



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

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

**ORGANISASI : 1.04.2.10.2.11.04.0000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2025**

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



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

- a. Nama : Leksy N. Foeh, ST
b. NIP : 197111182000031003
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 06 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO						
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp)	
			Jumlah Pendapatan		Rp0,00	
5	1		BELANJA OPERASI		Rp6.157.244.180,00	
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp2.244.402.980,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp3.912.841.200,00	
5	2		BELANJA MODAL		Rp18.500.000,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp18.500.000,00	
			Jumlah Belanja		Rp6.175.744.180,00	
			Total Surplus/(Defisit)		(Rp6.175.744.180,00)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0,00	
			Pembiayaan Neto		Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 06 Januari 2025 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP. 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0,00	Januari	Rp78.967.000,00		
Februari		Rp0,00	Februari	Rp1.572.777.035,00		
Maret		Rp0,00	Maret	Rp160.895.500,00		
April		Rp0,00	April	Rp1.572.260.195,00		
Mei		Rp0,00	Mei	Rp488.616.000,00		
Juni		Rp0,00	Juni	Rp208.599.500,00		
Juli		Rp0,00	Juli	Rp285.606.875,00		
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp979.239.000,00		
September		Rp0,00	September	Rp191.209.700,00		
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp231.424.375,00		
November		Rp0,00	November	Rp245.517.000,00		
Desember		Rp0,00	Desember	Rp160.632.000,00		
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp6.175.744.180,00		
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		



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

- URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
- BIDANG URUSAN

: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
: 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
- ORGANISASI

: 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- a. Nama

: Leksy N. Foeh, ST
- b. NIP

: 197111182000031003
- c. Jabatan

: KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

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

Disahkan oleh,

PPKD

Baa, Tanggal 06 Januari 2025

Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt

NIP: 197105182006041003

Leksy N. Foeh, ST

NIP: 197111182000031003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025														
SKPD : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup								Rp6.157.244.180,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.175.744.180,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp4.006.284.180,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.024.784.180,00		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp4.006.284.180,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.024.784.180,00		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp2.638.068.480,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.656.568.480,00		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp33.655.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.655.000,00		
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp18.355.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.355.000,00		
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.294.802.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.294.802.980,00		
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.244.402.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.244.402.980,00		
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.400.000,00		
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00		
1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp184.244.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.744.000,00		
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.000,00		
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.500.000,00		
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00		
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp136.184.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.184.000,00	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp35.291.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.291.500,00	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.042.000,00	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.249.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.249.500,00	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp81.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.075.000,00	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp81.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.075.000,00	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Rp95.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.200.000,00	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp95.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.200.000,00	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.200.000,00	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Rp1.273.015.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.015.700,00	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Rp441.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp441.470.000,00	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp441.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp441.470.000,00	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Rp831.545.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.545.700,00	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp831.545.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.545.700,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp2.150.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.150.960.000,00	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp1.950.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.950.960.000,00	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Rp1.425.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.960.000,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				Rp1.425.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.960.000,00	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.425.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.960.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Baa, Tanggal 06 Januari 2025 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Leksy N. Foeh, ST NIP. 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003								
Januari		Rp78.967.000,00												
Februari		Rp1.572.777.035,00												
Maret		Rp160.895.500,00												
April		Rp1.572.260.195,00												
Mei		Rp488.616.000,00												
Juni		Rp208.599.500,00												
Juli		Rp285.606.875,00												
Agustus		Rp979.239.000,00												
September		Rp191.209.700,00												
Oktober		Rp231.424.375,00												
November		Rp245.517.000,00												
Desember		Rp160.632.000,00												
Jumlah		Rp6.175.744.180,00												

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	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan : 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp18.355.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp18.355.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu				100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp18.355.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu				19 Dokumen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 - 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			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp18.355.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp18.355.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp18.355.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.785.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.785.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp1.785.000,00
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp1.785.000,00
	[-] Belanja Jilid				Rp1.785.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	15 Buku	Buku	Rp21.000,00	0% Rp315.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	15 Buku	Buku	Rp62.000,00	0% Rp930.000,00
	Jilid Spiral Tipis Spesifikasi: s.d 200 Hal	15 Buku	Buku	Rp36.000,00	0% Rp540.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp7.220.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp7.220.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				Rp7.220.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp7.220.000,00
	[-] Belanja Lembur				Rp7.220.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	101 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0% Rp2.020.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0% Rp1.000.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	140 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0% Rp4.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp9.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp9.350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp9.350.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp9.350.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp9.350.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	55 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0% Rp9.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.355.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp2.500.000,00					
Maret	Rp7.220.000,00					
April	Rp4.785.000,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp3.850.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp18.355.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp15.300.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.300.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp15.300.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					19 Dokumen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp930.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp930.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp930.000,00
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp930.000,00
	[-] Belanja Jilid					Rp930.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	15 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp930.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.870.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.870.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.870.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.870.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp5.870.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	118 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.360.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	30 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp510.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	100 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.500.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.300.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp2.440.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp10.480.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp2.380.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp15.300.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp2.244.402.980,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.192.817.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.244.402.980,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan
Hasil	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 - 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 Februari						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.244.402.980,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.244.402.980,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.244.402.980,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.127.942.980,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.656.139.660,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.656.139.660,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.656.139.660,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.656.139.660,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp118.295.690,00	0%	Rp1.656.139.660,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp120.960.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp120.960.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp120.960.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp120.960.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.640.000,00	0%	Rp120.960.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp115.990.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp115.990.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp115.990.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp115.990.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.285.000,00	0%	Rp115.990.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp61.320.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp61.320.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp61.320.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp61.320.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.380.000,00	0%	Rp61.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp48.129.900,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp48.129.900,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp48.129.900,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp48.129.900,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.437.850,00	0%	Rp48.129.900,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp90.720.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp90.720.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.720.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp90.720.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.480.000,00	0%	Rp90.720.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp17.699.990,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp17.699.990,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.699.990,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp17.699.990,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.264.285,00	0%	Rp17.699.990,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp51.070,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp51.070,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp51.070,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp51.070,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp51.070,00	0%	Rp51.070,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.205.736,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.205.736,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.205.736,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.205.736,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp350.478,00	0%	Rp4.205.736,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp12.726.624,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp12.726.624,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.726.624,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp12.726.624,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.060.552,00	0%	Rp12.726.624,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp116.460.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp116.460.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp116.460.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp116.460.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp116.460.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp116.460.000,00	0%	Rp116.460.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.244.402.980,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp60.480.000,00			
Februari	Rp1.061.651.660,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp1.122.271.320,00			
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	Rp2.244.402.980,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp50.400.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp51.120.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen
Hasil	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0003 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.400.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp50.400.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.400.000,00
	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
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	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
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.400.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari			Rp0,00	Leksy N. Foeh, ST NIP: 197111182000031003 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			Rp25.200.000,00	
Agustus			Rp0,00	
September			Rp0,00	
Oktober			Rp0,00	
November			Rp25.200.000,00	
Desember			Rp0,00	
Jumlah			Rp50.400.000,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan : 1.04.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp9.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp9.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	
Hasil	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu			100 %	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0002 - 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			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp9.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp9.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp9.000.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah SKPD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp9.000.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah SKPD				Rp9.000.000,00
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 750 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0% Rp4.800.000,00
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 750 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0% Rp4.200.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp4.500.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp4.500.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp9.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.060.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.060.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.060.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.060.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.060.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.060.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.060.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.060.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.060.000,00
	[-] Belanja Alat Listrik					Rp1.060.000,00
	Baterai Spesifikasi: AA	2 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00
	Baterai Spesifikasi: AAA	2 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 15 watt	4 Buah	Buah	Rp62.000,00	0%	Rp248.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 40 watt	3 Buah	Buah	Rp138.000,00	0%	Rp414.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 9 watt	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Kabel Roll Spesifikasi: 15 m	2 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp256.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.060.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp1.060.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp1.060.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp18.500.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp18.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp18.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp18.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp18.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp18.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp18.500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp18.500.000,00
	[#] Belanja Modal Kursi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.500.000,00
	[-] Belanja Kursi Lipat					Rp18.500.000,00
	Kursi Lipat Parnekel Spesifikasi:	40 Unit	Unit	Rp360.000,00	0%	Rp14.400.000,00
	Kursi tunggu 4 Seat Stenles Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp2.050.000,00	0%	Rp4.100.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.500.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp18.500.000,00			
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	Rp18.500.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp25.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.000.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.000.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp25.000.000,00
	Amplop coklat besar Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp82.000,00	0%	Rp82.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp292.000,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	4 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00
	Bufallo Spesifikasi:	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Buku kwitansi Spesifikasi: 50 lembar	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	3 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.077.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp790.000,00
	Cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	2 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Spesifikasi: Sedang	4 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp84.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	5 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp180.000,00
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp24.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Dos	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	155 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp13.485.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	50 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp3.850.000,00
	Klips kertas warna Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	2 Botol	Botol	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp26.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp650.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp255.000,00
	Map odner rado Spesifikasi:	35 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp1.610.000,00
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp124.000,00
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp128.000,00
	Pensil biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00
	Spidol Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp80.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp35.000,00
	Stip Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	15 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.155.000,00
	Tip ex biasa Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp28.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp6.250.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp6.250.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp6.250.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp6.250.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp25.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp22.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp22.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp22.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp22.000.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.000.000,00
	[-] Belanja Jilid					Rp4.430.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	26 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp260.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	45 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.790.000,00
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi: >200 hal	30 Buku	Buku	Rp46.000,00	0%	Rp1.380.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp17.570.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	50200 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp17.570.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp5.500.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp5.500.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp5.500.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp5.500.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp22.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp136.184.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp128.439.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp136.184.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp136.184.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.184.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.184.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp136.184.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp136.184.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp107.284.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp63.558.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp37.044.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: VIP	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.736.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp25.596.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	[-] Tingkat C1/Eselon III					Rp8.004.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[-] Tingkat C2/Eselon IV					Rp18.510.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp540.000,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.870.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp8.600.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp43.726.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp43.726.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Bisnis	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.413.000,00	0%	Rp18.826.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp16.504.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.900.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp28.900.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.900.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	170 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp28.900.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp136.184.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD 				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp3.042.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.042.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.042.000,00
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan
Hasil		Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.042.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.042.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.042.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.042.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.042.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.042.000,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.042.000,00
	[-] Belanja Benda Pos					Rp3.042.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	234 Buah	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp3.042.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.042.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp3.042.000,00			
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	Rp3.042.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp32.249.500,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp39.075.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp32.249.500,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp32.249.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.249.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.249.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.249.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.249.500,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.503.500,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.503.500,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp3.503.500,00
	Jasa Tagihan Air Kategori Instansi Pemerintah Spesifikasi: > 10	455 M3	M3	Rp7.700,00	0%	Rp3.503.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp18.090.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.090.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp18.090.000,00
	Token Listrik Prabayar Spesifikasi: 1000000	18 Kali	Kali	Rp1.005.000,00	0%	Rp18.090.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.656.000,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.656.000,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet					Rp10.656.000,00
	Indihome Spesifikasi: 200 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	Rp888.000,00	0%	Rp10.656.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.249.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp8.435.875,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp8.375.875,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp8.105.875,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp7.331.875,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp32.249.500,00			
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp81.075.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp81.075.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp81.075.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					19 Unit
Hasil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp81.075.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.075.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.075.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.670.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.670.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp54.500.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp54.500.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					Rp54.500.000,00
	dexlite Spesifikasi: dexlite	2820 Liter	Liter	Rp17.500,00	0%	Rp49.350.000,00
	Pelumas Sae 140 Spesifikasi: Pelumas	50 Liter	Liter	Rp103.000,00	0%	Rp5.150.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp11.170.000,00
	[#] Belanja Jasa Service Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp204.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang					Rp204.000,00
	Saringan Minyak Palstik Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp204.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.966.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang					Rp10.966.000,00
	Ban Luar Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Bridgestone	4 Buah	Buah	Rp2.716.000,00	0%	Rp10.864.000,00
	Saringan Oli Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.705.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.705.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.705.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.705.000,00
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Dlnas					Rp10.705.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 125 CC	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp201.000,00	0%	Rp1.809.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 3 Spesifikasi: 200 cc	3 Unit	Unit / Tahun	Rp352.000,00	0%	Rp1.056.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Double Cab) Spesifikasi: 2500 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.111.000,00	0%	Rp2.111.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Pick up Spesifikasi: 1500 -2000 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp905.000,00	0%	Rp905.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 Spesifikasi: 130 HP	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.608.000,00	0%	Rp4.824.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Jasa Service Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Service					Rp1.500.000,00
	Jasa Sevice Berkala Spesifikasi: 1500-2000 CC	1 Unit	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.200.000,00
	[#] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.200.000,00
	[-] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas					Rp3.200.000,00
	Transportasi ASDP Rote – Kupang /Orang + Mobil Spesifikasi:	1 Kali	Orang / PP	Rp3.200.000,00	0%	Rp3.200.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp81.075.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
Kegiatan : 1.04.02.2.03 - PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp95.200.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp95.200.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp95.200.000,00
Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					2 Unit Rumah
Hasil	Jumlah bantuan rumah bagi korban bencana					2 Unit
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp95.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp78.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.135.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.135.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.135.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	8 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	17 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp34.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.766.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.766.000,00
	[-] Fotocopy					Rp1.666.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	4760 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.666.000,00
	[-] Jilid Biasa Tipis					Rp100.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp299.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp299.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp299.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	23 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp299.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp75.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp441.470.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp875.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase rumah layak huni terbangun				56,37 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp441.470.000,00
Keluaran		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen
Hasil		Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP				1 Dokumen
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp441.470.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp441.470.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp441.470.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.684.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.684.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.012.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.012.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.012.000,00
	Amplop kabinet coklat A Kecil Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Per Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00
	Map snelhektek kertas Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp120.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp672.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp672.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp672.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1920 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp672.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp3.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp389.575.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.575.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.575.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.575.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.575.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp385.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					Rp385.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Rote Ndao Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp385.000.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan Bupati Tentang RP2KPKPK Kab. Rote Ndao (Tahap 2)					Rp385.000.000,00
	Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan Bupati tentang RP2KPKPK Spesifikasi: .	1 Paket	Paket	Rp385.000.000,00	0%	Rp385.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.211.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.211.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.611.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp28.611.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp9.251.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Tingkat C1/Eselon III					Rp8.104.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	[-] Tingkat C2/Eselon IV/Pejabat Fungsional					Rp7.504.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp3.752.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.600.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.600.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp18.600.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	105 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp17.850.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp441.470.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD Leksy N. Foeh, ST NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp18.512.000,00					
Maret	Rp336.000,00					
April	Rp94.500.000,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp10.911.000,00					
Agustus	Rp308.000.000,00					
September	Rp336.000,00					
Oktober	Rp4.300.000,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp4.575.000,00					
Jumlah	Rp441.470.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp831.545.700,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp848.015.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase rumah layak huni terbangun			56,37 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp831.545.700,00	
Keluaran		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			20 Unit Rumah	
Hasil		Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni			20 Unit	
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp831.545.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp831.545.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp831.545.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp674.521.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp674.521.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.634.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.634.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp6.634.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	Bantal stempel Spesifikasi: Kecil	1 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	2 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	25 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.925.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	25 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp1.675.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	5 Botol	Botol	Rp10.000,00	0%	Rp50.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	35 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp175.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	29 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp58.000,00
	Map odner biasa Spesifikasi:	21 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp861.000,00
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp150.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	20 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.540.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.640.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.640.700,00
	[-] Fotocopy					Rp3.710.700,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	10602 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.710.700,00
	[-] Jilid Istimewa Standar					Rp930.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	15 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp930.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp247.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp247.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp247.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	19 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp247.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp660.000.000,00
	[#] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp660.000.000,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp660.000.000,00
	Bantuan Rumah layak huni untuk masyarakat (Aladin(Spesifikasi: .	20 Unit	Unit	Rp33.000.000,00	0%	Rp660.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00
	[#] Makanan Kecil/Snack Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Makanan Kecil/Snack					Rp3.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	200 Kotak	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.550.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp36.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp36.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)					Rp36.000.000,00
	Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Spesifikasi: Fasilitator	2 Orang x 6 Bulan	Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000,00
	[#] Honorarium Operator SIRUP Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Honorarium Operator SIRUP					Rp3.000.000,00
	Admin Sistem informasi pemerintahan lainnya Spesifikasi: Admin Sirup	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.800.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.800.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp10.800.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.750.000,00
	[#] Honorarium Asisten Teknik (ASTEK) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.750.000,00
	[-] Honorarium Asisten Teknik (ASTEK)					Rp1.750.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Asisten Teknik) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 1 miliar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp105.474.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp105.474.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.624.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp45.624.000,00
	[-] Tingkat C1 / Eselon III					Rp16.008.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] Tingkat C2 / Eselon IV - Fungsional					Rp14.808.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp14.808.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp59.850.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp59.850.000,00
	[-] Tingkat B / Eselon II					Rp12.250.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.500.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Tingkat C1 / Eselon III					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat C2 / Eselon IV - Fungsional					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat D					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat D (Fasilitator)					Rp3.400.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	2 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp831.545.700,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp9.618.500,00			
Maret	Rp14.143.500,00			
April	Rp5.475.000,00			
Mei	Rp347.475.000,00			
Juni	Rp16.881.000,00			
Juli	Rp23.270.000,00			
Agustus	Rp338.270.000,00			
September	Rp36.316.700,00			
Oktober	Rp4.380.000,00			
November	Rp4.380.000,00			
Desember	Rp31.336.000,00			
Jumlah	Rp831.545.700,00			
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
Program : 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						
Kegiatan : 2.10.10.2.01 - PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp200.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Luas lahan pemda bersertifikat					11,27 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					56 Dokumen
Hasil	Jumlah sertifikat tanah pemda					56 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.063.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.063.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp11.800.000,00
	[#] Belanja Patok/Pilar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.800.000,00
	[-] Belanja Patok/Pilar					Rp11.800.000,00
	Patok / Pilar Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp118.000,00	0%	Rp11.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.775.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.775.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.775.000,00
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	1 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Kecil	2 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp10.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00
	Map snelhecter plastik Spesifikasi:	33 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp198.000,00
	Tinta Printer Botol Spesifikasi: 200 ml	8 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.288.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.288.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp1.288.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	3680 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.288.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.200.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.200.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp5.200.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	400 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp5.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000,00
	[#] Belanja makan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.000.000,00
	[-] Belanja makan minum kegiatan					Rp9.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	300 Dos	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.905.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.905.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.105.000,00
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.730.000,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.730.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.980.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.375.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.375.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp9.450.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp1.425.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.800.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.800.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp10.800.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp111.032.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp111.032.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.807.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.807.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp9.251.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Tingkat C1/Eselon III					Rp4.052.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	[-] Tingkat C2/Eselon IV/Pejabat Fungsional					Rp3.752.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp3.752.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp90.225.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.225.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp90.225.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	510 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp86.700.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	47 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.525.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp33.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp33.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp33.000.000,00
	[#] Biaya Sertifikasi Tanah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp33.000.000,00
	[-] Biaya Sertifikasi Tanah					Rp33.000.000,00
	Balik Nama Sertifikat Spesifikasi: Lokasi di dalam dan diluar Kec. Lobalain	5 Kali	Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp12.500.000,00
	Pemecahan Sertifikat Spesifikasi: Lokasi di dalam Kec. Loabalain	3 Kali	Kali	Rp3.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	Pemecahan Sertifikat Spesifikasi: Lokasi di luar Kec. Loabalain	2 Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp47.500.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp28.075.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp33.900.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp64.620.000,00			
Desember	Rp25.905.000,00			
Jumlah	Rp200.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.02.2.02 - PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp300.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				100,00 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp300.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup				1 Dokumen	
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.485.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.485.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.878.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.878.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.750.000,00
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp79.000,00	0%	Rp158.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	3 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.077.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00
	Map Dokumen 20 Sheet Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00
	[-] Balpoin					Rp46.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	[-] Amplop					Rp82.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.932.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.436.000,00
	[-] Fotocopy					Rp2.436.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	6960 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.436.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penjilidan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp496.000,00
	[-] Jilid Istimewah					Rp496.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	8 Buah	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp496.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.675.000,00
	[#] Makan dan Minum Validasi/Verifikasi Dokumen KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.675.000,00
	[-] Jamuan Makan/Validasi KLHS					Rp2.100.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja, seminar yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Provinsi, forkopimda Spesifikasi: Porsi	35 Kotak	Orang	Rp60.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	[-] Snack / Validasi KLHS Provinsi					Rp1.750.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja, seminar yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Provinsi, forkopimda Spesifikasi: Snack / Kudapan	70 Kotak	Orang	Rp25.000,00	0%	Rp1.750.000,00
	[-] Jamuan Makan/Verifikasi Dokumen KLHS					Rp525.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	15 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00
	[-] Snack / Verifikasi KLHS					Rp300.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja, seminar yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Provinsi, forkopimda Spesifikasi: Snack / Kudapan	15 Kotak	Orang	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan FGD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.000.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan FGD KLHS					Rp9.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	60 Kotak x 3 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp6.300.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Kotak x 3 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp167.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp54.800.000,00
	[#] Kelompok Kerja Pengendali Lingkungan (Pokja PL) KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.000.000,00
	[-] Honorarium Pokja PL KLHS					Rp40.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp25.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	4 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp14.400.000,00
	[#] Tim Validasi KLHS Tingkat Provinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.750.000,00
	[-] Honorarium Tim Validasi KLHS Tingkat Provinsi					Rp8.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	9 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00
	[-] Sekretariat Tim Validasi KLHS Tingkat Provinsi					Rp1.650.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp450.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00
	[#] Tim Verifiakasi KLHS (Validasi II) Provinsi NTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.050.000,00
	[-] Honorarium Tim Verifikasi KLHS (Validasi II)					Rp4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[-] Sekretariat Tim Verifikasi KLHS Provinsi (Validasi II)					Rp1.050.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.950.000,00
	[#] Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.550.000,00
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp5.550.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	[#] Sekretariat Pokja PL KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.400.000,00
	[-] Sekretariat Pokja PL KLHS					Rp5.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp4.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp102.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp102.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS					Rp90.000.000,00
	Jasa Tenaga Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Spesifikasi: Tenaga Ahli	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp90.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Pendukung Tenaga Alhi Penyusunan Dokumen KLHS					Rp12.000.000,00
	Jasa Tenaga Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Spesifikasi: Tenaga Pendukung	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp6.750.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp6.750.000,00
	[#] Uang Harian Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.750.000,00
	[-] Uang Harian Peserta FGD KLHS					Rp6.750.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao dibawah dari 8 Jam Spesifikasi: Dalam kabupaten	90 Orang	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp6.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp105.015.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp105.015.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp84.445.000,00
	[#] Panitia Pelaksana/Sekretariat Pokja/C1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp23.515.000,00
	[-] Dalam Rangka Rapat, Koordinasi, Sinkronisasi, FGD, Uji Publik, Validasi dan Pengintegrasian					Rp12.186.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp324.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.302.000,00
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	[-] Dalam Rangka Rapat Koordinasi/Konsultasi, Pengintegrasian/Validasi Muatan KRP/Persetujuan Substansi KLHS RTRW					Rp11.329.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00

[illegible]

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp75.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp75.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					77,59 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					4 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.890.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.890.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.435.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.435.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.435.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00
	Map Dokumen 20 Sheet Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	26 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp52.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp455.000,00
	[#] Foto Copy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp455.000,00
	[-] Fotocopy					Rp455.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1300 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp455.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.350.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jasa Pengujian Sampel					Rp6.000.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Pengujian Sampel Air					Rp6.000.000,00
	Belanja Jasa Pengujian Sampel Laboratorium Spesifikasi:	2 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp13.750.000,00
	[#] Tim Teknis Pengkajian Dampak Lingkungan					Rp13.750.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Tim Teknis Pengkajian/Pengarah/Verifikasi Dampak Lingkungan					Rp13.750.000,00
	Jasa Tim teknis pengkajian dampak lingkungan Spesifikasi: Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Tim teknis pengkajian dampak lingkungan Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Tim teknis pengkajian dampak lingkungan Spesifikasi: Sekretaris	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.600.000,00
	[#] Honorarium PPTK					Rp9.600.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Honorarium PPTK					Rp9.600.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.760.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.760.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.110.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Propinsi NTT					Rp19.110.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Dalam Rangka Rapat Konsultasi/Koordinasi, Validasi, Sinkronisasi Capaian Target Pengelolaan Lingkungan Hidup					Rp4.062.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	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
	[-] Dalam Rangka Pengujian Sampel Air					Rp15.048.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.736.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari x 2	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	6 Orang / Hari x 2	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.650.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.650.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Dalam Rangka Pengambilan Sampel/Grown Checking/Verifikasi dan Identifikasi Dampak Lingkungan					Rp24.650.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	145 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp24.650.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp9.577.000,00			
Februari	Rp7.080.000,00			
Maret	Rp7.524.000,00			
April	Rp4.290.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp4.080.000,00			
Agustus	Rp3.000.000,00			
September	Rp11.604.000,00			
Oktober	Rp245.000,00			
November	Rp27.600.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp75.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					77,59 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					4 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.680.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.680.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp4.140.000,00
	[#] Pupuk Tanaman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.140.000,00
	[-] Pupuk Tanaman					Rp4.140.000,00
	Bokasi Spesifikasi:	180 Kg	Kg	Rp23.000,00	0%	Rp4.140.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp5.875.000,00
	[#] Bibit Tanaman / Anakan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.875.000,00
	[-] Bibit Tanaman / Anakan					Rp5.875.000,00
	Jeruk Spesifikasi: Okulasi	25 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp8.000,00	0%	Rp200.000,00
	Mangga belum di okulasi 60cm Spesifikasi: Stek	25 Anakan	Anakan	Rp77.000,00	0%	Rp1.925.000,00
	Nangka Spesifikasi:	25 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp23.000,00	0%	Rp575.000,00
	Pepaya Spesifikasi: Anakan	25 Anakan	Batang Pohon	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00
	Pisang Susu Spesifikasi: Stek	25 Anakan	Anakan	Rp67.000,00	0%	Rp1.675.000,00
	Sukun Spesifikasi: Okulasi	25 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp45.000,00	0%	Rp1.125.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.770.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.391.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp2.391.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00
	Gunting Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	6 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp522.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	7 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	26 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp130.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp22.000,00
	Map odner rado Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp276.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp14.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	2 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp134.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp379.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan Hari Bumi					Rp379.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp10.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp13.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp6.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	1 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	1 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.145.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.389.000,00
	[-] Cetak dan Penggandaan Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca					Rp1.389.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	3180 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.113.000,00
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi: >200 hal	6 Buku	Buku	Rp46.000,00	0%	Rp276.000,00
	[#] Cetak & Penggandaan Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp756.000,00
	[-] Cetak & Penggandaan Kegiatan Hari Bumi					Rp756.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp525.000,00
	Spanduk Spesifikasi:	3 Meter	M2	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.500.000,00
	[#] Makan & Minum Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan & Minum Kegiatan					Rp2.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Dos x 1 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Dos x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.250.000,00
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.250.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Hari Bumi					Rp5.250.000,00
	Makanan/ konsumsi biasa Spesifikasi:	150 Dos	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.445.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.445.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.445.000,00
	[#] Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.875.000,00
	[-] Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca					Rp10.875.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	16 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00
	[#] Jasa Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.570.000,00
	[-] Jasa Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp1.570.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.320.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp5.000.000,00
	[#] Uang Transport Peserta Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.000.000,00
	[-] Uang Transport Peserta Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp5.000.000,00
	Uang Transport Peserta Kegiatan (tanpa nginap) Spesifikasi: Asal Kecamatan Lobalain	50 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp59.875.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp59.875.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.115.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.115.000,00
	[-] Tingkat B					Rp9.311.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Tingkat C1					Rp4.052.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	[-] Tingkat C2					Rp3.752.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp42.760.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp29.160.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp29.160.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	7 Orang x 3 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp28.560.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp600.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.600.000,00
	[-] Monitoring					Rp6.800.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.800.000,00
	[-] Kegiatan Hari Bumi					Rp6.800.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.03.2.02 - PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					77,59 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					2 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					2 Laporan
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.921.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.921.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp970.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp970.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp970.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	1 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp951.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp951.000,00
	[-] Fotocopy					Rp721.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	2060 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp721.000,00
	[-] Penjilidan					Rp230.000,00
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi: >200 hal	5 Buku	Buku	Rp46.000,00	0%	Rp230.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.675.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.675.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp27.675.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.175.000,00
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp5.175.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	[#] Tim Penyusun IKPLHD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.500.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusun IKPLHD					Rp22.500.000,00
	Honorarium Tim Penyusun IKPLHD Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Penyusun IKPLHD Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Bulan	Rp2.750.000,00	0%	Rp5.500.000,00
	Honorarium Tim Penyusun IKPLHD Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.404.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.404.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.824.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Wilayah NTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.824.000,00
	[-] Dalam Rangka Koordinasi/Sinkronisasi/Bimtek/Penyampaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah					Rp7.824.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	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
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.580.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.580.000,00
	[-] Dalam Rangka Identifikasi/Grown Checking dan Pengambilan Data					Rp12.580.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	74 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp12.580.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari			Rp970.000,00	Leksy N. Foeh, ST NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003
Februari			Rp4.080.000,00	
Maret			Rp4.062.000,00	
April			Rp4.080.000,00	
Mei			Rp340.000,00	
Juni			Rp4.080.000,00	
Juli			Rp0,00	
Agustus			Rp3.762.000,00	
September			Rp951.000,00	
Oktober			Rp27.675.000,00	
November			Rp0,00	
Desember			Rp0,00	
Jumlah			Rp50.000.000,00	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
Program : 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
Kegiatan : 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH							
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp1.425.960.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.219.973.800,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Volume Sampah yang Dikurangi				1.555 Ton	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.425.960.000,00	
Keluaran		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				5.486 Ton	
Hasil		Jumlah sampah terangkut				5.486 Ton	
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp1.425.960.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.425.960.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.425.960.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.329.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.329.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.404.000,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.404.000,00	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.404.000,00	
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	6 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp522.000,00	
	Map batik tebal Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00	
	Map Folio Spesifikasi:	16 Bh	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp32.000,00	
	Map odner rado Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp138.000,00	
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00	
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	3 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp201.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.925.000,00	
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.925.000,00	
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp1.925.000,00	
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	5500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.925.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp12.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	60 Orang x 4 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.259.802.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.259.802.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.235.802.000,00
	[#] Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.235.802.000,00
	[-] Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan Kota					Rp1.235.802.000,00
	Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan Kota Spesifikasi: .	1 Paket	Paket	Rp1.235.802.000,00	0%	Rp1.235.802.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp24.000.000,00
	[#] Biaya Transport Peserta Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp24.000.000,00
	[-] Biaya Transport Peserta Kegiatan					Rp24.000.000,00
	Uang Transport Peserta Kegiatan (tanpa nginap) Spesifikasi: Asal Kecamatan Lobalain	60 Orang x 4 Kali	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp24.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp71.250.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp71.250.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp71.250.000,00
	[#] Belanja Jasa Srvce Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp71.250.000,00
	[-] Belanja Jasa Service					Rp71.250.000,00
	Jasa service berkala Spesifikasi: 1000 s/d 1500 cc	3 Kendaraan x 5 Kali	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp11.250.000,00
	Jasa service berkala Spesifikasi: 3000 cc - 4000 cc	3 Kendaraan x 5 Kali	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.579.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.579.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.734.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp41.734.000,00
	[-] Tingkat C1					Rp8.104.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[-] Tingkat C2					Rp15.008.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Tingkat B / Eselon II					Rp18.622.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp12.798.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.845.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp37.845.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.845.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	8 Orang x 3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp36.720.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp1.125.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.425.960.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <			



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

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

**ORGANISASI : 1.04.2.10.2.11.04.0000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2025**

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



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

- a. Nama : Leksy N. Foeh, ST
b. NIP : 197111182000031003
c. Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 06 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO						
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp)	
			Jumlah Pendapatan		Rp0,00	
5	1		BELANJA OPERASI		Rp6.157.244.180,00	
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp2.244.402.980,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp3.912.841.200,00	
5	2		BELANJA MODAL		Rp18.500.000,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp18.500.000,00	
			Jumlah Belanja		Rp6.175.744.180,00	
			Total Surplus/(Defisit)		(Rp6.175.744.180,00)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0,00	
			Pembiayaan Neto		Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 06 Januari 2025 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP. 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0,00	Januari	Rp78.967.000,00		
Februari		Rp0,00	Februari	Rp1.572.777.035,00		
Maret		Rp0,00	Maret	Rp160.895.500,00		
April		Rp0,00	April	Rp1.572.260.195,00		
Mei		Rp0,00	Mei	Rp488.616.000,00		
Juni		Rp0,00	Juni	Rp208.599.500,00		
Juli		Rp0,00	Juli	Rp285.606.875,00		
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp979.239.000,00		
September		Rp0,00	September	Rp191.209.700,00		
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp231.424.375,00		
November		Rp0,00	November	Rp245.517.000,00		
Desember		Rp0,00	Desember	Rp160.632.000,00		
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp6.175.744.180,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM		196607141994031016	Ketua TAPD		
2.	Drs. Benay Forah		196801211994031015	Wakil Ketua I		
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE		197108091999031007	Wakil Ketua II		
4.	Jermi M. Haning, Phd		197306151993021002	Wakil Ketua III		
5.	Daniel W. Nalle, S.PT		197105182006041003	Sekretaris I		
6.	Diana A. Bullu, SE		198012092009042005	Sekretaris II		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD						
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025														
SKPD : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup								Rp6.157.244.180,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.175.744.180,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp4.006.284.180,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.024.784.180,00		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Rp4.006.284.180,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.024.784.180,00		
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp2.638.068.480,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.656.568.480,00		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp33.655.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.655.000,00		
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp18.355.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.355.000,00		
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp15.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.300.000,00		
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.294.802.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.294.802.980,00		
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.244.402.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.244.402.980,00		
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.400.000,00		
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00		
1	04	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00		
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp184.244.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.744.000,00		
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.060.000,00		
1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp0,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.500.000,00		
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00		
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.000.000,00		

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp136.184.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.184.000,00	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp35.291.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.291.500,00	
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.042.000,00	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.249.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.249.500,00	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp81.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.075.000,00	
1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp81.075.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.075.000,00	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				Rp95.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.200.000,00	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				Rp95.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.200.000,00	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.200.000,00	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				Rp1.273.015.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.273.015.700,00	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Rp441.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp441.470.000,00	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp441.470.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp441.470.000,00	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				Rp831.545.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.545.700,00	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp831.545.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp831.545.700,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp2.150.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.150.960.000,00	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp1.950.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.950.960.000,00	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				Rp225.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Rp175.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Rp1.425.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.960.000,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				Rp1.425.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.960.000,00	
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.425.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.425.960.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Baa, Tanggal 06 Januari 2025 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Leksy N. Foeh, ST NIP. 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003								
Januari		Rp78.967.000,00												
Februari		Rp1.572.777.035,00												
Maret		Rp160.895.500,00												
April		Rp1.572.260.195,00												
Mei		Rp488.616.000,00												
Juni		Rp208.599.500,00												
Juli		Rp285.606.875,00												
Agustus		Rp979.239.000,00												
September		Rp191.209.700,00												
Oktober		Rp231.424.375,00												
November		Rp245.517.000,00												
Desember		Rp160.632.000,00												
Jumlah		Rp6.175.744.180,00												

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	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan : 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp18.355.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp18.355.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu				100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp18.355.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu				19 Dokumen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 - 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			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp18.355.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp18.355.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp18.355.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.785.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.785.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp1.785.000,00
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp1.785.000,00
	[-] Belanja Jilid				Rp1.785.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	15 Buku	Buku	Rp21.000,00	0% Rp315.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	15 Buku	Buku	Rp62.000,00	0% Rp930.000,00
	Jilid Spiral Tipis Spesifikasi: s.d 200 Hal	15 Buku	Buku	Rp36.000,00	0% Rp540.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp7.220.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp7.220.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur				Rp7.220.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp7.220.000,00
	[-] Belanja Lembur				Rp7.220.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	101 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0% Rp2.020.000,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	40 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0% Rp1.000.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	140 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0% Rp4.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				Rp9.350.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp9.350.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp9.350.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp9.350.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				Rp9.350.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	55 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0% Rp9.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.355.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp2.500.000,00					
Maret	Rp7.220.000,00					
April	Rp4.785.000,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp3.850.000,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp18.355.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp15.300.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.300.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp15.300.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu					19 Dokumen
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp930.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp930.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp930.000,00
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp930.000,00
	[-] Belanja Jilid					Rp930.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	15 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp930.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.870.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.870.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp5.870.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.870.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp5.870.000,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	118 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp2.360.000,00
	Lembur Golongan II Spesifikasi:	30 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp17.000,00	0%	Rp510.000,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	100 Orang	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp8.500.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.300.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp2.440.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp10.480.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp2.380.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp15.300.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp2.244.402.980,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.192.817.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.244.402.980,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					30 Orang/bulan
Hasil	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 - 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 Februari						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.244.402.980,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.244.402.980,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.244.402.980,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.127.942.980,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.656.139.660,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.656.139.660,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.656.139.660,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.656.139.660,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp118.295.690,00	0%	Rp1.656.139.660,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp120.960.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp120.960.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp120.960.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp120.960.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.640.000,00	0%	Rp120.960.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp115.990.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp115.990.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp115.990.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp115.990.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.285.000,00	0%	Rp115.990.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp61.320.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp61.320.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp61.320.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp61.320.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp4.380.000,00	0%	Rp61.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp48.129.900,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp48.129.900,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp48.129.900,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp48.129.900,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.437.850,00	0%	Rp48.129.900,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp90.720.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp90.720.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.720.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp90.720.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.480.000,00	0%	Rp90.720.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp17.699.990,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp17.699.990,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.699.990,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp17.699.990,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.264.285,00	0%	Rp17.699.990,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp51.070,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp51.070,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp51.070,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp51.070,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp51.070,00	0%	Rp51.070,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.205.736,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.205.736,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.205.736,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.205.736,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp350.478,00	0%	Rp4.205.736,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp12.726.624,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp12.726.624,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.726.624,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp12.726.624,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.060.552,00	0%	Rp12.726.624,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp116.460.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp116.460.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp116.460.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp116.460.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp116.460.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp116.460.000,00	0%	Rp116.460.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.244.402.980,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp60.480.000,00			
Februari	Rp1.061.651.660,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp1.122.271.320,00			
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	Rp2.244.402.980,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp50.400.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp51.120.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen
Hasil	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0003 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.400.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.400.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp50.400.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp50.400.000,00
	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
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	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
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.400.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp25.200.000,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp25.200.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp50.400.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan : 1.04.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH					
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00					
Alokasi Tahun : Rp9.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1 : Rp9.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp9.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 Dokumen	
Hasil	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu			100 %	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.03.0002 - 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			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp9.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp9.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp9.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp9.000.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah SKPD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)				Rp9.000.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah SKPD				Rp9.000.000,00
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 750 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0% Rp4.800.000,00
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 750 unit	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0% Rp4.200.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp9.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp4.500.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp4.500.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp9.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.060.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.060.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.060.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.060.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.060.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.060.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.060.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.060.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.060.000,00
	[-] Belanja Alat Listrik					Rp1.060.000,00
	Baterai Spesifikasi: AA	2 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00
	Baterai Spesifikasi: AAA	2 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 15 watt	4 Buah	Buah	Rp62.000,00	0%	Rp248.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 40 watt	3 Buah	Buah	Rp138.000,00	0%	Rp414.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 9 watt	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Kabel Roll Spesifikasi: 15 m	2 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp256.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.060.000,00

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp18.500.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp18.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp18.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp18.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp18.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp18.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp18.500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp18.500.000,00
	[#] Belanja Modal Kursi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.500.000,00
	[-] Belanja Kursi Lipat					Rp18.500.000,00
	Kursi Lipat Parnekel Spesifikasi:	40 Unit	Unit	Rp360.000,00	0%	Rp14.400.000,00
	Kursi tunggu 4 Seat Stenles Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp2.050.000,00	0%	Rp4.100.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp18.500.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp18.500.000,00			
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	Rp18.500.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp25.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.000.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.000.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp25.000.000,00
	Amplop coklat besar Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp82.000,00	0%	Rp82.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp164.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp292.000,00
	Binder clips Spesifikasi: 111	4 Dos	Dos	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00
	Bufallo Spesifikasi:	1 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Buku kwitansi Spesifikasi: 50 lembar	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	3 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.077.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	2 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp790.000,00
	Cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	2 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Gunting Spesifikasi: Sedang	4 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp84.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	5 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp180.000,00
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp24.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Dos	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	155 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp13.485.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	50 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp3.850.000,00
	Klips kertas warna Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	2 Botol	Botol	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp26.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp650.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp255.000,00
	Map odner rado Spesifikasi:	35 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp1.610.000,00
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp124.000,00
	Mistar besi 60 cm Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp128.000,00
	Pensil biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00
	Spidol Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp80.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp35.000,00
	Stip Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	15 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.155.000,00
	Tip ex biasa Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp28.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp6.250.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp6.250.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp6.250.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp6.250.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp25.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp22.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp22.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp22.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp22.000.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.000.000,00
	[-] Belanja Jilid					Rp4.430.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	26 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp260.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	45 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp2.790.000,00
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi: >200 hal	30 Buku	Buku	Rp46.000,00	0%	Rp1.380.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp17.570.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	50200 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp17.570.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp5.500.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp5.500.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp5.500.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp5.500.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp22.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp136.184.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp128.439.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp136.184.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp136.184.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp136.184.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp136.184.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp136.184.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp136.184.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp107.284.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp63.558.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp37.044.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: VIP	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.736.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp25.596.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00
	[-] Tingkat C1/Eselon III					Rp8.004.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[-] Tingkat C2/Eselon IV					Rp18.510.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp540.000,00
	Kapal Cepat Ba’a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.870.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp8.600.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp43.726.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp43.726.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Bisnis	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp9.413.000,00	0%	Rp18.826.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp16.504.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.900.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp28.900.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp28.900.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	170 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp28.900.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp136.184.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp3.042.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.042.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah				100 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.042.000,00
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan
Hasil		Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.042.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.042.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.042.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.042.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.042.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.042.000,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.042.000,00
	[-] Belanja Benda Pos					Rp3.042.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	234 Buah	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp3.042.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.042.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp3.042.000,00			
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	Rp3.042.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 1.04.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp32.249.500,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp39.075.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah					100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp32.249.500,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	
Hasil	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 - 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				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp32.249.500,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp32.249.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp32.249.500,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.249.500,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.249.500,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp3.503.500,00	
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.503.500,00	
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp3.503.500,00	
	Jasa Tagihan Air Kategori Instansi Pemerintah Spesifikasi: > 10	455 M3	M3	Rp7.700,00	0%	Rp3.503.500,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp18.090.000,00	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.090.000,00	
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp18.090.000,00	
	Token Listrik Prabayar Spesifikasi: 1000000	18 Kali	Kali	Rp1.005.000,00	0%	Rp18.090.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.656.000,00	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.656.000,00	
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet					Rp10.656.000,00	
	Indihome Spesifikasi: 200 Mbps Paket Lengkap	12 Bulan	Bulan	Rp888.000,00	0%	Rp10.656.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp32.249.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp8.435.875,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp8.375.875,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp8.105.875,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp7.331.875,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp32.249.500,00			
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp81.075.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp81.075.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp81.075.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					19 Unit
Hasil	Persentase barang milik daerah yang terpelihara					100 %
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 - 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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp81.075.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp81.075.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp81.075.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp65.670.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp65.670.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp54.500.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp54.500.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					Rp54.500.000,00
	dexlite Spesifikasi: dexlite	2820 Liter	Liter	Rp17.500,00	0%	Rp49.350.000,00
	Pelumas Sae 140 Spesifikasi: Pelumas	50 Liter	Liter	Rp103.000,00	0%	Rp5.150.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp11.170.000,00
	[#] Belanja Jasa Service Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp204.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang					Rp204.000,00
	Saringan Minyak Palstik Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp204.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.966.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang					Rp10.966.000,00
	Ban Luar Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Bridgestone	4 Buah	Buah	Rp2.716.000,00	0%	Rp10.864.000,00
	Saringan Oli Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.705.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.705.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp10.705.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.705.000,00
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Dlnas					Rp10.705.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 125 CC	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp201.000,00	0%	Rp1.809.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 3 Spesifikasi: 200 cc	3 Unit	Unit / Tahun	Rp352.000,00	0%	Rp1.056.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Double Cab) Spesifikasi: 2500 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp2.111.000,00	0%	Rp2.111.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Pick up Spesifikasi: 1500 -2000 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp905.000,00	0%	Rp905.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 6 Spesifikasi: 130 HP	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp1.608.000,00	0%	Rp4.824.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.500.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Jasa Service Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Jasa Service					Rp1.500.000,00
	Jasa Sevice Berkala Spesifikasi: 1500-2000 CC	1 Unit	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.200.000,00
	[#] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.200.000,00
	[-] Belanja Transportasi Perjalanan Dinas					Rp3.200.000,00
	Transportasi ASDP Rote – Kupang /Orang + Mobil Spesifikasi:	1 Kali	Orang / PP	Rp3.200.000,00	0%	Rp3.200.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp81.075.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD 			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
Kegiatan : 1.04.02.2.03 - PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp95.200.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp95.200.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp95.200.000,00
Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi					2 Unit Rumah
Hasil	Jumlah bantuan rumah bagi korban bencana					2 Unit
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp95.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp95.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp78.200.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.200.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.135.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.135.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.135.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	8 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	17 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp34.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.766.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.766.000,00
	[-] Fotocopy					Rp1.666.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	4760 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.666.000,00
	[-] Jilid Biasa Tipis					Rp100.000,00
	Jilid Biasa Tipis Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp299.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp299.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp299.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	23 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp299.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp75.000.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.02 - PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp441.470.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp875.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan		Persentase rumah layak huni terbangun				56,37 %
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp441.470.000,00
Keluaran		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen
Hasil		Jumlah dokumen kebijakan Bidang PKP				1 Dokumen
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp441.470.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp441.470.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp441.470.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.684.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.684.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.012.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.012.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.012.000,00
	Amplop kabinet coklat A Kecil Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Per Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00
	Map snelhektek kertas Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp120.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp672.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp672.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp672.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1920 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp672.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat					Rp3.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp389.575.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.575.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.575.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.575.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp4.575.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp385.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					Rp385.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kab. Rote Ndao Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp385.000.000,00
	[-] Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan Bupati Tentang RP2KPKPK Kab. Rote Ndao (Tahap 2)					Rp385.000.000,00
	Jasa Konsultansi Penyusunan Peraturan Bupati tentang RP2KPKPK Spesifikasi: .	1 Paket	Paket	Rp385.000.000,00	0%	Rp385.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp47.211.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp47.211.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp28.611.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp28.611.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp9.251.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Tingkat C1/Eselon III					Rp8.104.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	[-] Tingkat C2/Eselon IV/Pejabat Fungsional					Rp7.504.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp3.752.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.600.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.600.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp18.600.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	105 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp17.850.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp441.470.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp18.512.000,00					
Maret	Rp336.000,00					
April	Rp94.500.000,00					
Mei	Rp0,00					
Juni	Rp0,00					
Juli	Rp10.911.000,00					
Agustus	Rp308.000.000,00					
September	Rp336.000,00					
Oktober	Rp4.300.000,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp4.575.000,00					
Jumlah	Rp441.470.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
Program : 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
Kegiatan : 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp831.545.700,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp848.015.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Persentase rumah layak huni terbangun			56,37 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp831.545.700,00	
Keluaran		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			20 Unit Rumah	
Hasil		Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni			20 Unit	
Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp831.545.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp831.545.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp831.545.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp674.521.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp674.521.700,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.634.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.634.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp6.634.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	Bantal stempel Spesifikasi: Kecil	1 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	2 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	25 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.925.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	25 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp1.675.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	5 Botol	Botol	Rp10.000,00	0%	Rp50.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	35 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp175.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	29 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp58.000,00
	Map odner biasa Spesifikasi:	21 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp861.000,00
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp150.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	20 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp1.540.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.640.700,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.640.700,00
	[-] Fotocopy					Rp3.710.700,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	10602 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.710.700,00
	[-] Jilid Istimewa Standar					Rp930.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	15 Buku	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp930.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp247.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp247.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp247.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	19 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp247.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp660.000.000,00
	[#] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp660.000.000,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Rp660.000.000,00
	Bantuan Rumah layak huni untuk masyarakat (Aladin(Spesifikasi: .	20 Unit	Unit	Rp33.000.000,00	0%	Rp660.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00
	[#] Makanan Kecil/Snack Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Makanan Kecil/Snack					Rp3.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	200 Kotak	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp51.550.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp51.550.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp36.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp36.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)					Rp36.000.000,00
	Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Spesifikasi: Fasilitator	2 Orang x 6 Bulan	Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000,00
	[#] Honorarium Operator SIRUP Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00
	[-] Honorarium Operator SIRUP					Rp3.000.000,00
	Admin Sistem informasi pemerintahan lainnya Spesifikasi: Admin Sirup	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.800.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.800.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp10.800.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.750.000,00
	[#] Honorarium Asisten Teknik (ASTEK) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.750.000,00
	[-] Honorarium Asisten Teknik (ASTEK)					Rp1.750.000,00
	Honorarium Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa (Asisten Teknik) Spesifikasi: Nilai pagu dana diatas 200 juta s.d 1 miliar	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.750.000,00	0%	Rp1.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp105.474.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp105.474.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp45.624.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp45.624.000,00
	[-] Tingkat C1 / Eselon III					Rp16.008.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	[-] Tingkat C2 / Eselon IV - Fungsional					Rp14.808.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp14.808.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 4 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp59.850.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp59.850.000,00
	[-] Tingkat B / Eselon II					Rp12.250.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.500.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 2 Hari x 25 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.750.000,00
	[-] Tingkat C1 / Eselon III					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat C2 / Eselon IV - Fungsional					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat D					Rp11.050.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	1 Orang x 1 Hari x 65 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp11.050.000,00
	[-] Tingkat D (Fasilitator)					Rp3.400.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	2 Orang x 1 Hari x 10 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp831.545.700,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp9.618.500,00			
Maret	Rp14.143.500,00			
April	Rp5.475.000,00			
Mei	Rp347.475.000,00			
Juni	Rp16.881.000,00			
Juli	Rp23.270.000,00			
Agustus	Rp338.270.000,00			
September	Rp36.316.700,00			
Oktober	Rp4.380.000,00			
November	Rp4.380.000,00			
Desember	Rp31.336.000,00			
Jumlah	Rp831.545.700,00			
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
Program : 2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						
Kegiatan : 2.10.10.2.01 - PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp200.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Luas lahan pemda bersertifikat					11,27 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					56 Dokumen
Hasil	Jumlah sertifikat tanah pemda					56 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp30.063.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp30.063.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp11.800.000,00
	[#] Belanja Patok/Pilar Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.800.000,00
	[-] Belanja Patok/Pilar					Rp11.800.000,00
	Patok / Pilar Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp118.000,00	0%	Rp11.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.775.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.775.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp2.775.000,00
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi:	3 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	1 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	10 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Kecil	2 Botol	Botol	Rp5.000,00	0%	Rp10.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00
	Map snelhecter plastik Spesifikasi:	33 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp198.000,00
	Tinta Printer Botol Spesifikasi: 200 ml	8 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.288.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.288.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp1.288.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	3680 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.288.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.200.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.200.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp5.200.000,00
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	400 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp5.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.000.000,00
	[#] Belanja makan minum kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.000.000,00
	[-] Belanja makan minum kegiatan					Rp9.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	300 Dos	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp25.905.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp25.905.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp15.105.000,00
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.730.000,00
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.730.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.980.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp750.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.375.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.375.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	21 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp9.450.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp1.425.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp10.800.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.800.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp10.800.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp111.032.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp111.032.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.807.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.807.000,00
	[-] Tingkat B/Eselon II					Rp9.251.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Tingkat C1/Eselon III					Rp4.052.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	[-] Tingkat C2/Eselon IV/Pejabat Fungsional					Rp3.752.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	[-] Tingkat C3					Rp3.752.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp90.225.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.225.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp90.225.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	510 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp86.700.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	47 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp3.525.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp33.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp33.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp33.000.000,00
	[#] Biaya Sertifikasi Tanah Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp33.000.000,00
	[-] Biaya Sertifikasi Tanah					Rp33.000.000,00
	Balik Nama Sertifikat Spesifikasi: Lokasi di dalam dan diluar Kec. Lobalain	5 Kali	Kali	Rp2.500.000,00	0%	Rp12.500.000,00
	Pemecahan Sertifikat Spesifikasi: Lokasi di dalam Kec. Loabalain	3 Kali	Kali	Rp3.500.000,00	0%	Rp10.500.000,00
	Pemecahan Sertifikat Spesifikasi: Lokasi di luar Kec. Loabalain	2 Kali	Kali	Rp5.000.000,00	0%	Rp10.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP: 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp47.500.000,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp28.075.000,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp33.900.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp64.620.000,00			
Desember	Rp25.905.000,00			
Jumlah	Rp200.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.02.2.02 - PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp300.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				100,00 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp300.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup				1 Dokumen	
Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp300.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.485.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.485.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.878.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.878.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.750.000,00
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp79.000,00	0%	Rp158.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	3 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.077.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00
	Map Dokumen 20 Sheet Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp124.000,00
	[-] Balpoin					Rp46.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00
	[-] Amplop					Rp82.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.932.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.436.000,00
	[-] Fotocopy					Rp2.436.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	6960 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.436.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penjilidan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp496.000,00
	[-] Jilid Istimewah					Rp496.000,00
	Jilid Istimewa Standar Spesifikasi: Cover Kertas Foto	8 Buah	Buku	Rp62.000,00	0%	Rp496.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.675.000,00
	[#] Makan dan Minum Validasi/Verifikasi Dokumen KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.675.000,00
	[-] Jamuan Makan/Validasi KLHS					Rp2.100.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja, seminar yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Provinsi, forkopimda Spesifikasi: Porsi	35 Kotak	Orang	Rp60.000,00	0%	Rp2.100.000,00
	[-] Snack / Validasi KLHS Provinsi					Rp1.750.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja, seminar yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Provinsi, forkopimda Spesifikasi: Snack / Kudapan	70 Kotak	Orang	Rp25.000,00	0%	Rp1.750.000,00
	[-] Jamuan Makan/Verifikasi Dokumen KLHS					Rp525.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	15 Kotak	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp525.000,00
	[-] Snack / Verifikasi KLHS					Rp300.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja, seminar yang dihadiri Pejabat Negara, Pejabat Provinsi, forkopimda Spesifikasi: Snack / Kudapan	15 Kotak	Orang	Rp20.000,00	0%	Rp300.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan FGD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.000.000,00
	[-] Makan Minum Kegiatan FGD KLHS					Rp9.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	60 Kotak x 3 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp6.300.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Kotak x 3 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp2.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp174.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp167.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp54.800.000,00
	[#] Kelompok Kerja Pengendali Lingkungan (Pokja PL) KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp40.000.000,00
	[-] Honorarium Pokja PL KLHS					Rp40.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	8 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp25.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	4 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp14.400.000,00
	[#] Tim Validasi KLHS Tingkat Provinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.750.000,00
	[-] Honorarium Tim Validasi KLHS Tingkat Provinsi					Rp8.100.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	9 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00
	[-] Sekretariat Tim Validasi KLHS Tingkat Provinsi					Rp1.650.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp900.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp450.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00
	[#] Tim Verifiikasi KLHS (Validasi II) Provinsi NTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.050.000,00
	[-] Honorarium Tim Verifikasi KLHS (Validasi II)					Rp4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	[-] Sekretariat Tim Verifikasi KLHS Provinsi (Validasi II)					Rp1.050.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Anggota	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp600.000,00
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp450.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp10.950.000,00
	[#] Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.550.000,00
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp5.550.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	[#] Sekretariat Pokja PL KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.400.000,00
	[-] Sekretariat Pokja PL KLHS					Rp5.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp4.400.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp102.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp102.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS					Rp90.000.000,00
	Jasa Tenaga Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Spesifikasi: Tenaga Ahli	5 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	Rp90.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Pendukung Tenaga Alhi Penyusunan Dokumen KLHS					Rp12.000.000,00
	Jasa Tenaga Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Spesifikasi: Tenaga Pendukung	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp6.750.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp6.750.000,00
	[#] Uang Harian Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.750.000,00
	[-] Uang Harian Peserta FGD KLHS					Rp6.750.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao dibawah dari 8 Jam Spesifikasi: Dalam kabupaten	90 Orang	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp6.750.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp105.015.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp105.015.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp84.445.000,00
	[#] Panitia Pelaksana/Sekretariat Pokja/C1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp23.515.000,00
	[-] Dalam Rangka Rapat, Koordinasi, Sinkronisasi, FGD, Uji Publik, Validasi dan Pengintegrasian					Rp12.186.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	3 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp324.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.302.000,00
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp5.400.000,00
	[-] Dalam Rangka Rapat Koordinasi/Konsultasi, Pengintegrasian/Validasi Muatan KRP/Persetujuan Substansi KLHS RTRW					Rp11.329.000,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00
	[#] Tenaga Ahli/Pokja Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp60.930.000,00
	[-] Dalam Rangka Rapat, Koordinasi, Sinkronisasi, FGD, Uji Publik, Validasi dan Pengintegrasian					Rp60.930.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	5 Orang / PP x 3 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.620.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	5 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp6.510.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	20 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp25.800.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	15 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp27.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp20.570.000,00
	[#] Panitia Pelaksana/Sekretariat Pokja/C1 Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.570.000,00
	[-] Dalam Rangka Pengambilan Data, Grown Checking, Verifikasi lapangan dan Pendistribusi Undangan					Rp20.570.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	121 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp20.570.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp300.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD 			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp75.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp75.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				77,59 Poin	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp75.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	
Hasil	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				4 Dokumen	
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp75.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.890.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.890.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.435.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.435.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.435.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	5 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.000,00
	Map Dokumen 20 Sheet Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	26 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp52.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp455.000,00
	[#] Foto Copy Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp455.000,00
	[-] Fotocopy					Rp455.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1300 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp455.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.350.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Jasa Pengujian Sampel					Rp6.000.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Pengujian Sampel Air					Rp6.000.000,00
	Belanja Jasa Pengujian Sampel Laboratorium Spesifikasi:	2 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp13.750.000,00
	[#] Tim Teknis Pengkajian Dampak Lingkungan					Rp13.750.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Tim Teknis Pengkajian/Pengarah/Verifikasi Dampak Lingkungan					Rp13.750.000,00
	Jasa Tim teknis pengkajian dampak lingkungan Spesifikasi: Ketua	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00
	Tim teknis pengkajian dampak lingkungan Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp9.000.000,00
	Tim teknis pengkajian dampak lingkungan Spesifikasi: Sekretaris	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp2.250.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp9.600.000,00
	[#] Honorarium PPTK					Rp9.600.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Honorarium PPTK					Rp9.600.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.760.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.760.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.110.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Propinsi NTT					Rp19.110.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Dalam Rangka Rapat Konsultasi/Koordinasi, Validasi, Sinkronisasi Capaian Target Pengelolaan Lingkungan Hidup					Rp4.062.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	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
	[-] Dalam Rangka Pengujian Sampel Air					Rp15.048.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp1.736.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari x 2	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: GOL. I, II	6 Orang / Hari x 2	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.650.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.650.000,00
	Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					
	[-] Dalam Rangka Pengambilan Sampel/Grown Checking/Verifikasi dan Identifikasi Dampak Lingkungan					Rp24.650.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	145 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp24.650.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp75.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp9.577.000,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp7.080.000,00			
Maret	Rp7.524.000,00			
April	Rp4.290.000,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp4.080.000,00			
Agustus	Rp3.000.000,00			
September	Rp11.604.000,00			
Oktober	Rp245.000,00			
November	Rp27.600.000,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp75.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					77,59 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					2 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					4 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.680.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.680.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp4.140.000,00
	[#] Pupuk Tanaman Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.140.000,00
	[-] Pupuk Tanaman					Rp4.140.000,00
	Bokasi Spesifikasi:	180 Kg	Kg	Rp23.000,00	0%	Rp4.140.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp5.875.000,00
	[#] Bibit Tanaman / Anakan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.875.000,00
	[-] Bibit Tanaman / Anakan					Rp5.875.000,00
	Jeruk Spesifikasi: Okulasi	25 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp8.000,00	0%	Rp200.000,00
	Mangga belum di okulasi 60cm Spesifikasi: Stek	25 Anakan	Anakan	Rp77.000,00	0%	Rp1.925.000,00
	Nangka Spesifikasi:	25 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp23.000,00	0%	Rp575.000,00
	Pepaya Spesifikasi: Anakan	25 Anakan	Batang Pohon	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00
	Pisang Susu Spesifikasi: Stek	25 Anakan	Anakan	Rp67.000,00	0%	Rp1.675.000,00
	Sukun Spesifikasi: Okulasi	25 Batang Pohon	Batang Pohon	Rp45.000,00	0%	Rp1.125.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.770.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.391.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp2.391.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Gell	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00
	Gunting Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	6 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp522.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	7 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp539.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	26 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp130.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp22.000,00
	Map odner rado Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp276.000,00
	Stabilo Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp14.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	2 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp134.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp379.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor Kegiatan Hari Bumi					Rp379.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	1 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp10.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp13.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp6.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	1 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	1 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp67.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.145.000,00
	[#] Cetak dan Penggunaan Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.389.000,00
	[-] Cetak dan Penggunaan Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca					Rp1.389.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	3180 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.113.000,00
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi: >200 hal	6 Buku	Buku	Rp46.000,00	0%	Rp276.000,00
	[#] Cetak & Penggunaan Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp756.000,00
	[-] Cetak & Penggunaan Kegiatan Hari Bumi					Rp756.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	1500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp525.000,00
	Spanduk Spesifikasi:	3 Meter	M2	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.500.000,00
	[#] Makan & Minum Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan & Minum Kegiatan					Rp2.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Dos x 1 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	50 Dos x 1 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp750.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp5.250.000,00
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.250.000,00
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Hari Bumi					Rp5.250.000,00
	Makanan/ konsumsi biasa Spesifikasi:	150 Dos	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp5.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.445.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.445.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.445.000,00
	[#] Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.875.000,00
	[-] Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan Gas Emisi Rumah Kaca					Rp10.875.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	16 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp7.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Penanggungjawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00
	[#] Jasa Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.570.000,00
	[-] Jasa Tim Sekertariat Pelaksana Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp1.570.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	Rp1.320.000,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp250.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp5.000.000,00
	[#] Uang Transport Peserta Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.000.000,00
	[-] Uang Transport Peserta Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp5.000.000,00
	Uang Transport Peserta Kegiatan (tanpa nginap) Spesifikasi: Asal Kecamatan Lobalain	50 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp59.875.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp59.875.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp17.115.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.115.000,00
	[-] Tingkat B					Rp9.311.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp600.000,00
	[-] Tingkat C1					Rp4.052.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	[-] Tingkat C2					Rp3.752.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp374.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp42.760.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp29.160.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Emisi Gas Rumah Kaca					Rp29.160.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	7 Orang x 3 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp28.560.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp600.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kegiatan Hari Bumi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.600.000,00
	[-] Monitoring					Rp6.800.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.800.000,00
	[-] Kegiatan Hari Bumi					Rp6.800.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp6.800.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD 				

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
Kegiatan : 2.11.03.2.02 - PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					77,59 Poin
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					2 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					2 Laporan
Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.921.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.921.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp970.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp970.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp970.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	1 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp951.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp951.000,00
	[-] Fotocopy					Rp721.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	2060 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp721.000,00
	[-] Penjilidan					Rp230.000,00
	Jilid Spiral Tebal Spesifikasi: >200 hal	5 Buku	Buku	Rp46.000,00	0%	Rp230.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp27.675.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp27.675.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp27.675.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.175.000,00
	[-] Panitia Pelaksana Kegiatan					Rp5.175.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Anggota	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp1.350.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Penanggungjawab	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	Rp650.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp750.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp475.000,00	0%	Rp475.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Klasifikasi B Spesifikasi: Wakil Pembina	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp700.000,00
	[#] Tim Penyusun IKPLHD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp22.500.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusun IKPLHD					Rp22.500.000,00
	Honorarium Tim Penyusun IKPLHD Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 2 Bulan	Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00
	Honorarium Tim Penyusun IKPLHD Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Bulan	Rp2.750.000,00	0%	Rp5.500.000,00
	Honorarium Tim Penyusun IKPLHD Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.404.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.404.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.824.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Wilayah NTT Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.824.000,00
	[-] Dalam Rangka Koordinasi/Sinkronisasi/Bimtek/Penyampaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah					Rp7.824.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang / PP	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp108.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00
	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
	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
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.580.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.580.000,00
	[-] Dalam Rangka Identifikasi/Grown Checking dan Pengambilan Data					Rp12.580.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	74 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp12.580.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp970.000,00		Leksy N. Foeh, ST NIP: 19711182000031003 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp4.080.000,00			
Maret	Rp4.062.000,00			
April	Rp4.080.000,00			
Mei	Rp340.000,00			
Juni	Rp4.080.000,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp3.762.000,00			
September	Rp951.000,00			
Oktober	Rp27.675.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp50.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
Program : 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
Kegiatan : 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Unit : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp1.425.960.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.219.973.800,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Volume Sampah yang Dikurangi			1.555 Ton	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.425.960.000,00	
Keluaran		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan			5.486 Ton	
Hasil		Jumlah sampah terangkut			5.486 Ton	
Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.425.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.425.960.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.425.960.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.329.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.329.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.404.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.404.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.404.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp41.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	1 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	6 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp522.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp156.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	16 Bh	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp32.000,00
	Map odner rado Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp138.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	3 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp231.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	3 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp201.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.925.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.925.000,00
	[-] Cetak dan Penggandaan					Rp1.925.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	5500 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.925.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.000.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					Rp12.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	60 Orang x 4 Kali	Orang	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Orang x 4 Kali	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.259.802.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.259.802.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp1.235.802.000,00
	[#] Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.235.802.000,00
	[-] Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan Kota					Rp1.235.802.000,00
	Jasa Tenaga Outsourcing Kebersihan Kota Spesifikasi: .	1 Paket	Paket	Rp1.235.802.000,00	0%	Rp1.235.802.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp24.000.000,00
	[#] Biaya Transport Peserta Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp24.000.000,00
	[-] Biaya Transport Peserta Kegiatan					Rp24.000.000,00
	Uang Transport Peserta Kegiatan (tanpa nginap) Spesifikasi: Asal Kecamatan Lobalain	60 Orang x 4 Kali	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp24.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp71.250.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp71.250.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp71.250.000,00
	[#] Belanja Jasa Srvce Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp71.250.000,00
	[-] Belanja Jasa Service					Rp71.250.000,00
	Jasa service berkala Spesifikasi: 1000 s/d 1500 cc	3 Kendaraan x 5 Kali	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp11.250.000,00
	Jasa service berkala Spesifikasi: 3000 cc - 4000 cc	3 Kendaraan x 5 Kali	Unit	Rp4.000.000,00	0%	Rp60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp79.579.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp79.579.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp41.734.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp41.734.000,00
	[-] Tingkat C1					Rp8.104.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[-] Tingkat C2					Rp15.008.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.496.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.880.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	2 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	[-] Tingkat B / Eselon II					Rp18.622.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba’a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	1 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp12.798.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Luar Daerah	1 Orang x 2 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.845.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp37.845.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.845.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	8 Orang x 3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp36.720.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Spesifikasi: Dalam Kota Lebih dari 8 Jam	1 Orang x 3 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp1.125.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.425.960.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO						
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPA/A.1/1.04.2.10.2.11.04.0000/001/2025						
Organisasi : 1.04.2.10.2.11.04.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp)	
			Jumlah Pendapatan		Rp0,00	
5	1		BELANJA OPERASI		Rp6.157.244.180,00	
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp2.244.402.980,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp3.912.841.200,00	
5	2		BELANJA MODAL		Rp18.500.000,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp18.500.000,00	
			Jumlah Belanja		Rp6.175.744.180,00	
			Total Surplus/(Defisit)		(Rp6.175.744.180,00)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0,00	
			Pembiayaan Neto		Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 06 Januari 2025 KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP <u>Leksy N. Foeh, ST</u> NIP. 197111182000031003 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0,00	Januari	Rp78.967.000,00		
Februari		Rp0,00	Februari	Rp1.572.777.035,00		
Maret		Rp0,00	Maret	Rp160.895.500,00		
April		Rp0,00	April	Rp1.572.260.195,00		
Mei		Rp0,00	Mei	Rp488.616.000,00		
Juni		Rp0,00	Juni	Rp208.599.500,00		
Juli		Rp0,00	Juli	Rp285.606.875,00		
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp979.239.000,00		
September		Rp0,00	September	Rp191.209.700,00		
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp231.424.375,00		
November		Rp0,00	November	Rp245.517.000,00		
Desember		Rp0,00	Desember	Rp160.632.000,00		
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp6.175.744.180,00		
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		