp67.000,00)
	Map Folio Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp24.000,00	10 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp20.000,00	(Rp4.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp457.450,00					Rp315.000,00	(Rp142.450,00)
	[#] Belanja Fotocopy Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp457.450,00					Rp315.000,00	(Rp142.450,00)
	[-] Fotocopy Kegiatan					Rp457.450,00					Rp315.000,00	(Rp142.450,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1307 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp457.450,00	900 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp315.000,00	(Rp142.450,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.125.000,00					Rp7.560.000,00	(Rp2.565.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.125.000,00					Rp7.560.000,00	(Rp2.565.000,00)
	[-] Makan dan Minuman Kegiatan Stunting					Rp6.750.000,00					Rp5.400.000,00	(Rp1.350.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	25 Orang x 6 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	30 Orang x 4 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00	(Rp900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	25 Orang x 6 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	30 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp450.000,00)	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat KKS					Rp1.125.000,00						Rp1.080.000,00	(Rp45.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	25 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp750.000,00	24 Orang x 1	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	(Rp30.000,00)	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	25 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00	24 Orang x 1	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp360.000,00	(Rp15.000,00)	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat dengan Lembaga Mitra					Rp2.250.000,00						Rp1.080.000,00	(Rp1.170.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	25 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	24 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	(Rp780.000,00)	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	25 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00	24 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp360.000,00	(Rp390.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp456.000,00						Rp342.000,00	(Rp114.000,00)
	[#] Air Mineral Kegiatan Rapat Forum KKS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp85.500,00						Rp57.000,00	(Rp28.500,00)
	[-] Air Mineral Untuk Kegiatan Rapat Forum KKS					Rp85.500,00						Rp57.000,00	(Rp28.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	(Rp28.500,00)	
	[#] Air Mineral Kegiatan Stunting Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp228.000,00						Rp199.500,00	(Rp28.500,00)
	[-] Air Mineral untuk Kegiatan Stunting					Rp228.000,00						Rp199.500,00	(Rp28.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp228.000,00	7 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp199.500,00	(Rp28.500,00)	
	[#] Air Mineral Rapat Kerjasama Lembaga Mitra Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp142.500,00						Rp85.500,00	(Rp57.000,00)
	[-] Air Mineral Untuk Rapat Kerja dengan Lembaga Mitra					Rp142.500,00						Rp85.500,00	(Rp57.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	(Rp57.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp70.515.000,00					Rp69.175.000,00	(Rp1.340.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp70.515.000,00					Rp69.175.000,00	(Rp1.340.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.275.000,00					Rp5.935.000,00	(Rp1.340.000,00)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.275.000,00					Rp5.935.000,00	(Rp1.340.000,00)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah					Rp5.925.000,00					Rp5.025.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	3 Orang	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00	(Rp900.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah					Rp1.350.000,00					Rp910.000,00	(Rp440.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.100.000,00	3 Orang	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	(Rp440.000,00)	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Fasilitator PKP Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Fasilitator PKP					Rp30.000.000,00						Rp30.000.000,00	Rp0,00
	Tenaga Sumber Daya Air Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp30.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp30.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Tenaga Fasilitator Stunting Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Tenaga Fasilitator Stunting					Rp15.000.000,00						Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Pembuatan Video Stunting Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Pembuatan Video Stunting					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Shooting / Video Spesifikasi:	1 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.240.000,00						Rp12.240.000,00	Rp0,00
	[#] Biaya Lembur dan Makan Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.240.000,00						Rp12.240.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Lembur dan Makan Lembur					Rp12.240.000,00						Rp12.240.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	10 Orang x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.200.000,00	10 Orang x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	10 Orang x 3 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp2.040.000,00	10 Orang x 3 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp2.040.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan I /Non ASN Spesifikasi:	10 Orang x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp2.400.000,00	10 Orang x 4 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	10 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.000.000,00	10 Orang x 4 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	12 Orang x 10 Kali	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00	12 Orang x 10 Kali	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.348.000,00						Rp12.958.000,00	(Rp5.390.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.348.000,00						Rp12.958.000,00	(Rp5.390.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.228.000,00						Rp8.368.000,00	(Rp3.860.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.228.000,00						Rp8.368.000,00	(Rp3.860.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi					Rp12.228.000,00						Rp8.368.000,00	(Rp3.860.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	1 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 3	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	1 Orang x 4	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	(Rp374.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp50.000,00)	
	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	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	1 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp1.500.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.120.000,00						Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Monev Bidang Pembangunan Manusia dan Fasilitas Lembaga Mitra Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.120.000,00					Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)
	[-] Monev Bidang Pembangunan Manusia dan Fasilitas Lembaga Mitra					Rp6.120.000,00					Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.120.000,00	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.590.000,00	(Rp1.530.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp101.030.450,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp91.136.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp17.176.000,00			
Juni	Rp3.975.000,00			
Juli	Rp810.000,00			
Agustus	Rp6.240.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp45.000.000,00			
November	Rp6.000.000,00			
Desember	Rp11.935.000,00			
Jumlah	Rp91.136.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp9.924.800,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.999.710,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.999.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.924.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.999.800,00					Rp9.924.800,00	(Rp75.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.800,00					Rp9.924.800,00	(Rp75.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.800,00					Rp9.924.800,00	(Rp75.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.374.800,00					Rp1.299.800,00	(Rp75.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.374.800,00					Rp1.299.800,00	(Rp75.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp979.000,00					Rp979.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp979.000,00					Rp979.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp979.000,00					Rp979.000,00	Rp0,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp292.000,00	1 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp292.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	2 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp134.000,00	2 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp134.000,00	Rp0,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp91.000,00	7 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp91.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	2 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	3 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp160.300,00					Rp160.300,00	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp160.300,00					Rp160.300,00	Rp0,00
	[-] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					Rp160.300,00					Rp160.300,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	218 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp76.300,00	218 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp76.300,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	4 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp84.000,00	4 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp84.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp150.000,00					Rp75.000,00	(Rp75.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp150.000,00					Rp75.000,00	(Rp75.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp150.000,00					Rp75.000,00	(Rp75.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	10 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	5 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	(Rp75.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp85.500,00					Rp85.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp85.500,00					Rp85.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp85.500,00					Rp85.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.625.000,00					Rp8.625.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.625.000,00					Rp8.625.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.025.000,00					Rp5.025.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.025.000,00					Rp5.025.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.025.000,00					Rp5.025.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	4 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.999.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp9.924.800,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp979.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp160.300,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp75.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp85.500,00			
Juli	Rp3.600.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp5.025.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp9.924.800,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp44.341.050,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp55.250.757,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp51.788.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp44.341.050,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp51.788.450,00					Rp44.341.050,00	(Rp7.447.400,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp51.788.450,00					Rp44.341.050,00	(Rp7.447.400,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp51.788.450,00					Rp44.341.050,00	(Rp7.447.400,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.187.450,00					Rp2.592.050,00	(Rp2.595.400,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.187.450,00					Rp2.592.050,00	(Rp2.595.400,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp889.000,00					Rp895.000,00	Rp6.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp889.000,00					Rp895.000,00	Rp6.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp889.000,00					Rp895.000,00	Rp6.000,00
	Gunting Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00	3 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp63.000,00	Rp21.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00	(Rp26.000,00)
	Isi hektar Spesifikasi: 10			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	Rp7.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	7 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00	7 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00	Rp0,00
	Map Folio Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp4.000,00	Rp4.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	1 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	1 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp863.450,00					Rp879.550,00	Rp16.100,00
	[#] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp863.450,00					Rp879.550,00	Rp16.100,00
	[-] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					Rp863.450,00					Rp879.550,00	Rp16.100,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	2347 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp821.450,00	2453 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp858.550,00	Rp37.100,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	2 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00	1 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	(Rp21.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.150.000,00					Rp675.000,00	(Rp2.475.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.150.000,00						Rp675.000,00	(Rp2.475.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp3.150.000,00						Rp675.000,00	(Rp2.475.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	35 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	5 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp150.000,00	(Rp1.950.000,00)	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	35 Orang x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp525.000,00	(Rp525.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp285.000,00						Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp285.000,00						Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp285.000,00						Rp142.500,00	(Rp142.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	(Rp142.500,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp33.845.000,00						Rp32.945.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.845.000,00						Rp32.945.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000,00						Rp0,00	(Rp900.000,00)
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp900.000,00						Rp0,00	(Rp900.000,00)
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000,00						Rp0,00	(Rp900.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	0 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.385.000,00						Rp6.385.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.385.000,00						Rp6.385.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.475.000,00						Rp5.475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp910.000,00						Rp910.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Lainnya Spesifikasi: Operator	15 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp12.000.000,00	15 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya	4 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Administrator											
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.560.000,00					Rp10.560.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.560.000,00					Rp10.560.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp10.560.000,00					Rp10.560.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.280.000,00	4 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.280.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.300.000,00	2 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	6 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.980.000,00	6 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.980.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.756.000,00					Rp8.804.000,00	(Rp3.952.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.756.000,00					Rp8.804.000,00	(Rp3.952.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp12.756.000,00					Rp8.804.000,00	(Rp3.952.000,00)
	[#] Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan rapat tentang program perencanaan pembangunan bidang Perekonomian Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.756.000,00					Rp8.804.000,00	(Rp3.952.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp4.652.000,00					Rp4.702.000,00	Rp50.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat C					Rp8.104.000,00	Rp4.102.000,00					(Rp4.002.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00	(Rp108.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp51.788.450,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp44.341.050,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Januari	Rp889.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003			
Februari	Rp863.450,00				
Maret	Rp0,00				
April	Rp22.100,00				
Mei	Rp675.000,00				
Juni	Rp8.946.500,00				
Juli	Rp0,00				
Agustus	Rp10.560.000,00				
September	Rp0,00				
Oktober	Rp0,00				
November	Rp6.385.000,00				
Desember	Rp16.000.000,00				
Jumlah	Rp44.341.050,00				
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp9.383.450,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.999.710,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.999.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.383.450,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.999.450,00					Rp9.383.450,00	(Rp616.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.450,00					Rp9.383.450,00	(Rp616.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.450,00					Rp9.383.450,00	(Rp616.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.374.450,00					Rp758.450,00	(Rp616.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.374.450,00					Rp758.450,00	(Rp616.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.000.000,00					Rp499.000,00	(Rp501.000,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.000.000,00					Rp499.000,00	(Rp501.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.000.000,00					Rp499.000,00	(Rp501.000,00)
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp292.000,00	0 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp0,00	(Rp292.000,00)
	Isi hektar Spesifikasi: 10			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	Rp7.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	Rp154.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	2 Dos	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp134.000,00	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00	(Rp67.000,00)
	Map batik biasa Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp35.000,00	8 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp5.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	1 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	(Rp154.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	1 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00	(Rp154.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp138.950,00					Rp98.950,00	(Rp40.000,00)
	[#] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp138.950,00					Rp98.950,00	(Rp40.000,00)
	[-] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					Rp138.950,00					Rp98.950,00	(Rp40.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	197 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp68.950,00	197 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp68.950,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	7 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp70.000,00	3 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp30.000,00	(Rp40.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp150.000,00					Rp75.000,00	(Rp75.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp150.000,00					Rp75.000,00	(Rp75.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp150.000,00					Rp75.000,00	(Rp75.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	10 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	5 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	(Rp75.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp85.500,00					Rp85.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp85.500,00					Rp85.500,00	Rp0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp85.500,00					Rp85.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	3 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp85.500,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.625.000,00					Rp8.625.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.625.000,00					Rp8.625.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.025.000,00					Rp5.025.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp475.000,00					Rp0,00	(Rp475.000,00)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp475.000,00					Rp0,00	(Rp475.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00		Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp0,00	(Rp475.000,00)
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.550.000,00					Rp5.025.000,00	Rp475.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.550.000,00					Rp5.025.000,00	Rp475.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp475.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	4 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.999.450,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp9.383.450,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp597.950,00			
Mei	Rp160.500,00			
Juni	Rp3.600.000,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp5.025.000,00			
Jumlah	Rp9.383.450,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.02 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp29.743.050,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp40.419.101,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA) 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100%,100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.673.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.743.050,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja program bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp36.673.600,00					Rp29.743.050,00	(Rp6.930.550,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp36.673.600,00					Rp29.743.050,00	(Rp6.930.550,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.673.600,00					Rp29.743.050,00	(Rp6.930.550,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.108.600,00					Rp1.040.050,00	(Rp1.068.550,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.108.600,00					Rp1.040.050,00	(Rp1.068.550,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp366.100,00					Rp183.050,00	(Rp183.050,00)
	[#] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp366.100,00					Rp183.050,00	(Rp183.050,00)
	[-] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak					Rp366.100,00					Rp183.050,00	(Rp183.050,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1046 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp366.100,00	523 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp183.050,00	(Rp183.050,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.600.000,00					Rp800.000,00	(Rp800.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.600.000,00					Rp800.000,00	(Rp800.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp1.600.000,00					Rp800.000,00	(Rp800.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	20 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.200.000,00	20 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp600.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	20 Orang x 2 Kali	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp400.000,00	20 Orang x 1 Kali	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	(Rp200.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp142.500,00					Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp142.500,00					Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp142.500,00					Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	(Rp85.500,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.355.000,00					Rp14.455.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.355.000,00					Rp14.455.000,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000,00					Rp0,00	(Rp900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp900.000,00					Rp0,00	(Rp900.000,00)
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp900.000,00					Rp0,00	(Rp900.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.835.000,00					Rp6.835.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.835.000,00					Rp6.835.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp910.000,00					Rp910.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.925.000,00					Rp5.925.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.620.000,00					Rp7.620.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.620.000,00					Rp7.620.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp7.620.000,00					Rp7.620.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	3 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.320.000,00	3 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.320.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.650.000,00	1 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.650.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.650.000,00	5 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.650.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.210.000,00					Rp14.248.000,00	(Rp4.962.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.210.000,00					Rp14.248.000,00	(Rp4.962.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.210.000,00					Rp14.248.000,00	(Rp4.962.000,00)
	[#] Dalam rangka konsultasi, koordinasi dan menghadiri undangan rapat tentang program perencanaan pembangunan bidang SDA Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp19.210.000,00					Rp14.248.000,00	(Rp4.962.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp8.104.000,00					Rp4.052.000,00	(Rp4.052.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00	(Rp108.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat D	Rp11.106.000,00				Rp5.544.000,00					(Rp5.562.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp324.000,00	2 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp108.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	(Rp374.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	2 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	(Rp2.580.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	2 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp2.500.000,00)
	[-] Tingkat B	Rp0,00				Rp4.652.000,00					Rp4.652.000,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / Kali x 1	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp374.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 1 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp36.673.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp29.743.050,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp8.611.000,00			
Juni	Rp14.297.050,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp6.835.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp29.743.050,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp925.000,00						Rp925.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp925.000,00						Rp925.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp385.000,00						Rp385.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp385.000,00						Rp385.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp385.000,00						Rp385.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	2 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	2 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp133.000,00						Rp133.000,00	Rp0,00
	[#] Fotokopi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp133.000,00						Rp133.000,00	Rp0,00
	[-] Fotokopi					Rp133.000,00						Rp133.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	380 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp133.000,00	380 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp133.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp350.000,00						Rp350.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp350.000,00						Rp350.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp350.000,00						Rp350.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	10 Orang x 1 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	10 Orang x 1 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp57.000,00						Rp57.000,00	Rp0,00
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp57.000,00						Rp57.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp57.000,00						Rp57.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.075.000,00					Rp9.075.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.075.000,00					Rp9.075.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.475.000,00					Rp5.475.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.475.000,00					Rp5.475.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.475.000,00					Rp5.475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Lembur					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	4 Orang x 6 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	4 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp10.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp925.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp3.600.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp5.475.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp10.000.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp24.944.400,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp30.572.400,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.572.200,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp24.944.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp30.572.200,00					Rp24.944.400,00	(Rp5.627.800,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.572.200,00					Rp24.944.400,00	(Rp5.627.800,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.572.200,00					Rp24.944.400,00	(Rp5.627.800,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.067.200,00					Rp7.499.400,00	(Rp2.567.800,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.067.200,00					Rp7.499.400,00	(Rp2.567.800,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.750.000,00					Rp2.779.000,00	(Rp971.000,00)
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.750.000,00					Rp2.779.000,00	(Rp971.000,00)
	[-] Alat tulis kantor					Rp3.750.000,00					Rp2.779.000,00	(Rp971.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	40 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp3.080.000,00	30 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.310.000,00	(Rp770.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00	7 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp469.000,00	(Rp201.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.027.200,00					Rp1.520.400,00	(Rp506.800,00)
	[#] Fotokopi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.027.200,00					Rp1.520.400,00	(Rp506.800,00)
	[-] Fotokopi					Rp2.027.200,00					Rp1.520.400,00	(Rp506.800,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	5792 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.027.200,00	4344 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.520.400,00	(Rp506.800,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.150.000,00					Rp2.345.000,00	(Rp805.000,00)
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.150.000,00					Rp2.345.000,00	(Rp805.000,00)
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp3.150.000,00					Rp2.345.000,00	(Rp805.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	18 Orang x 5 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp3.150.000,00	13.4 Orang x 5 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp2.345.000,00	(Rp805.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.140.000,00					Rp855.000,00	(Rp285.000,00)
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.140.000,00					Rp855.000,00	(Rp285.000,00)
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp1.140.000,00					Rp855.000,00	(Rp285.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	40 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp1.140.000,00	30 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp855.000,00	(Rp285.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.405.000,00					Rp8.405.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.405.000,00					Rp8.405.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.405.000,00					Rp8.405.000,00	Rp0,00
	[#] Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.130.000,00					Rp1.130.000,00	Rp0,00
	[-] Sekretariat Pelaksana Kegiatan					Rp1.130.000,00					Rp1.130.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.275.000,00					Rp7.275.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.275.000,00					Rp7.275.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.100.000,00						Rp9.040.000,00	(Rp3.060.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.100.000,00						Rp9.040.000,00	(Rp3.060.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.020.000,00						Rp8.020.000,00	Rp0,00
	[#] Dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi program prioritas bidang infrastruktur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.020.000,00						Rp8.020.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000,00						Rp4.160.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat D					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.080.000,00					Rp1.020.000,00	(Rp3.060.000,00)
	[#] Dalam rangka identifikasi lokus program prioritas bidang infrastruktur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.080.000,00					Rp1.020.000,00	(Rp3.060.000,00)
	[-] Perjalanan dalam Kabupaten					Rp4.080.000,00					Rp1.020.000,00	(Rp3.060.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.080.000,00	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.020.000,00	(Rp3.060.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.572.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp24.944.400,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp5.180.000,00			
April	Rp1.090.000,00			
Mei	Rp3.866.400,00			
Juni	Rp4.665.000,00			
Juli	Rp1.738.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp8.405.000,00			
Jumlah	Rp24.944.400,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp9.918.600,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.999.800,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.999.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.918.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp9.999.800,00						Rp9.918.600,00	(Rp81.200,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.999.800,00						Rp9.918.600,00	(Rp81.200,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.999.800,00						Rp9.918.600,00	(Rp81.200,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp324.800,00						Rp243.600,00	(Rp81.200,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp324.800,00						Rp243.600,00	(Rp81.200,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp324.800,00						Rp243.600,00	(Rp81.200,00)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp324.800,00						Rp243.600,00	(Rp81.200,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp324.800,00						Rp243.600,00	(Rp81.200,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	928 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp324.800,00	696 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp243.600,00	(Rp81.200,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.675.000,00						Rp9.675.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.675.000,00						Rp9.675.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.475.000,00						Rp5.475.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.475.000,00						Rp5.475.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.475.000,00						Rp5.475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.200.000,00						Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.200.000,00						Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp4.200.000,00						Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.360.000,00	4 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.360.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 7 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp840.000,00	4 Orang x 7 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.999.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.918.600,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.01 - PERENCANAAN				
Program : 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Kegiatan : 5.01.03.2.03 - KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp47.971.850,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp62.374.900,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %	• 1. Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD (Bidang IK, PPM, PSDA) • 1. Persentase Capaian Indikator kinerja daerah (Bidang IK, PPM, PSDA), 2. Persentase Capaian Indikator kinerja program (Bidang IK, PPM, PSDA)	• 100, 100 % • 80%,80 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp61.375.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp47.971.850,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan	Jumlah laporan Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, Capaian Indikator kinerja daerah dan Capaian Indikator kinerja programbidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	4 Laporan
Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp61.375.100,00					Rp47.971.850,00	(Rp13.403.250,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp61.375.100,00					Rp47.971.850,00	(Rp13.403.250,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp61.375.100,00					Rp47.971.850,00	(Rp13.403.250,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.407.100,00					Rp6.243.850,00	(Rp2.163.250,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.407.100,00					Rp6.243.850,00	(Rp2.163.250,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.229.000,00					Rp3.878.000,00	(Rp1.351.000,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.229.000,00					Rp3.878.000,00	(Rp1.351.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp5.229.000,00					Rp3.878.000,00	(Rp1.351.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Hitam	4 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.436.000,00	4 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.436.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp790.000,00	2 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp790.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	17 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.309.000,00	8 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00	(Rp693.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00	4 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp268.000,00	(Rp402.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	4 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	3 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp768.000,00	(Rp256.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.060.100,00					Rp794.850,00	(Rp265.250,00)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.060.100,00					Rp794.850,00	(Rp265.250,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp1.060.100,00					Rp794.850,00	(Rp265.250,00)
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	2486 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp870.100,00	1871 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp654.850,00	(Rp215.250,00)
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	19 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp190.000,00	14 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp140.000,00	(Rp50.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.890.000,00					Rp1.400.000,00	(Rp490.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.890.000,00					Rp1.400.000,00	(Rp490.000,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp1.890.000,00					Rp1.400.000,00	(Rp490.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	18 Orang x 3 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp1.890.000,00	10 Orang x 4 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp1.400.000,00	(Rp490.000,00)
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp228.000,00					Rp171.000,00	(Rp57.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp228.000,00					Rp171.000,00	(Rp57.000,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp228.000,00					Rp171.000,00	(Rp57.000,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp228.000,00	6 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp171.000,00	(Rp57.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.405.000,00					Rp8.405.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.405.000,00					Rp8.405.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp8.405.000,00					Rp8.405.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.405.000,00					Rp8.405.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.275.000,00					Rp7.275.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00	8 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Wakil Pembina											
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Sekretariat Pelaksana Kegiatan					Rp1.130.000,00	Rp1.130.000,00					Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp880.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.563.000,00	Rp33.323.000,00					(Rp11.240.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.563.000,00	Rp33.323.000,00					(Rp11.240.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.803.000,00	Rp28.223.000,00					(Rp11.580.000,00)
	[#] Dalam rangka konsultasi dan koordinasi kegiatan bidang kewilayaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27.320.000,00	Rp15.740.000,00					(Rp11.580.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000,00	Rp4.160.000,00					Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat D					Rp23.160.000,00					Rp11.580.000,00	(Rp11.580.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.296.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	(Rp648.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 2	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp2.244.000,00	3 Orang x 1	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	(Rp1.122.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp300.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	(Rp150.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	3 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp10.320.000,00	3 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	(Rp5.160.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp9.000.000,00	3 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	(Rp4.500.000,00)
	[#] Luar Prov NTT Menghadiri undangan, konsultasi/koordinasi kegiatan bidang kewilayan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.483.000,00					Rp12.483.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat C					Rp12.483.000,00					Rp12.483.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Luar Kota												
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.760.000,00						Rp5.100.000,00	Rp340.000,00
	[#] Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00						Rp1.020.000,00	Rp1.020.000,00
	[-] Pengambilan Data					Rp0,00						Rp680.000,00	Rp680.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp680.000,00	
	[-] Koordinasi					Rp0,00						Rp340.000,00	Rp340.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp340.000,00	Rp340.000,00	
	[#] Dalam Wilayah Kabupaten Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.760.000,00						Rp4.080.000,00	(Rp680.000,00)
	[-] Dalam Wilayah Kabupaten					Rp4.760.000,00						Rp4.080.000,00	(Rp680.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 1 Kali x 7 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.760.000,00	4 Orang x 1 Kali x 6 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.080.000,00	(Rp680.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp61.375.100,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp47.971.850,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp8.435.500,00			
April	Rp13.932.850,00			
Mei	Rp4.715.500,00			
Juni	Rp12.483.000,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp8.405.000,00			
Jumlah	Rp47.971.850,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp383.235.750,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp679.614.375,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp588.109.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp383.235.750,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp588.109.750,00					Rp383.235.750,00	(Rp204.874.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp588.109.750,00					Rp383.235.750,00	(Rp204.874.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp588.109.750,00					Rp383.235.750,00	(Rp204.874.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.115.750,00					Rp99.115.750,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.115.750,00					Rp99.115.750,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp46.276.000,00					Rp46.276.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor (IK) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp10.402.000,00					Rp10.402.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp10.402.000,00					Rp10.402.000,00	Rp0,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	3 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp876.000,00	3 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp876.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	4 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	4 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	8 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.872.000,00	8 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.872.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	3 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp93.000,00	3 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp93.000,00	Rp0,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	25 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.925.000,00	25 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.925.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00	10 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp200.000,00	40 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Stabilo Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp56.000,00	8 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp56.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	4 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	4 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	9 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp693.000,00	9 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp693.000,00	Rp0,00
	Tissue Wajah Spesifikasi:	10 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp260.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp260.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp14.852.000,00					Rp14.852.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor PSDA					Rp14.852.000,00					Rp14.852.000,00	Rp0,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	5 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp1.460.000,00	5 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp1.460.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	3 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp45.000,00	3 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp45.000,00	Rp0,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	3 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	7 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp182.000,00	7 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp182.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	7 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00	7 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00	Rp0,00
	Isolasi bening Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	40 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp3.080.000,00	40 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp3.080.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	50 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp4.350.000,00	50 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp4.350.000,00	Rp0,00
	Lem cair Spesifikasi: Kecil	6 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp30.000,00	6 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00	100 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Map daun lontar Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp510.000,00	10 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp510.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map snelhecter kertas Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp150.000,00	50 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Pembuka isi hecter Jepit Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	10 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp2.560.000,00	10 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp2.560.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	20 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.540.000,00	20 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.540.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitas Bid. PPM Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp21.022.000,00					Rp21.022.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Fasilitas Bid. PPM)					Rp21.022.000,00					Rp21.022.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	Rp0,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	3 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp876.000,00	3 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp876.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	10 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	10 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	8 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.872.000,00	8 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.872.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	3 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.185.000,00	3 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.185.000,00	Rp0,00
	Hecter Spesifikasi: ukuran 10	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00
	Hecter Spesifikasi: ukuran 24/6	5 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp180.000,00	5 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	5 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00
	Isi hecter Spesifikasi: 10	5 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp35.000,00	5 Pcs	Pcs	Rp7.000,00	0%	Rp35.000,00	Rp0,00
	Isi hecter Spesifikasi: 24/6	8 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp328.000,00	8 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp328.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	38 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.926.000,00	38 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.926.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	25 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp1.675.000,00	25 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp1.675.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	29 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp145.000,00	29 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp145.000,00	Rp0,00	
	Map batik tebal Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp390.000,00	30 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00	
	Map Folio Spesifikasi:	68 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp136.000,00	68 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp136.000,00	Rp0,00	
	Map odner rado Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp1.104.000,00	24 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp1.104.000,00	Rp0,00	
	Map snelhekteer plastik Spesifikasi:	19 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp114.000,00	19 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp114.000,00	Rp0,00	
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00	5 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	12 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp3.072.000,00	12 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp3.072.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	13 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp3.328.000,00	13 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp3.328.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	17 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.309.000,00	17 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.309.000,00	Rp0,00	
	Tissue Wajah Spesifikasi:	18 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp468.000,00	18 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp468.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp14.019.750,00						Rp14.019.750,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak dan Penggandaan Bidang PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp8.033.650,00						Rp8.033.650,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak dan Penggandaan Ass. Bidang Perekonomian					Rp2.063.650,00						Rp2.063.650,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	5039 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.763.650,00	5039 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.763.650,00	Rp0,00	
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	30 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Cetak dan Penggandaan Ass. Bidang SDA					Rp2.050.000,00					Rp2.050.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	5000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.750.000,00	5000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	30 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak dan Penggandaan Koordinasi Perekonomian					Rp3.920.000,00					Rp3.920.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.170.000,00	35 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.170.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	5000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.750.000,00	5000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Bid. IK Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp3.177.000,00					Rp3.177.000,00	Rp0,00
	[-] Fotokopi					Rp2.877.000,00					Rp2.877.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	8220 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.877.000,00	8220 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.877.000,00	Rp0,00
	[-] Jilid					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	30 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	30 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Fotocopy Fasilitas Bid. PPM Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp2.809.100,00					Rp2.809.100,00	Rp0,00
	[-] Belanja Fotocopy Fasilitas Bid. PPM					Rp2.809.100,00					Rp2.809.100,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	5866 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.053.100,00	5866 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.053.100,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	36 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp756.000,00	36 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp756.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp34.545.000,00					Rp34.545.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp6.300.000,00					Rp6.300.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang Perekonomian					Rp3.150.000,00					Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	70 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	70 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	70 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang SDA					Rp3.150.000,00						Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	70 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	70 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	70 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	70 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bid. PPM Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp23.625.000,00						Rp23.625.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Fasilitas dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia					Rp7.875.000,00						Rp7.875.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp5.250.000,00	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	Rp0,00	
	[-] Makan dan Minum Rapat Kerjasama Lembaga Mitra					Rp7.875.000,00						Rp7.875.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp5.250.000,00	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	Rp0,00	
	[-] Makan dan Minum Rapat Pengembangan Pembangunan Manusia					Rp7.875.000,00						Rp7.875.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp5.250.000,00	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	35 Orang x 5 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.625.000,00	Rp0,00	
	[#] Bidang Infrastruktur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp900.000,00						Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp900.000,00						Rp900.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	10 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	10 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
	[#] Bidang Kawasan Perbatasan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp720.000,00						Rp720.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp720.000,00						Rp720.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	12 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	12 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00	
	[#] Bidang Kewilayahan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	20 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Orang x 5 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp4.275.000,00						Rp4.275.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.140.000,00						Rp1.140.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang Perekonomian					Rp570.000,00						Rp570.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp570.000,00	20 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp570.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Perencanaan Bidang SDA					Rp570.000,00						Rp570.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp570.000,00	20 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp570.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bid. PPM Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp997.500,00						Rp997.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Makan dan Minum Rapat Fasilitas dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia					Rp285.000,00					Rp285.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Kerjasama Lembaga Mitra					Rp427.500,00					Rp427.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp427.500,00	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp427.500,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Pengembangan Pembangunan Manusia					Rp285.000,00					Rp285.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	Rp0,00
	[#] Bidang Infrastruktur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp712.500,00					Rp712.500,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp712.500,00					Rp712.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp712.500,00	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp712.500,00	Rp0,00
	[#] Bidang Kawasan Perbatasan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp712.500,00					Rp712.500,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp712.500,00					Rp712.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp712.500,00	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp712.500,00	Rp0,00
	[#] Bidang Kewilayahan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp712.500,00					Rp712.500,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					Rp712.500,00					Rp712.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp712.500,00	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp712.500,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp140.635.000,00					Rp140.635.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp140.635.000,00					Rp140.635.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp15.600.000,00					Rp15.600.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber Laporan Kelitbangan PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber Laporan Kelitbangan PSDA					Rp2.400.000,00					Rp2.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[#] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00
	[-] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia					Rp13.200.000,00						Rp13.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1 Orang x 6 Kali	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	1 Orang x 6 Kali	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00	
	Moderator Spesifikasi: .	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang x 5 Kali	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp59.800.000,00						Rp59.800.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp38.100.000,00						Rp38.100.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp33.100.000,00						Rp33.100.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp9.800.000,00	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp9.800.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp1.700.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp1.700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp6.900.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp6.900.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil pengarah	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp2.700.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	6 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan Laporan Pelayanan Dasar Bidang Infrstruktur, Kewilayahan dan Perbatasan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp21.700.000,00					Rp21.700.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Penyusun Laporan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Penyusun Laporan Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan					Rp6.200.000,00					Rp6.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Tim Penyusun Laporan Pelayanan Dasar Bidang Perbatasan					Rp6.200.000,00						Rp6.200.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Tim SIPPa dan SI-PKP					Rp3.100.000,00						Rp3.100.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[#] Administrator Aplikasi SIPPa dan SI-PKP Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	[-] Administrator					Rp1.000.000,00						Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Biaya langganan Aplikasi Zoom Fasilitas Bid. PPM Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya langganan Aplikasi Zoom Fasilitas Bid. PPM					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Langganan Aplikasi Zoom Spesifikasi:	6 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	6 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp61.235.000,00						Rp61.235.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp45.360.000,00						Rp45.360.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah LP2KD Kab. Rote Ndao Tahun 2025					Rp16.200.000,00						Rp16.200.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 6 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.200.000,00	6 Orang x 6 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.000.000,00	4 Orang x 6 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	10 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyusunan Laporan SDGS Tahun 2025					Rp17.820.000,00						Rp17.820.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.920.000,00	6 Orang x 6 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.920.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 6 Orang / Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.600.000,00	4 Orang x 6 Orang / Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.300.000,00	10 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00	
	[-] Penyusunan Laporan Kelitbangan Bidang PSDA					Rp11.340.000,00						Rp11.340.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	6 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.040.000,00	6 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.040.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp4.200.000,00	4 Orang x 6 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	10 Orang x 7 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	10 Orang x 7 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	[#] Biaya Lembur dan Makan Lembur Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp8.675.000,00						Rp8.675.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Biaya Lembur dan Makan Lembur Bidang Pembangunan Manusia	Rp8.675.000,00				Rp8.675.000,00					Rp0,00	
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	5 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.500.000,00	5 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	4 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	4 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.700.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan I / Non ASN Spesifikasi:	3 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp1.125.000,00	3 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp15.000,00	0%	Rp1.125.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	2 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	2 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	14 Orang x 5 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	14 Orang x 5 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00
	[#] Bidang Infrastruktur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Rp7.200.000,00				Rp7.200.000,00					Rp0,00	
	[-] Lembur	Rp7.200.000,00				Rp7.200.000,00					Rp0,00	
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.760.000,00	4 Orang x 6 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp5.760.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	4 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00	4 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp348.359.000,00				Rp143.485.000,00					(Rp204.874.000,00)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp348.359.000,00				Rp143.485.000,00					(Rp204.874.000,00)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp248.009.000,00				Rp121.725.000,00					(Rp126.284.000,00)	
	[#] Dalam Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Rp15.980.000,00				Rp12.060.000,00					(Rp3.920.000,00)	
	[-] Tingkat C	Rp4.220.000,00				Rp4.220.000,00					Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D				Rp11.760.000,00	Rp7.840.000,00					(Rp3.920.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp216.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.302.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	(Rp434.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp50.000,00)
	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp1.720.000,00)
	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	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Dalam Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelayanan Dasar Bidang Kawasan Perbatasan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp15.980.000,00	Rp11.844.000,00					(Rp4.136.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp4.220.000,00	Rp4.220.000,00					Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D					Rp11.760.000,00	Rp7.624.000,00					(Rp4.136.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp432.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.302.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	(Rp434.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp50.000,00)
	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp1.720.000,00)
	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	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Dalam Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp15.980.000,00	Rp7.840.000,00					(Rp8.140.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp4.220.000,00	Rp0,00					(Rp4.220.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)	
	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	0 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
	[-] Tingkat D					Rp11.760.000,00						Rp7.840.000,00	(Rp3.920.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.302.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	(Rp434.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp50.000,00)	
	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp1.720.000,00)	
	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	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp1.500.000,00)	
	[#] Luar Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp30.438.000,00						Rp0,00	(Rp30.438.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat C	Rp12.543.000,00				Rp0,00					(Rp12.543.000,00)	
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp512.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[-] Tingkat B	Rp17.895.000,00				Rp0,00					(Rp17.895.000,00)	
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp512.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II,	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp8.252.000,00	0 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.252.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Anggota DPRD											
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	0 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
	[#] Luar Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi Program Prioritas Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp36.029.000,00					Rp11.487.000,00	(Rp24.542.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp9.893.000,00					Rp0,00	(Rp9.893.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp512.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[-] Tingkat D					Rp23.486.000,00					Rp11.487.000,00	(Rp11.999.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	(Rp768.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	(Rp5.081.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	(Rp434.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	(Rp2.650.000,00)	
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	(Rp2.800.000,00)	
	[-] Tingkat C					Rp2.650.000,00						Rp0,00	(Rp2.650.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Daerah PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp15.824.000,00						Rp8.720.000,00	(Rp7.104.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000,00						Rp4.810.000,00	(Rp3.510.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp1.200.000,00)	
	[-] Tingkat D					Rp7.504.000,00						Rp3.910.000,00	(Rp3.594.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Tentang Program Pembangunan Bidang Perekonomian & SDA PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp8.020.000,00					Rp10.430.000,00	Rp2.410.000,00
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000,00					Rp4.210.000,00	Rp50.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat D					Rp3.860.000,00					Rp6.220.000,00	Rp2.360.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp374.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Koordinasi Pembangunan Manusia Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp21.099.000,00					Rp11.730.000,00	(Rp9.369.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp2.310.000,00					Rp2.310.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat B					Rp2.536.000,00					Rp0,00	(Rp2.536.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	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	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	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	0 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	[-] Tingkat B					Rp6.833.000,00						Rp0,00	(Rp6.833.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)	
	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	0 Orang	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.399.000,00)	
	[-] Tingkat C					Rp1.800.000,00						Rp1.800.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	1 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat D					Rp7.620.000,00						Rp7.620.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang / Hari x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	2 Orang / Hari x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Hari x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Program Pembangunan Bidang PSDA & Penanggulangan Kemiskinan PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp35.849.000,00						Rp12.749.000,00	(Rp23.100.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat C					Rp11.893.000,00					Rp11.943.000,00	Rp50.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	Rp0,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP x 2	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D					Rp23.366.000,00					Rp216.000,00	(Rp23.150.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.024.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.162.000,00)
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp0,00	(Rp748.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp100.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	0 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.300.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat C					Rp590.000,00					Rp590.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi (Koordinasi Pembangunan Manusia) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp52.810.000,00					Rp34.865.000,00	(Rp17.945.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp12.227.000,00					Rp12.227.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	1 Orang / Kali x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D					Rp22.638.000,00					Rp22.638.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang / Hari x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	1 Orang / Hari x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang / Hari x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	1 Orang / Hari x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat B					Rp17.945.000,00					Rp0,00	(Rp17.945.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp512.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang / Hari x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang / Hari x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp8.252.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.252.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang / Hari x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp85.350.000,00					Rp21.760.000,00	(Rp63.590.000,00)
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di daerah PSDA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp21.600.000,00					Rp0,00	(Rp21.600.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp8.160.000,00					Rp0,00	(Rp8.160.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	3 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.160.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.160.000,00)
	[-] Tingkat D					Rp10.200.000,00					Rp0,00	(Rp10.200.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	5 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp10.200.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp10.200.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp3.240.000,00					Rp0,00	(Rp3.240.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp2.040.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.040.000,00)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp1.200.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	[#] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp51.000.000,00					Rp10.200.000,00	(Rp40.800.000,00)
	[-] Monev Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia					Rp51.000.000,00					Rp10.200.000,00	(Rp40.800.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 5 Hari x 15 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp51.000.000,00	4 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp10.200.000,00	(Rp40.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dasar Bidang IK Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp12.750.000,00					Rp11.560.000,00	(Rp1.190.000,00)
	[-] Pelayanan Dasar Bidang Infrastruktur					Rp3.910.000,00					Rp4.760.000,00	Rp850.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00	4 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00	Rp0,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp510.000,00	4 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp850.000,00
	[-] Pelayanan Dasar Bidang Kewilayahan					Rp5.440.000,00					Rp4.080.000,00	(Rp1.360.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp5.440.000,00	4 Orang x 6 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.080.000,00	(Rp1.360.000,00)
	[-] Pelayanan Dasar Bidang Kawasan Perbatasan					Rp3.400.000,00					Rp2.720.000,00	(Rp680.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00	4 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp2.720.000,00	(Rp680.000,00)
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Pelaksanan Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon III,IV Dan Non Eselon Spesifikasi: Fullday (Minimal 8 jam tanpa menginap)	30 Orang / Paket x 2 Kali	Orang / Paket	Rp125.000,00	0%	Rp7.500.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp125.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Pokja AMPL Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
	[-] Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Pelaksanan Kegiatan dalam Kota Kecamatan					Rp7.500.000,00					Rp0,00	(Rp7.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon III,IV Dan Non Eselon Spesifikasi: Fullday (Minimal 8 jam tanpa menginap)	30 Orang / Paket x 2 Kali	Orang / Paket	Rp125.000,00	0%	Rp7.500.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp125.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.500.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp588.109.750,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp383.235.750,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Januari	Rp11.977.000,00	<u>Diana A. Bullu, SE</u> NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp14.256.650,00		
Maret	Rp25.308.000,00		
April	Rp44.388.000,00		
Mei	Rp6.221.650,00		
Juni	Rp62.927.500,00		
Juli	Rp35.219.900,00		
Agustus	Rp17.321.000,00		
September	Rp28.001.000,00		
Oktober	Rp31.871.000,00		
November	Rp65.817.500,00		
Desember	Rp39.926.550,00		
Jumlah	Rp383.235.750,00		

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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp48.382.550,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp96.249.550,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.382.550,00
Keluaran	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan
Hasil	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp96.249.550,00					Rp48.382.550,00	(Rp47.867.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp96.249.550,00					Rp48.382.550,00	(Rp47.867.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.249.550,00					Rp48.382.550,00	(Rp47.867.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.852.550,00					Rp7.852.550,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.852.550,00					Rp7.852.550,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.015.000,00					Rp2.015.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp2.015.000,00					Rp2.015.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK					Rp2.015.000,00					Rp2.015.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00	Rp0,00
	Klips kertas warna Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Pak	Pak	Rp8.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp10.000,00	2 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp10.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	5 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.280.000,00	5 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.280.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp995.550,00					Rp995.550,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp995.550,00					Rp995.550,00	Rp0,00
	[-] Bahan Cetak Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK					Rp995.550,00					Rp995.550,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1073 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp375.550,00	1073 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp375.550,00	Rp0,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	10 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00	10 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Makan dan minum Rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	50 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Orang x 2 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp342.000,00						Rp342.000,00	Rp0,00
	[#] Makan dan minum Rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp342.000,00						Rp342.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK					Rp342.000,00						Rp342.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp342.000,00	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp342.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.510.000,00						Rp32.510.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.510.000,00						Rp32.510.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.100.000,00						Rp4.100.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.100.000,00						Rp4.100.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK					Rp4.100.000,00						Rp4.100.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp3.200.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp3.200.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.500.000,00						Rp22.500.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Honorarium Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp22.500.000,00						Rp22.500.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Penyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK					Rp22.500.000,00						Rp22.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	25 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp17.500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.910.000,00						Rp5.910.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp5.910.000,00						Rp5.910.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK					Rp5.910.000,00						Rp5.910.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.400.000,00	4 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.250.000,00	3 Orang x 5 Jam x 6 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	42 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.260.000,00	42 Per Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.260.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp55.887.000,00						Rp8.020.000,00	(Rp47.867.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp55.887.000,00						Rp8.020.000,00	(Rp47.867.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp55.887.000,00						Rp8.020.000,00	(Rp47.867.000,00)
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK ke Provinsi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp25.459.000,00						Rp8.020.000,00	(Rp17.439.000,00)
	[-] TINGKAT B					Rp9.419.000,00						Rp0,00	(Rp9.419.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.399.000,00)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] TINGKAT C					Rp8.320.000,00	Rp4.160.000,00					(Rp4.160.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	[-] TINGKAT D					Rp7.720.000,00	Rp3.860.000,00					(Rp3.860.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK ke Pusat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp30.428.000,00					Rp0,00	(Rp30.428.000,00)
	[-] TINGKAT B					Rp17.945.000,00					Rp0,00	(Rp17.945.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp512.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp8.252.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.252.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp750.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)	
	[-] TINGKAT C					Rp12.483.000,00						Rp0,00	(Rp12.483.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp512.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp0,00	(Rp374.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)	
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp96.249.550,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp48.382.550,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp400.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD		
Februari	Rp17.500,00			
Maret	Rp17.500,00			
April	Rp10.905.800,00			
Mei	Rp5.945.000,00			
Juni	Rp35.000,00			
Juli	Rp756.800,00			
Agustus	Rp6.556.000,00			
September	Rp655.000,00			
Oktober	Rp23.011.000,00			
November	Rp82.950,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp48.382.550,00	Daniel W. Nalle, S. Pt 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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp431.555.800,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp755.801.600,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp493.440.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp431.555.800,00
Keluaran	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	4 Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	4 Rekomendasi
Hasil	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp493.440.800,00					Rp431.555.800,00	(Rp61.885.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp493.440.800,00					Rp431.555.800,00	(Rp61.885.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp493.440.800,00					Rp431.555.800,00	(Rp61.885.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp128.707.800,00					Rp128.707.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp128.707.800,00					Rp128.707.800,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.855.000,00					Rp13.855.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp13.855.000,00					Rp13.855.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja)					Rp6.273.000,00					Rp6.273.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	6 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.154.000,00	6 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.154.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	3 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.185.000,00	3 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.185.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	4 Buah	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	4 Buah	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	Rp0,00
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp186.000,00	3 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp186.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00	Rp0,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	53 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp265.000,00	53 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp265.000,00	Rp0,00
	Map Folio Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	15 Tube	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp840.000,00	15 Tube	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPJMD, Renstra dan IKU					Rp7.582.000,00					Rp7.582.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp328.000,00	8 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp328.000,00	Rp0,00	
	Catridge Spesifikasi: Hitam	7 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.513.000,00	7 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp2.513.000,00	Rp0,00	
	Catridge Spesifikasi: Warna	3 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.185.000,00	3 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.185.000,00	Rp0,00	
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	7 Buah	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00	7 Buah	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00	Rp0,00	
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp186.000,00	3 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp186.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	19 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.463.000,00	19 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.463.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	53 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp265.000,00	53 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp265.000,00	Rp0,00	
	Map Folio Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	15 Tube	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp840.000,00	15 Tube	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp52.538.300,00						Rp52.538.300,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp52.538.300,00						Rp52.538.300,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RKPD 2026 (Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Penetapan)					Rp14.782.500,00						Rp14.782.500,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	35150 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp12.302.500,00	35150 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp12.302.500,00	Rp0,00	
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	40 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.480.000,00	40 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.480.000,00	Rp0,00	
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Perubahan RKPD 2025 (Rancangan Akhir dan Penetapan)					Rp14.021.600,00						Rp14.021.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	32976 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp11.541.600,00	32976 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp11.541.600,00	Rp0,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	40 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.480.000,00	40 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.480.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPJMD (Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Penetapan), Renstra dan IKU					Rp23.734.200,00					Rp23.734.200,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	55412 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp19.394.200,00	55412 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp19.394.200,00	Rp0,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	70 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp4.340.000,00	70 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp4.340.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp60.690.000,00					Rp60.690.000,00	Rp0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp60.690.000,00					Rp60.690.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPJMD					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	80 Orang x 8 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp19.200.000,00	80 Orang x 8 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp19.200.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	80 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp4.800.000,00	80 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Renstra					Rp7.440.000,00					Rp7.440.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	37 Orang x 4 Hari	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp4.440.000,00	37 Orang x 4 Hari	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp4.440.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Orang x 4 Hari	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	50 Orang x 4 Hari	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan IKU					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 2 Hari	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	50 Orang x 2 Hari	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan RKPD dan Renja Tahun 2026					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 8 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp12.000.000,00	50 Orang x 8 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	50 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Tahun 2025					Rp11.250.000,00						Rp11.250.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 6 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	50 Orang x 6 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Orang x 3 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	50 Orang x 3 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.624.500,00						Rp1.624.500,00	Rp0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.624.500,00						Rp1.624.500,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPJMD					Rp427.500,00						Rp427.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp427.500,00	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp427.500,00	Rp0,00	
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Renstra					Rp285.000,00						Rp285.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	10 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp285.000,00	Rp0,00	
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan IKU					Rp142.500,00						Rp142.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	5 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp142.500,00	Rp0,00	
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan RKPD dan Renja Tahun 2026					Rp427.500,00						Rp427.500,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp427.500,00	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp427.500,00	Rp0,00	
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Tahun 2025					Rp342.000,00						Rp342.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp342.000,00	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp342.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp279.248.000,00					Rp279.248.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp279.248.000,00					Rp279.248.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp47.300.000,00					Rp47.300.000,00	Rp0,00
	[#] Honor Narasumber dan Moderator Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp47.300.000,00					Rp47.300.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah (RPJMD Tahun 2025-2029)					Rp26.700.000,00					Rp26.700.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	7 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp18.900.000,00	7 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp18.900.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: .	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan Renstra					Rp11.200.000,00					Rp11.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	2 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Moderator Spesifikasi: .	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] Perumusan Kebijakan Perencanaan IKU					Rp9.400.000,00					Rp9.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/ yang	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	disetarakan												
	Moderator Spesifikasi: .	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp154.200.000,00						Rp154.200.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp154.200.000,00						Rp154.200.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan kebijakan Perencanaan Tahunan, menengah dan jangka Panjang					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Kegiatan Perumusan kebijakan Perencanaan Tahunan, menengah dan jangka Panjang					Rp41.000.000,00						Rp41.000.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	32 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp22.400.000,00	32 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp22.400.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pengarah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp6.900.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp6.900.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil pengarah	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp2.700.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Tim Asistensi Renstra PD Tahun 2025-2029					Rp37.000.000,00						Rp37.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp35.000.000,00	50 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp35.000.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Tim Penyusun RPJMD Tahun 2025-2029					Rp71.200.000,00						Rp71.200.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp67.200.000,00	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp67.200.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp5.400.000,00						Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[#] e-Planning Krisna DAK Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp5.400.000,00						Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[-] Administrator					Rp2.250.000,00						Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
	[-] Penanggungjawab					Rp3.150.000,00						Rp3.150.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Penanggung jawab/Koordinator/Supervisor	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp3.150.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp3.150.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp72.348.000,00						Rp72.348.000,00	Rp0,00
	[#] Perumusan Kebijakan Perencanaan Jangka Menengah (Ranwal RPJMD, Ranc RPJMD, Rangir RPJMD, Penetapan RPJMD) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp19.914.000,00						Rp19.914.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp15.414.000,00						Rp15.414.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	10 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp8.400.000,00	10 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp714.000,00	1 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp714.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	6 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.300.000,00	6 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Makan Lembur					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	15 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Perumusan Kebijakan Perencanaan Renstra, IKU Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp12.510.000,00					Rp12.510.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp9.810.000,00					Rp9.810.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	8 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.800.000,00	8 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp510.000,00	1 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp510.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	6 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp4.500.000,00	6 Orang x 5 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Lembur					Rp2.700.000,00					Rp2.700.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.700.000,00	15 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00
	[#] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (Perubahan RKPD dan Renja 2025) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp17.478.000,00					Rp17.478.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp12.978.000,00					Rp12.978.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	10 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp8.400.000,00	10 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.428.000,00	2 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp1.428.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.150.000,00	3 Orang x 7 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp3.150.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Lembur					Rp4.500.000,00					Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	15 Orang x 10 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[#] Perumusan Kebijakan Perencanaan Tahunan (RKPD dan Renja 2026) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp22.446.000,00					Rp22.446.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp15.696.000,00					Rp15.696.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	8 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.680.000,00	8 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp7.680.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	1 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp816.000,00	1 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp816.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	6 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp7.200.000,00	6 Orang x 8 Hari x 6 Kali	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Makan Lembur					Rp6.750.000,00						Rp6.750.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	15 Orang x 15 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp6.750.000,00	15 Orang x 15 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp6.750.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp85.485.000,00						Rp23.600.000,00	(Rp61.885.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp85.485.000,00						Rp23.600.000,00	(Rp61.885.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp78.685.000,00						Rp20.200.000,00	(Rp58.485.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Provinsi- Dalam Rangka Konsultasi Penyusunan IKU/ Pengimputan Renstra dan RPJMD dalam SIPD Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp11.427.000,00						Rp0,00	(Rp11.427.000,00)
	[-] Tingkat D					Rp11.427.000,00						Rp0,00	(Rp11.427.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp256.000,00)	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)	
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.800.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Perumusan Kebijakan Perencanaan RENSTRA DAN IKU Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				Rp8.020.000,00						Rp8.020.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat C				Rp4.160.000,00						Rp4.160.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D				Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Perumusan Kebijakan Perencanaan RKP/DAK dan Renja) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				Rp29.919.000,00						Rp4.160.000,00	(Rp25.759.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00					Rp0,00	(Rp9.419.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)
	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	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp16.640.000,00					Rp4.160.000,00	(Rp12.480.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp864.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp648.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp1.122.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp150.000,00)
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp5.160.000,00)
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp5.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Tingkat D					Rp3.860.000,00						Rp0,00	(Rp3.860.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp0,00	(Rp374.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	
	[#] Perumusan Kebijakan Perencanaan RPJMD Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp29.319.000,00						Rp8.020.000,00	(Rp21.299.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00						Rp0,00	(Rp9.419.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)	
	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	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.399.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] Tingkat C				Rp8.320.000,00						Rp4.160.000,00	(Rp4.160.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 2 Kali x 1 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	[-] Tingkat D				Rp11.580.000,00						Rp3.860.000,00	(Rp7.720.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp432.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp748.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp100.000,00)
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp3.440.000,00)
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp6.800.000,00						Rp3.400.000,00	(Rp3.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp6.800.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp3.400.000,00)
	[-] Pengambilan data Perumusan Kebijakan Perencanaan kegiatan DAK, Renstra, IKU					Rp6.800.000,00					Rp3.400.000,00	(Rp3.400.000,00)
	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	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00	(Rp3.400.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp493.440.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp431.555.800,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Kegiatan : 5.05.02.2.01 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp211.511.250,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp448.391.058,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp257.472.250,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp211.511.250,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	4 Laporan
Hasil	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 %
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp257.472.250,00					Rp211.511.250,00	(Rp45.961.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp257.472.250,00					Rp211.511.250,00	(Rp45.961.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp257.472.250,00					Rp211.511.250,00	(Rp45.961.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp58.364.250,00					Rp58.364.250,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp58.364.250,00					Rp58.364.250,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.149.000,00					Rp20.149.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp20.149.000,00					Rp20.149.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp14.386.000,00					Rp14.386.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	2 Dos	Dos	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	2 Dos	Dos	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Rollerball Spesifikasi: .	2 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp584.000,00	2 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp584.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	48 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp720.000,00	48 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 200	20 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp820.000,00	20 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp820.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	12 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp4.308.000,00	12 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp4.308.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	6 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp186.000,00	6 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp186.000,00	Rp0,00
	Gunting Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	5 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	Isi hektar Spesifikasi: 10	5 Pack	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00	5 Pack	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00	Rp0,00	
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	5 Buah	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp205.000,00	5 Buah	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp205.000,00	Rp0,00	
	Karton Kulit Jeruk Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00	5 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	30 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.310.000,00	30 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.310.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	60 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp300.000,00	60 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Map Folio Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	100 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp90.000,00	15 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00	
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	4 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	4 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00	Rp0,00	
	Spidol white board Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00	5 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00	Rp0,00	
	Tissue Wajah Spesifikasi:	36 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp936.000,00	36 Kotak	Kotak	Rp26.000,00	0%	Rp936.000,00	Rp0,00	
	[-] Warna hitam					Rp3.842.000,00						Rp3.842.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	12 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp3.072.000,00	12 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp3.072.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	10 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00	10 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00	Rp0,00	
	[-] Tinta Warna					Rp1.921.000,00						Rp1.921.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	6 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00	6 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.536.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.991.250,00						Rp17.991.250,00	Rp0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp14.831.250,00						Rp14.831.250,00	Rp0,00
	[-] -					Rp14.831.250,00						Rp14.831.250,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	42375 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp14.831.250,00	42375 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp14.831.250,00	Rp0,00	
	[#] - Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp3.160.000,00						Rp3.160.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.160.000,00						Rp3.160.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa tebal Spesifikasi: .	50 Buku	Buku	Rp26.000,00	0%	Rp1.300.000,00	50 Buku	Buku	Rp26.000,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00	
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	30 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp1.860.000,00	30 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp1.860.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.200.000,00						Rp19.200.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Evaluasi Renja Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp9.000.000,00						Rp9.000.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	50 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Rapat Evaluasi Renstra dan IKU Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	50 Orang x 3 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	[#] Rapat Evaluasi RPD 2025-2026 Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	50 Orang x 2 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Pelaksanaan E-Database Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Penyusunan Profil Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	40 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.200.000,00	40 Orang x 1 Kali	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.024.000,00					Rp1.024.000,00	Rp0,00
	[#] Evaluasi Renstra/IKU Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp390.000,00					Rp390.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp390.000,00					Rp390.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp390.000,00	6 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Evaluasi Renja Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp390.000,00					Rp390.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp390.000,00					Rp390.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp390.000,00	6 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Evaluasi RPJMD Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp57.000,00					Rp57.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp57.000,00					Rp57.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Rapat Pelaksanaan E-Database Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp57.000,00					Rp57.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp57.000,00					Rp57.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp57.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Penyusunan Profil Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp130.000,00					Rp130.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp130.000,00					Rp130.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	2 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp122.049.000,00					Rp122.049.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp122.049.000,00					Rp122.049.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp25.400.000,00					Rp25.400.000,00	Rp0,00
	[#] Asistensi Renja/Perubahan Renja Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[#] Evaluasi RPJMD/Renstra Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp8.800.000,00					Rp8.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	8 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp6.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[#] Statistik/E-Database Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp7.800.000,00					Rp7.800.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp7.800.000,00					Rp7.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp31.875.000,00					Rp31.875.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Penyusun Laporan E-Database, Evaluasi RPMJD, Dokumen Profil Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp31.875.000,00					Rp31.875.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp24.525.000,00					Rp24.525.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp13.500.000,00	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp1.425.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp1.425.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp2.100.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp7.350.000,00						Rp7.350.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp6.600.000,00	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	[-] Operator Maneleo					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Lainnya Spesifikasi: Operator	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	[-] Admin E-Database					Rp2.500.000,00						Rp2.500.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Langganan Aplikasi Zoom Spesifikasi:	12 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp31.500.000,00					Rp31.500.000,00	Rp0,00
	[#] - Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp31.500.000,00					Rp31.500.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp31.500.000,00					Rp31.500.000,00	Rp0,00
	Aplikasi Canva Spesifikasi: .	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Indihome Spesifikasi: .	12 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Indihome Spesifikasi: .	3 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	3 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp22.374.000,00					Rp22.374.000,00	Rp0,00
	[#] Pengisian Data Form Fasilitas RPKD 2026, Data Form Perubahan RPKD 2025, Data E-Database, Data PPD, Data Evaluasi RPJMD/Renstra, Data Capaian IKU, Penyusunan Profil Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp22.374.000,00					Rp22.374.000,00	Rp0,00
	[-] -					Rp10.890.000,00					Rp10.890.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	4 Orang x 11 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.600.000,00	4 Orang x 11 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp6.600.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	13 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp4.290.000,00	13 Orang x 11 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp4.290.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp11.484.000,00					Rp11.484.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	7 Orang x 11 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp9.240.000,00	7 Orang x 11 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp9.240.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	2 Orang x 11 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp2.244.000,00	2 Orang x 11 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp2.244.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp77.059.000,00					Rp31.098.000,00	(Rp45.961.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp77.059.000,00					Rp31.098.000,00	(Rp45.961.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp72.979.000,00					Rp27.188.000,00	(Rp45.791.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Konsultasi/Koordinasi E-Database, Evaluasi Data PPD, Kegiatan Rakortekrenbang, Fasilitas Ranhir RKPD, Fasilitas Ranhir PRKPD, Evaluasi RPJMD Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp69.119.000,00					Rp23.328.000,00	(Rp45.791.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp24.960.000,00					Rp8.320.000,00	(Rp16.640.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 6 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.296.000,00	2 Orang x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp864.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp2.244.000,00	2 Orang x 1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	(Rp1.496.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp200.000,00)
	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	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp6.880.000,00)
	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	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	(Rp7.200.000,00)
	[-] Tingkat D					Rp34.740.000,00					Rp15.008.000,00	(Rp19.732.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.944.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	(Rp1.512.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	3 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp3.366.000,00	2 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00	(Rp1.870.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	3 Orang x 3 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp450.000,00	2 Orang x 2 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00	(Rp250.000,00)
	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	2 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00	(Rp8.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	3 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp7.500.000,00)	
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00						Rp0,00	(Rp9.419.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)	
	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	0 Orang	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(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	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	[#] Konsultasi Pengisian Data Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2025 Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang x 1 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang pp	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 1 Kali x 2 pp	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.080.000,00						Rp3.910.000,00	(Rp170.000,00)
	[#] Dalam Rangka Monev Renstra/Renja/Perubahan Renja dan Pengambilan Data E-Database dan Profil Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.080.000,00						Rp3.910.000,00	(Rp170.000,00)
	[-] -					Rp4.080.000,00						Rp3.910.000,00	(Rp170.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.080.000,00	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.910.000,00	(Rp170.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp257.472.250,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp211.511.250,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp18.384.000,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp31.960.939,00			
Maret	Rp21.640.000,00			
April	Rp21.604.000,00			
Mei	Rp13.000.000,00			
Juni	Rp19.757.000,00			
Juli	Rp9.370.000,00			
Agustus	Rp14.500.000,00			
September	Rp8.130.000,00			
Oktober	Rp41.591.311,00			
November	Rp9.074.000,00			
Desember	Rp2.500.000,00			
Jumlah	Rp211.511.250,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Kegiatan : 5.05.02.2.02 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp92.437.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp216.095.590,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp119.846.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp92.437.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen
Hasil	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	Persentase implementasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp119.846.000,00						Rp92.437.000,00	(Rp27.409.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp119.846.000,00						Rp92.437.000,00	(Rp27.409.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp119.846.000,00						Rp92.437.000,00	(Rp27.409.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.292.000,00						Rp10.292.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.292.000,00						Rp10.292.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.456.000,00						Rp1.456.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.456.000,00						Rp1.456.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.456.000,00						Rp1.456.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	3 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	3 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp201.000,00	3 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp201.000,00	Rp0,00	
	Lem cair Spesifikasi: Kecil			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	4 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	4 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp1.024.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.171.000,00						Rp1.171.000,00	Rp0,00
	[#] Kajian KDRT Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.171.000,00						Rp1.171.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Cetak Kajian					Rp175.000,00						Rp175.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp175.000,00	500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp175.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Jilid Kajian					Rp252.000,00						Rp252.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	12 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp252.000,00	12 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp252.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Jilid Laporan Pelaksanaan					Rp744.000,00						Rp744.000,00	Rp0,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	12 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp744.000,00	12 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp744.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.715.000,00						Rp5.715.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp5.715.000,00					Rp5.715.000,00	Rp0,00
	[-] Makan minum Forum Diskusi					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	30 Porsi	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	30 Porsi	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	30 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	30 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	30 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	30 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM)					Rp1.215.000,00					Rp1.215.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	27 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp810.000,00	27 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp810.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	27 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp405.000,00	27 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp405.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Pelatihan Surveyor					Rp450.000,00					Rp450.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	10 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00	10 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	10 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	10 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Seminar					Rp1.350.000,00					Rp1.350.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	30 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	30 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	30 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	30 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.950.000,00						Rp1.950.000,00	Rp0,00
	[-] Makan minum Forum Diskusi					Rp520.000,00						Rp520.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	8 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Persiapan					Rp520.000,00						Rp520.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	8 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Sidang Tim Pengendali Mutu (TPM)					Rp390.000,00						Rp390.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp390.000,00	6 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Seminar					Rp520.000,00						Rp520.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Botol Sedang Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	8 Dos	Dos	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp55.425.000,00						Rp55.425.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp55.425.000,00						Rp55.425.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.700.000,00						Rp17.700.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pengendali Mutu Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp5.750.000,00						Rp5.750.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Tim Pengendali Mutu					Rp5.750.000,00						Rp5.750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp11.950.000,00					Rp11.950.000,00	Rp0,00
	[-] Panitia Pelaksana					Rp10.500.000,00					Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp1.150.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp1.150.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp1.350.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp1.350.000,00	Rp0,00
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp1.450.000,00					Rp1.450.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp1.050.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp28.800.000,00						Rp28.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp28.800.000,00						Rp28.800.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp28.800.000,00						Rp28.800.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Tenaga Peneliti Spesifikasi:	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp7.800.000,00	0%	Rp15.600.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp7.800.000,00	0%	Rp15.600.000,00	Rp0,00	
	Jasa Surveyor penelitian/kajian Spesifikasi:	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp900.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	Jasa Tenaga Ahli Penelitan Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp8.700.000,00	0%	Rp8.700.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp8.700.000,00	0%	Rp8.700.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Kawat/Fakmil/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pulsa HP					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Pulsa HP Spesifikasi:	40 Kali	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp4.000.000,00	40 Kali	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.925.000,00						Rp4.925.000,00	Rp0,00
	[#] Uang Lembur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.925.000,00						Rp4.925.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Lembur					Rp4.925.000,00						Rp4.925.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.000.000,00	4 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	3 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.875.000,00	3 Orang x 5 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.875.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Hari x 7 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.050.000,00	5 Hari x 7 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.050.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.129.000,00						Rp26.720.000,00	(Rp27.409.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.129.000,00						Rp26.720.000,00	(Rp27.409.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp46.479.000,00						Rp22.470.000,00	(Rp24.009.000,00)
	[#] Konsultasi dan koordinasi Pelaksanaan Penelitian/Kajian KDRT Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.160.000,00						Rp4.160.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000,00						Rp4.160.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	[#] Koordinasi dengan Tim Pengendali Mutu/Peneliti/Tim Ahli Kelitbangan Kajian KDRT Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp17.439.000,00						Rp4.160.000,00	(Rp13.279.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000,00						Rp4.160.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi:												
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00						Rp0,00	(Rp9.419.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.399.000,00)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	[-] Tingkat D					Rp3.860.000,00						Rp0,00	(Rp3.860.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp0,00	(Rp374.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Peneliti/Analisis Kebijakan Kajian KDRT Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				Rp12.440.000,00						Rp4.800.000,00	(Rp7.640.000,00)
	[-] Peneliti/Analisis Kebijakan Kajian KDRT				Rp12.440.000,00						Rp4.800.000,00	(Rp7.640.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp3.440.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp6.000.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp4.200.000,00)
	[#] Pengambilan Data Tenaga Ahli Kajian KDRT Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				Rp6.220.000,00						Rp4.160.000,00	(Rp2.060.000,00)
	[-] Pengambilan Data Tenaga Ahli Kajian KDRT				Rp6.220.000,00						Rp4.160.000,00	(Rp2.060.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp860.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.200.000,00)
	[#] Surveyor Kajian KDRT Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp6.220.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp1.030.000,00)
	[-] Surveyor Kajian KDRT					Rp6.220.000,00					Rp5.190.000,00	(Rp1.030.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.150.000,00	(Rp430.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.000.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp600.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.650.000,00					Rp4.250.000,00	(Rp3.400.000,00)
	[#] Pendampingan, Pengawasan dan Evaluasi oleh Kabupaten Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp4.250.000,00					Rp1.530.000,00	(Rp2.720.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pendampingan, Pengawasan dan Evaluasi oleh Kabupaten	Rp4.250.000,00				Rp1.530.000,00					(Rp2.720.000,00)	
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp4.250.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.530.000,00	(Rp2.720.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Surveyor Kajian KDRT Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Rp3.400.000,00				Rp2.720.000,00					(Rp680.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Surveyor Kajian KDRT	Rp3.400.000,00				Rp2.720.000,00					(Rp680.000,00)	
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp2.720.000,00	(Rp680.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp119.846.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp92.437.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp30.783.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp6.795.000,00			
Juli	Rp53.975.000,00			
Agustus	Rp884.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp92.437.000,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN ROTE NDAO				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan : 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Program : 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
Kegiatan : 5.05.02.2.04 - PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI				
Organisasi : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Unit : 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp163.738.300,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp230.369.377,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerpan inovasi daerah	100 %	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerpan inovasi daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp230.369.300,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp163.738.300,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan
Hasil	Persentase implementasi rencana inovasi dan teknologi	100 %	Persentase implementasi rencana inovasi dan teknologi	100 %
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				
Sumber Pendanaan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan				
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp230.369.300,00					Rp163.738.300,00	(Rp66.631.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp230.369.300,00					Rp163.738.300,00	(Rp66.631.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp230.369.300,00					Rp163.738.300,00	(Rp66.631.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp43.309.300,00					Rp43.309.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp43.023.300,00					Rp43.023.300,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan/Material POH Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	[-] Bahan/Material POH					Rp20.000.000,00					Rp20.000.000,00	Rp0,00
	Pupuk Organik Hayati Spesifikasi: cair	500 Liter	Liter	Rp40.000,00	0%	Rp20.000.000,00	500 Liter	Liter	Rp40.000,00	0%	Rp20.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.646.000,00					Rp15.646.000,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp15.646.000,00					Rp15.646.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp15.646.000,00					Rp15.646.000,00	Rp0,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp820.000,00	20 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp820.000,00	Rp0,00
	Ballpoin Spesifikasi: Tinta Gell	20 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp520.000,00	20 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	20 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	20 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	Binder clips Spesifikasi: 200	9 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp369.000,00	9 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp369.000,00	Rp0,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	1 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	1 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	Rp0,00
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp24.000,00	2 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp24.000,00	Rp0,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	10 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00	10 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	50 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp3.850.000,00	50 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp3.850.000,00	Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	50 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp3.350.000,00	50 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp3.350.000,00	Rp0,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	41 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp205.000,00	41 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp205.000,00	Rp0,00	
	Map Folio Spesifikasi:	130 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp260.000,00	130 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp260.000,00	Rp0,00	
	Map jepit plastik Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp90.000,00	6 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp90.000,00	Rp0,00	
	Map odner biasa Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	Rp0,00	
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	20 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp1.240.000,00	20 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp1.240.000,00	Rp0,00	
	Pisau catter Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	Rp0,00	
	Spidol Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp16.000,00	2 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp16.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi:	16 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp4.096.000,00	16 Tube	Tube	Rp256.000,00	0%	Rp4.096.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp521.300,00						Rp521.300,00	Rp0,00
	[#] bahan cetak Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp521.300,00						Rp521.300,00	Rp0,00
	[-] Fotokopi					Rp167.300,00						Rp167.300,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	478 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp167.300,00	478 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp167.300,00	Rp0,00	
	[-] Jilid					Rp200.000,00						Rp200.000,00	Rp0,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	20 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	20 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
	[-] Cetak spanduk					Rp154.000,00						Rp154.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spanduk Spesifikasi:	2 M2	M2	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	2 M2	M2	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.400.000,00						Rp6.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp6.400.000,00						Rp6.400.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan minum Rapat					Rp4.000.000,00						Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	100 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	100 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	100 Orang	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	100 Orang	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Makan dan minum POH dan IPKD					Rp2.400.000,00						Rp2.400.000,00	Rp0,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	60 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.800.000,00	60 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Orang	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp600.000,00	60 Orang	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp456.000,00						Rp456.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp456.000,00						Rp456.000,00	Rp0,00
	[-] Makan dan minum Rapat					Rp342.000,00						Rp342.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp342.000,00	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp342.000,00	Rp0,00	
	[-] Makan dan minum POH dan IPKD					Rp114.000,00						Rp114.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp114.000,00	4 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp114.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp286.000,00						Rp286.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp286.000,00						Rp286.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tissue Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp286.000,00					Rp286.000,00	Rp0,00
	[-] Tissue					Rp286.000,00					Rp286.000,00	Rp0,00
	Kertas Tissue Wajah Spesifikasi: Refill	11 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp286.000,00	11 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp286.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp54.900.000,00					Rp54.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.900.000,00					Rp54.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium narasumber atau pembahas Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber POH					Rp1.600.000,00					Rp1.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp36.900.000,00					Rp36.900.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp36.900.000,00					Rp36.900.000,00	Rp0,00
	[-] Sekretariat Pelaksana Kegiatan IGA, IPKD, POH					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan IGA, IPKD, POH					Rp31.500.000,00					Rp31.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Anggota	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp10.500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp3.450.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp3.450.000,00	Rp0,00	
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi A Spesifikasi: Wakil pengarah	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp4.050.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.350.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Administrator aplikasi Innovative Government Award (IGA)					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Pengelola Sistem informasi Pemerintahan lainnya Spesifikasi: Administrator	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.400.000,00						Rp14.400.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp14.400.000,00						Rp14.400.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Lembur					Rp14.400.000,00						Rp14.400.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	2 Orang x 12 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	2 Orang x 12 Hari x 6 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.880.000,00	Rp0,00	
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	5 Orang x 12 x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp9.000.000,00	5 Orang x 12 x 6 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00	
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	7 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.520.000,00	7 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp2.520.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp110.410.000,00						Rp43.779.000,00	(Rp66.631.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp110.410.000,00						Rp43.779.000,00	(Rp66.631.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp81.140.000,00						Rp33.779.000,00	(Rp47.361.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), IPKD dan IKKD Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp29.619.000,00					Rp8.020.000,00	(Rp21.599.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00					Rp0,00	(Rp9.419.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.399.000,00)
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp12.480.000,00					Rp4.160.000,00	(Rp8.320.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	6 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp648.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp432.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.122.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp748.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp100.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp3.440.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp5.400.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp3.600.000,00)	
	[-] Tingkat D					Rp7.720.000,00						Rp3.860.000,00	(Rp3.860.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	
	[#] Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Indeks Inovasi Daerah (IID)/ Innovative Government Awards (IGA) Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp25.459.000,00						Rp21.599.000,00	(Rp3.860.000,00)
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00						Rp9.419.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	Rp0,00	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat C					Rp8.320.000,00						Rp8.320.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	[-] Tingkat D					Rp7.720.000,00						Rp3.860.000,00	(Rp3.860.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	(Rp374.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Menghadiri undangan kegiatan kelitbangan dan Rapat Koodinasi Litbang tingkat pusat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp12.483.000,00					Rp0,00	(Rp12.483.000,00)
	[-] Tingkat C					Rp12.483.000,00					Rp0,00	(Rp12.483.000,00)
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp0,00	(Rp512.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.081.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp0,00	(Rp374.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.650.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[#] Menghadiri undangan kegiatan kelitbangan, rapat koordinasi dan konsultasi kelitbangan serta kerjasama dengan Universitas					Rp13.579.000,00					Rp4.160.000,00	(Rp9.419.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan												
	[-] Tingkat B					Rp9.419.000,00						Rp0,00	(Rp9.419.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp0,00	(Rp216.000,00)	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp0,00	(Rp434.000,00)	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.399.000,00)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	[-] Tingkat C					Rp4.160.000,00						Rp4.160.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV												
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp26.520.000,00						Rp8.500.000,00	(Rp18.020.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp26.520.000,00						Rp8.500.000,00	(Rp18.020.000,00)
	[-] Inovasi					Rp20.400.000,00						Rp5.100.000,00	(Rp15.300.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	6 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp20.400.000,00	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp5.100.000,00	(Rp15.300.000,00)	
	[-] Monitoring dan Evaluasi penggunaan POH					Rp6.120.000,00						Rp3.400.000,00	(Rp2.720.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.120.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00	(Rp2.720.000,00)	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp2.750.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.250.000,00)
	[#] Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp2.750.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.250.000,00)
	[-] 'Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor halfday dalam kota Ba'a					Rp2.750.000,00						Rp1.500.000,00	(Rp1.250.000,00)
	Pelaksanaan Kegiatan dalam Kota Kecamatan Spesifikasi: Fullday	55 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp2.750.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp50.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.250.000,00)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp21.750.000,00						Rp21.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp21.750.000,00						Rp21.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp21.750.000,00						Rp21.750.000,00	Rp0,00
	[#] Penghargaan atas Suatu Prestasi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					Rp21.750.000,00						Rp21.750.000,00	Rp0,00
	[-] Inovasi OPD Kategori Penerapan					Rp12.000.000,00						Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Jasa OPD Inovatif Kategori Penerapan (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara I	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jasa OPD Inovatif Kategori Penerapan (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara II	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp4.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa OPD Inovatif Kategori Penerapan (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara III	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Inovasi OPD Kategori Uji Coba					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Jasa OPD Inovatif Kategori Uji Coba (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara I	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp0,00	
	Jasa OPD Inovatif Kategori Uji Coba (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara II	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Jasa OPD Inovatif Kategori Uji Coba (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara III	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	[-] Inovasi OPD Kategori Inisiatif					Rp3.750.000,00						Rp3.750.000,00	Rp0,00
	Jasa OPD Inovatif Kategori Inisiatif (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara I	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Jasa OPD Inovatif Kategori Inisiatif (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara II	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00	
	Jasa OPD Inovatif Kategori Inisiatif (Belanja Hadiah Bersifat Lomba) Spesifikasi: Juara III	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp230.369.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp163.738.300,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp108.000,00			
Maret	Rp3.861.000,00			
April	Rp7.431.000,00			
Mei	Rp19.378.000,00			
Juni	Rp4.378.300,00			
Juli	Rp39.208.000,00			
Agustus	Rp1.368.000,00			
September	Rp11.551.000,00			
Oktober	Rp35.646.000,00			
November	Rp40.763.000,00			
Desember	Rp46.000,00			
Jumlah	Rp163.738.300,00			
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 PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																								
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025																								
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.01.5.05.5.06.02.0000/001/2025																								
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																						
Bidang Urusan		: 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN																						
Program		: 5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN																						
Kegiatan		: 5.06.02.2.01 - PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA																						
Organisasi		: 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Unit		: 5.01.5.05.5.06.02.0000 - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah																						
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00																						
Alokasi Tahun		: Rp13.137.850,00																						
Alokasi Tahun + 1		: Rp20.000.000,00																						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																								
Indikator	Sebelum										Setelah													
	Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan perencanaan dan fasilitasi program pengelolaan perbatasan										100 %		Persentase pemenuhan perencanaan dan fasilitasi program pengelolaan perbatasan										100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan										Rp13.973.500,00		Dana Yang Dibutuhkan										Rp13.137.850,00	
Keluaran	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun										1 Dokumen		Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun										1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan										100 %		Jumlah dokumen rencana aksi pembangunan daerah perbatasan										100 %	
Sub Kegiatan		: 5.06.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan																						
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)																						
Lokasi		: Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																						
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun																						
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember																						
Keterangan		:																						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan												Bertambah Berkurang (Rp)										
		Sebelum						Setelah																
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah													
5	BELANJA DAERAH					Rp13.973.500,00					Rp13.137.850,00	(Rp835.650,00)												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.973.500,00					Rp13.137.850,00	(Rp835.650,00)												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.973.500,00						Rp13.137.850,00	(Rp835.650,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.278.500,00						Rp2.442.850,00	(Rp835.650,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.278.500,00						Rp2.442.850,00	(Rp835.650,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.434.000,00						Rp1.074.000,00	(Rp360.000,00)
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.434.000,00						Rp1.074.000,00	(Rp360.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp895.000,00						Rp689.000,00	(Rp206.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00	7 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00	(Rp231.000,00)	
	Map batik biasa Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp125.000,00	30 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp25.000,00	
	[-] Tinta Printer Hitam					Rp539.000,00						Rp385.000,00	(Rp154.000,00)
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	7 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00	(Rp154.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp973.500,00						Rp729.850,00	(Rp243.650,00)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp973.500,00						Rp729.850,00	(Rp243.650,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp973.500,00						Rp729.850,00	(Rp243.650,00)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp60.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp60.000,00)	
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	2610 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp913.500,00	1971 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp689.850,00	(Rp223.650,00)	
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp40.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp700.000,00						Rp525.000,00	(Rp175.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp700.000,00						Rp525.000,00	(Rp175.000,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp700.000,00						Rp525.000,00	(Rp175.000,00)
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	20 Orang x 1 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp700.000,00	15 Orang x 1 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00	(Rp175.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp171.000,00						Rp114.000,00	(Rp57.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp171.000,00					Rp114.000,00	(Rp57.000,00)
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp171.000,00					Rp114.000,00	(Rp57.000,00)
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp171.000,00	4 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	Rp114.000,00	(Rp57.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.835.000,00					Rp6.835.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.835.000,00					Rp6.835.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp6.835.000,00					Rp6.835.000,00	Rp0,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.835.000,00					Rp6.835.000,00	Rp0,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan					Rp5.925.000,00					Rp5.925.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Sekretariat Pelaksana Kegiatan					Rp910.000,00					Rp910.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp660.000,00	Rp0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	[#] Dalam Provinsi NTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	[-] Tingkat D					Rp3.860.000,00						Rp3.860.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00	Rp0,00	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	Rp0,00	
	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	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.973.500,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp13.137.850,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Januari	Rp0,00	Diana A. Bullu, SE NIP: 198012092009042005 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp4.934.000,00			
Mei	Rp639.000,00			
Juni	Rp456.750,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp273.100,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp6.835.000,00			
Jumlah	Rp13.137.850,00			
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	