

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen					
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja				1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja				1 Dokumen					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.022.000,00					Rp0,00	(Rp5.022.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.022.000,00					Rp0,00	(Rp5.022.000,00)			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.014.000,00					Rp0,00	(Rp1.014.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.014.000,00					Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp1.014.000,00					Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	6 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp507.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp507.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	6 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp507.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp507.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.512.000,00					Rp0,00	(Rp1.512.000,00)
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.512.000,00					Rp0,00	(Rp1.512.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp1.512.000,00					Rp0,00	(Rp1.512.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1374.5454545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.512.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.512.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.496.000,00					Rp0,00	(Rp2.496.000,00)
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.496.000,00					Rp0,00	(Rp2.496.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp2.496.000,00					Rp0,00	(Rp2.496.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	12 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp2.496.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.496.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.578.000,00					Rp0,00	(Rp4.578.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.578.000,00					Rp0,00	(Rp4.578.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.578.000,00					Rp0,00	(Rp4.578.000,00)
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.578.000,00					Rp0,00	(Rp4.578.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp4.578.000,00					Rp0,00	(Rp4.578.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	3 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.050.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.050.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	7 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp3.528.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.528.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp400.000,00					Rp0,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp400.000,00					Rp0,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp400.000,00					Rp0,00	(Rp400.000,00)
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00					Rp0,00	(Rp400.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp400.000,00					Rp0,00	(Rp400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001
Januari	Rp0,00	
Februari	Rp0,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp0,00	
Agustus	Rp0,00	
September	Rp0,00	
Oktober	Rp0,00	
November	Rp0,00	
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp0,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan					: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan					: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Program					: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Kegiatan					: 3.25.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
Organisasi					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Unit					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00									
Alokasi Tahun					: Rp0,00									
Alokasi Tahun + 1					: Rp5.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen			
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja				1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja					1 Dokumen			
Sub Kegiatan					: 3.25.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
Sumber Pendanaan					: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi					: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Januari Sampai November									
Keterangan					:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.230.000,00					Rp0,00	(Rp4.230.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.230.000,00						Rp0,00	(Rp4.230.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.014.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.176.000,00						Rp0,00	(Rp2.176.000,00)
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.176.000,00						Rp0,00	(Rp2.176.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp2.176.000,00						Rp0,00	(Rp2.176.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1978.18181818 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.176.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp2.176.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.040.000,00						Rp0,00	(Rp1.040.000,00)
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000,00						Rp0,00	(Rp1.040.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp1.040.000,00						Rp0,00	(Rp1.040.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	5 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.040.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp2.520.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.520.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.450.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp800.000,00						Rp0,00	(Rp800.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp800.000,00						Rp0,00	(Rp800.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp800.000,00						Rp0,00	(Rp800.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00						Rp0,00	(Rp800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Perjalanan Dinas					Rp800.000,00						Rp0,00	(Rp800.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	2 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001							
Januari		Rp0,00											
Februari		Rp0,00											
Maret		Rp0,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp0,00											
Juni		Rp0,00											
Juli		Rp0,00											
Agustus		Rp0,00											
September		Rp0,00											
Oktober		Rp0,00											
November		Rp0,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah		Rp0,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama	NIP			Jabatan					Tanda Tangan			
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015			Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA								
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006			Plt. Sekretaris BAPPERIDA								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas						100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan						Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1 Dokumen			
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja				1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja						1 Dokumen			
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.527.000,00					Rp0,00	(Rp5.527.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.527.000,00						Rp0,00	(Rp5.527.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.014.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.433.000,00						Rp0,00	(Rp2.433.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.433.000,00						Rp0,00	(Rp2.433.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp2.433.000,00						Rp0,00	(Rp2.433.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	2211.81818181 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp2.433.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp2.433.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.080.000,00						Rp0,00	(Rp2.080.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.080.000,00						Rp0,00	(Rp2.080.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp2.080.000,00						Rp0,00	(Rp2.080.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp2.080.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.080.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.473.000,00						Rp0,00	(Rp4.473.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.473.000,00						Rp0,00	(Rp4.473.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.473.000,00						Rp0,00	(Rp4.473.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.473.000,00						Rp0,00	(Rp4.473.000,00)
	[-] Penyusunan RKA					Rp4.473.000,00						Rp0,00	(Rp4.473.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 3 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp2.268.000,00	0 Orang x 3 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.268.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	3 Orang x 3 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.205.000,00	0 Orang x 3 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.205.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004	
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00	Mengesahkan, PPKD	
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00	<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas							100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan							Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							1 Laporan		
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja				1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja							1 Dokumen		
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Maret															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.112.000,00						Rp0,00	(Rp4.112.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.112.000,00						Rp0,00	(Rp4.112.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp676.000,00						Rp0,00	(Rp676.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp676.000,00						Rp0,00	(Rp676.000,00)
	[-] Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp676.000,00						Rp0,00	(Rp676.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	8 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp676.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp676.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.564.000,00						Rp0,00	(Rp1.564.000,00)
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.564.000,00						Rp0,00	(Rp1.564.000,00)
	[-] Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.564.000,00						Rp0,00	(Rp1.564.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1421.81818181 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.564.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.564.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.872.000,00						Rp0,00	(Rp1.872.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.872.000,00						Rp0,00	(Rp1.872.000,00)
	[-] Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.872.000,00						Rp0,00	(Rp1.872.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	9 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.872.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.872.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.458.000,00						Rp0,00	(Rp3.458.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.458.000,00						Rp0,00	(Rp3.458.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.458.000,00						Rp0,00	(Rp3.458.000,00)
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.458.000,00						Rp0,00	(Rp3.458.000,00)
	[-] Lembur					Rp3.458.000,00						Rp0,00	(Rp3.458.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp1.008.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.008.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.450.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.430.000,00						Rp0,00	(Rp2.430.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.430.000,00						Rp0,00	(Rp2.430.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.530.000,00						Rp0,00	(Rp1.530.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.530.000,00						Rp0,00	(Rp1.530.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp1.530.000,00						Rp0,00	(Rp1.530.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.530.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.530.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp900.000,00						Rp0,00	(Rp900.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00						Rp0,00	(Rp900.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp900.000,00						Rp0,00	(Rp900.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp900.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp900.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp2.671.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator		Sebelum					Setelah								
		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan					Rp20.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.671.000,00	
Keluaran		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	
Hasil		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja					1 Dokumen		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja					1 Dokumen	
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp20.000.000,00					Rp2.671.000,00	(Rp17.329.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.000.000,00					Rp2.671.000,00	(Rp17.329.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.000.000,00					Rp2.671.000,00	(Rp17.329.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.216.000,00					Rp2.671.000,00	(Rp1.545.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.216.000,00						Rp2.671.000,00	(Rp1.545.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp401.300,00						Rp336.300,00	(Rp65.000,00)
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp401.300,00						Rp336.300,00	(Rp65.000,00)
	[-] Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan					Rp401.300,00						Rp336.300,00	(Rp65.000,00)
	Buku Memo Spesifikasi: 120/70-17	1 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp51.300,00	1 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp51.300,00	Rp0,00	
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp136.800,00	2 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp136.800,00	Rp0,00	
	Map Folio Bermotif Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp148.200,00	1 Lusin	Lusin	Rp148.200,00	0%	Rp148.200,00	Rp0,00	
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	0 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp65.000,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp676.000,00						Rp676.000,00	Rp0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp676.000,00						Rp676.000,00	Rp0,00
	[-] Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan					Rp676.000,00						Rp676.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	8 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp676.000,00	8 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp676.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.658.700,00						Rp1.658.700,00	Rp0,00
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.658.700,00						Rp1.658.700,00	Rp0,00
	[-] Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan					Rp1.658.700,00						Rp1.658.700,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1507.909090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.658.700,00	1507.909090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.658.700,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	[-] Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.040.000,00)	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp440.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.784.000,00						Rp0,00	(Rp15.784.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.784.000,00						Rp0,00	(Rp15.784.000,00)
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp8.000.000,00						Rp0,00	(Rp8.000.000,00)
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.000.000,00						Rp0,00	(Rp8.000.000,00)
	[-] Sub Bagian PDE					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
	[-] Operator SIPD Bidang					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
	[-] Operator semua sistem					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp7.784.000,00						Rp0,00	(Rp7.784.000,00)
	[#] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.784.000,00						Rp0,00	(Rp7.784.000,00)
	[-] Sub Bagian PDE					Rp3.108.000,00						Rp0,00	(Rp3.108.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp1.008.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.008.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp1.120.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.120.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp980.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp980.000,00)	
	[-] Sub Bagian Keuangan					Rp2.688.000,00						Rp0,00	(Rp2.688.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp1.008.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.008.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp980.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp980.000,00)	
	[-] Sub Bagian Kepegawaian dan Umum					Rp1.988.000,00						Rp0,00	(Rp1.988.000,00)
	Belanja Lembur	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang Jam Hari	Rp36.000,00	0%	Rp1.008.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.008.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp980.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp980.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.671.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp1.335.500,00											
Maret	Rp1.335.500,00											
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	Rp2.671.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan					Tanda Tangan		
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015			Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA							
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006			Plt. Sekretaris BAPPERIDA							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan					: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan					: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Program					: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Kegiatan					: 3.25.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
Organisasi					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Unit					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00									
Alokasi Tahun					: Rp0,00									
Alokasi Tahun + 1					: Rp50.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp20.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah					1 Data			
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja				1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja					1 Dokumen			
Sub Kegiatan					: 3.25.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah									
Sumber Pendanaan					: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi					: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah									
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan					:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp20.000.000,00						Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp20.000.000,00						Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp20.000.000,00						Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp3.952.000,00						Rp0,00	(Rp3.952.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.952.000,00						Rp0,00	(Rp3.952.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[#] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[-] A4					Rp507.000,00						Rp0,00	(Rp507.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	6 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp507.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp507.000,00)	
	[-] F4					Rp507.000,00						Rp0,00	(Rp507.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	6 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp507.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp507.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.458.000,00						Rp0,00	(Rp1.458.000,00)
	[#] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.458.000,00						Rp0,00	(Rp1.458.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Data Statistik					Rp1.458.000,00						Rp0,00	(Rp1.458.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1325.454545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.458.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.458.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	[#] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Data Statistik					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.040.000,00)	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp440.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
	[#] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Data Statistik					Rp2.520.000,00						Rp0,00	(Rp2.520.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp2.520.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.520.000,00)	
	[-] Lembur					Rp2.450.000,00						Rp0,00	(Rp2.450.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	5 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp2.450.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.450.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp11.078.000,00						Rp0,00	(Rp11.078.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp11.078.000,00						Rp0,00	(Rp11.078.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp10.078.000,00						Rp0,00	(Rp10.078.000,00)
	[#] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.078.000,00						Rp0,00	(Rp10.078.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas TTU					Rp2.565.000,00						Rp0,00	(Rp2.565.000,00)
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Utara	1 Kali	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp275.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp275.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas TTS					Rp2.608.000,00						Rp0,00	(Rp2.608.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	1 Kali	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp218.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp0,00	(Rp218.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan	2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp1.100.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.100.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Malaka					Rp2.290.000,00						Rp0,00	(Rp2.290.000,00)
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kab. Kupang ke Kab. Malaka	1 Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp200.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Malaka	2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Belu					Rp2.615.000,00						Rp0,00	(Rp2.615.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	1 Kali	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp325.000,00	0 Kali	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp0,00	(Rp325.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Belu	2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	5 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <
---	--	---

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan					: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan					: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Program					: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Kegiatan					: 3.25.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
Organisasi					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Unit					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00									
Alokasi Tahun					: Rp0,00									
Alokasi Tahun + 1					: Rp5.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					1 Dokumen			
Hasil	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja				1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja					1 Dokumen			
Sub Kegiatan					: 3.25.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
Sumber Pendanaan					: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi					: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah									
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan					:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.600.000,00					Rp0,00	(Rp4.600.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.600.000,00						Rp0,00	(Rp4.600.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[#] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[-] Penyelenggara walidata					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp422.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.217.500,00						Rp0,00	(Rp1.217.500,00)
	[#] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.217.500,00						Rp0,00	(Rp1.217.500,00)
	[-] Penyelenggara walidata					Rp1.217.500,00						Rp0,00	(Rp1.217.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1106.81818181 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.217.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.217.500,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.960.000,00						Rp0,00	(Rp2.960.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.960.000,00						Rp0,00	(Rp2.960.000,00)
	[-] Penyelenggara walidata					Rp2.960.000,00						Rp0,00	(Rp2.960.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp2.080.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.080.000,00)	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp880.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp880.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp400.000,00						Rp0,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp400.000,00						Rp0,00	(Rp400.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp400.000,00						Rp0,00	(Rp400.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp400.000,00						Rp0,00	(Rp400.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp400.000,00						Rp0,00	(Rp400.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp16.640.612.316,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp13.297.197.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas						100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp16.922.014.000,00	Dana Yang Dibutuhkan						Rp16.640.612.316,00			
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						137 Orang/ Bulan			
Hasil	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT						1 Kegiatan			
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
: Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp16.922.014.000,00					Rp16.640.612.316,00	(Rp281.401.684,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp16.922.014.000,00					Rp16.640.612.316,00	(Rp281.401.684,00)			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp16.922.014.000,00					Rp16.640.612.316,00	(Rp281.401.684,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp14.008.742.994,00					Rp14.012.886.476,00	Rp4.143.482,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp9.697.798.122,00					Rp9.697.798.122,00	Rp0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp8.538.760.522,00					Rp8.538.760.522,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.538.760.522,00					Rp8.538.760.522,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp7.156.427.432,00					Rp7.156.427.432,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp511.173.388,00	0%	Rp7.156.427.432,00	14 Bulan	Bulan	Rp511.173.388,00	0%	Rp7.156.427.432,00	Rp0,00
	[-] Acres Gaji Pokok PNS					Rp178.910.690,00					Rp178.910.690,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp12.779.335,00	0%	Rp178.910.690,00	14 Bulan	Bulan	Rp12.779.335,00	0%	Rp178.910.690,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok PNS Formasi Tahun 2024					Rp1.203.422.400,00					Rp1.203.422.400,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	8 Bulan	Bulan	Rp150.427.800,00	0%	Rp1.203.422.400,00	8 Bulan	Bulan	Rp150.427.800,00	0%	Rp1.203.422.400,00	Rp0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp1.159.037.600,00					Rp1.159.037.600,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.159.037.600,00					Rp1.159.037.600,00	Rp0,00
	[-] Gaji Pokok PPPK Formasi Tahun 2024					Rp1.159.037.600,00					Rp1.159.037.600,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp144.879.700,00	0%	Rp1.159.037.600,00	8 Bulan	Bulan	Rp144.879.700,00	0%	Rp1.159.037.600,00	Rp0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp1.028.353.214,00					Rp1.028.353.214,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp866.087.950,00					Rp866.087.950,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp866.087.950,00					Rp866.087.950,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp680.593.970,00					Rp680.593.970,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp48.613.855,00	0%	Rp680.593.970,00	14 Bulan	Bulan	Rp48.613.855,00	0%	Rp680.593.970,00	Rp0,00
	[-] Acres Tunjangan Keluarga PNS					Rp17.014.844,00					Rp17.014.844,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.215.346,00	0%	Rp17.014.844,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.215.346,00	0%	Rp17.014.844,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Formasi Tahun 2024					Rp168.479.136,00					Rp168.479.136,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	8 Bulan	Bulan	Rp21.059.892,00	0%	Rp168.479.136,00	8 Bulan	Bulan	Rp21.059.892,00	0%	Rp168.479.136,00	Rp0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp162.265.264,00					Rp162.265.264,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp162.265.264,00					Rp162.265.264,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK Formasi Tahun 2024					Rp162.265.264,00					Rp162.265.264,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp20.283.158,00	0%	Rp162.265.264,00	8 Bulan	Bulan	Rp20.283.158,00	0%	Rp162.265.264,00	Rp0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp987.136.500,00					Rp987.136.500,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp987.136.500,00					Rp987.136.500,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp987.136.500,00					Rp987.136.500,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					Rp963.060.000,00					Rp963.060.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp68.790.000,00	0%	Rp963.060.000,00	14 Bulan	Bulan	Rp68.790.000,00	0%	Rp963.060.000,00	Rp0,00
	[-] Acres Tunjangan Jabatan PNS					Rp24.076.500,00					Rp24.076.500,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.719.750,00	0%	Rp24.076.500,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.719.750,00	0%	Rp24.076.500,00	Rp0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp53.771.508,00					Rp53.771.508,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp53.771.508,00					Rp53.771.508,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp53.771.508,00					Rp53.771.508,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					Rp52.460.002,00					Rp52.460.002,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp3.747.143,00	0%	Rp52.460.002,00	14 Bulan	Bulan	Rp3.747.143,00	0%	Rp52.460.002,00	Rp0,00
	[-] Acres Tunjangan Fungsional PNS					Rp1.311.506,00					Rp1.311.506,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp93.679,00	0%	Rp1.311.506,00	14 Bulan	Bulan	Rp93.679,00	0%	Rp1.311.506,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp397.146.998,00					Rp397.146.998,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp313.906.998,00					Rp313.906.998,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp313.906.998,00					Rp313.906.998,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp228.279.996,00					Rp228.279.996,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp16.305.714,00	0%	Rp228.279.996,00	14 Bulan	Bulan	Rp16.305.714,00	0%	Rp228.279.996,00	Rp0,00
	[-] Acres Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp5.707.002,00					Rp5.707.002,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp407.643,00	0%	Rp5.707.002,00	14 Bulan	Bulan	Rp407.643,00	0%	Rp5.707.002,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Formasi Tahun 2024					Rp79.920.000,00					Rp79.920.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	8 Bulan	Bulan	Rp9.990.000,00	0%	Rp79.920.000,00	8 Bulan	Bulan	Rp9.990.000,00	0%	Rp79.920.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp83.240.000,00					Rp83.240.000,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp83.240.000,00					Rp83.240.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Formasi Tahun 2024					Rp83.240.000,00					Rp83.240.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp10.405.000,00	0%	Rp83.240.000,00	8 Bulan	Bulan	Rp10.405.000,00	0%	Rp83.240.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp1.127.496.188,00					Rp1.127.496.188,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp898.317.308,00					Rp898.317.308,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp898.317.308,00					Rp898.317.308,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					Rp668.237.920,00					Rp668.237.920,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp47.731.280,00	0%	Rp668.237.920,00	14 Bulan	Bulan	Rp47.731.280,00	0%	Rp668.237.920,00	Rp0,00
	[-] Acres Tunjangan Beras PNS					Rp16.705.948,00					Rp16.705.948,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.193.282,00	0%	Rp16.705.948,00	14 Bulan	Bulan	Rp1.193.282,00	0%	Rp16.705.948,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras PNS Formasi Tahun 2024					Rp213.373.440,00					Rp213.373.440,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	8 Bulan	Bulan	Rp26.671.680,00	0%	Rp213.373.440,00	8 Bulan	Bulan	Rp26.671.680,00	0%	Rp213.373.440,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp229.178.880,00					Rp229.178.880,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp229.178.880,00					Rp229.178.880,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK Formasi Tahun 2024					Rp229.178.880,00					Rp229.178.880,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp28.647.360,00	0%	Rp229.178.880,00	8 Bulan	Bulan	Rp28.647.360,00	0%	Rp229.178.880,00	Rp0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp12.841.780,00					Rp16.985.262,00	Rp4.143.482,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp12.841.780,00					Rp16.985.262,00	Rp4.143.482,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.841.780,00					Rp12.841.780,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan PPh PNS					Rp12.528.572,00					Rp12.528.572,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp894.898,00	0%	Rp12.528.572,00	14 Bulan	Bulan	Rp894.898,00	0%	Rp12.528.572,00	Rp0,00
	[-] Acres Tunjangan PPh PNS					Rp313.208,00					Rp313.208,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp22.372,00	0%	Rp313.208,00	14 Bulan	Bulan	Rp22.372,00	0%	Rp313.208,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp4.143.482,00	Rp4.143.482,00
	[-] Tambahan Tunjangan PPH					Rp0,00					Rp4.143.482,00	Rp4.143.482,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp4.143.482,00	0%	Rp4.143.482,00	Rp4.143.482,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp12.296.876,00					Rp12.296.876,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp6.694.810,00					Rp6.694.810,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.694.810,00					Rp6.694.810,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS					Rp91.392,00					Rp91.392,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp6.528,00	0%	Rp91.392,00	14 Bulan	Bulan	Rp6.528,00	0%	Rp91.392,00	Rp0,00
	[-] Acres Pembulatan Gaji PNS					Rp1.002.212,00					Rp1.002.212,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.002.212,00	0%	Rp1.002.212,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.002.212,00	0%	Rp1.002.212,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PNS Formasi Tahun 2024					Rp5.600.000,00					Rp5.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	8 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00
	[-] Acres Pembulatan Gaji PNS Formasi Tahun 2024					Rp1.206,00					Rp1.206,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.206,00	0%	Rp1.206,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.206,00	0%	Rp1.206,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp5.602.066,00					Rp5.602.066,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.602.066,00					Rp5.602.066,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK Formasi Tahun 2024					Rp5.600.000,00					Rp5.600.000,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	8 Bulan	Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00
	[-] Acres Pembulatan Gaji PPPK Formasi Tahun 2024					Rp2.066,00					Rp2.066,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.066,00	0%	Rp2.066,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.066,00	0%	Rp2.066,00	Rp0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp560.848.940,00					Rp560.848.940,00	Rp0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp504.667.228,00					Rp504.667.228,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp504.667.228,00					Rp504.667.228,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp435.701.820,00					Rp435.701.820,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp36.308.485,00	0%	Rp435.701.820,00	12 Bulan	Bulan	Rp36.308.485,00	0%	Rp435.701.820,00	Rp0,00
	[-] Acres Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp10.892.544,00					Rp10.892.544,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	Rp907.712,00	0%	Rp10.892.544,00	12 Bulan	Bulan	Rp907.712,00	0%	Rp10.892.544,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Formasi Tahun 2024					Rp58.072.864,00					Rp58.072.864,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8 Bulan	Bulan	Rp7.259.108,00	0%	Rp58.072.864,00	8 Bulan	Bulan	Rp7.259.108,00	0%	Rp58.072.864,00	Rp0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp56.181.712,00					Rp56.181.712,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp56.181.712,00					Rp56.181.712,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Formasi Tahun 2024					Rp56.181.712,00					Rp56.181.712,00	Rp0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp7.022.714,00	0%	Rp56.181.712,00	8 Bulan	Bulan	Rp7.022.714,00	0%	Rp56.181.712,00	Rp0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp21.136.992,00					Rp21.136.992,00	Rp0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp18.355.304,00					Rp18.355.304,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp18.355.304,00					Rp18.355.304,00	Rp0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp15.089.844,00					Rp15.089.844,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp1.257.487,00	0%	Rp15.089.844,00	12 Bulan	Bulan	Rp1.257.487,00	0%	Rp15.089.844,00	Rp0,00	
	[-] Acres luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp377.244,00						Rp377.244,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp31.437,00	0%	Rp377.244,00	12 Bulan	Bulan	Rp31.437,00	0%	Rp377.244,00	Rp0,00	
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Formasi Tahun 2024					Rp2.888.216,00						Rp2.888.216,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8 Bulan	Bulan	Rp361.027,00	0%	Rp2.888.216,00	8 Bulan	Bulan	Rp361.027,00	0%	Rp2.888.216,00	Rp0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp2.781.688,00						Rp2.781.688,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.781.688,00						Rp2.781.688,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Formasi Tahun 2024					Rp2.781.688,00						Rp2.781.688,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp347.711,00	0%	Rp2.781.688,00	8 Bulan	Bulan	Rp347.711,00	0%	Rp2.781.688,00	Rp0,00	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp63.410.964,00						Rp63.410.964,00	Rp0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp55.065.892,00						Rp55.065.892,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp55.065.892,00						Rp55.065.892,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kematian PNS					Rp45.269.520,00						Rp45.269.520,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp3.772.460,00	0%	Rp45.269.520,00	12 Bulan	Bulan	Rp3.772.460,00	0%	Rp45.269.520,00	Rp0,00	
	[-] Acres luran Jaminan Kematian PNS					Rp1.131.732,00						Rp1.131.732,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp94.311,00	0%	Rp1.131.732,00	12 Bulan	Bulan	Rp94.311,00	0%	Rp1.131.732,00	Rp0,00	
	[-] luran Jaminan Kematian PNS Formasi Tahun 2024					Rp8.664.640,00						Rp8.664.640,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	8 Bulan	Bulan	Rp1.083.080,00	0%	Rp8.664.640,00	8 Bulan	Bulan	Rp1.083.080,00	0%	Rp8.664.640,00	Rp0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp8.345.072,00						Rp8.345.072,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.345.072,00						Rp8.345.072,00	Rp0,00
	[-] luran Jaminan Kematian PPPK Formasi Tahun 2024					Rp8.345.072,00						Rp8.345.072,00	Rp0,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp1.043.134,00	0%	Rp8.345.072,00	8 Bulan	Bulan	Rp1.043.134,00	0%	Rp8.345.072,00	Rp0,00	
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp46.504.912,00						Rp46.504.912,00	Rp0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp39.482.200,00						Rp39.482.200,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp39.482.200,00						Rp39.482.200,00	Rp0,00
	[-] luran Tapera PNS					Rp31.437.168,00						Rp31.437.168,00	Rp0,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan	Bulan	Rp2.619.764,00	0%	Rp31.437.168,00	12 Bulan	Bulan	Rp2.619.764,00	0%	Rp31.437.168,00	Rp0,00	
	[-] Acres luran Tapera PNS					Rp785.928,00						Rp785.928,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan	Bulan	Rp65.494,00	0%	Rp785.928,00	12 Bulan	Bulan	Rp65.494,00	0%	Rp785.928,00	Rp0,00
	[-] Iuran Tapera PNS Formasi Tahun 2024					Rp7.259.104,00					Rp7.259.104,00	Rp0,00
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8 Bulan	Bulan	Rp907.388,00	0%	Rp7.259.104,00	8 Bulan	Bulan	Rp907.388,00	0%	Rp7.259.104,00	Rp0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK					Rp7.022.712,00					Rp7.022.712,00	Rp0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.022.712,00					Rp7.022.712,00	Rp0,00
	[-] Iuran Tapera PPPK Formasi Tahun 2024					Rp7.022.712,00					Rp7.022.712,00	Rp0,00
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	8 Bulan	Bulan	Rp877.839,00	0%	Rp7.022.712,00	8 Bulan	Bulan	Rp877.839,00	0%	Rp7.022.712,00	Rp0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp2.913.271.006,00					Rp2.627.725.840,00	(Rp285.545.166,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp421.014.588,00					Rp368.033.270,00	(Rp52.981.318,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp421.014.588,00					Rp368.033.270,00	(Rp52.981.318,00)
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp421.014.588,00					Rp368.033.270,00	(Rp52.981.318,00)
	[-] Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp230.964.000,00					Rp192.963.782,00	(Rp38.000.218,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp19.247.000,00	0%	Rp230.964.000,00	11 Bulan	Bulan	Rp17.542.162,00	0%	Rp192.963.782,00	(Rp38.000.218,00)
	[-] Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya					Rp179.773.200,00					Rp164.792.100,00	(Rp14.981.100,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp14.981.100,00	0%	Rp179.773.200,00	11 Bulan	Bulan	Rp14.981.100,00	0%	Rp164.792.100,00	(Rp14.981.100,00)
	[-] Acres Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp5.774.100,00					Rp5.774.100,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp481.175,00	0%	Rp5.774.100,00	12 Bulan	Bulan	Rp481.175,00	0%	Rp5.774.100,00	Rp0,00
	[-] Acres Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya					Rp4.494.336,00					Rp4.494.336,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp374.528,00	0%	Rp4.494.336,00	12 Bulan	Bulan	Rp374.528,00	0%	Rp4.494.336,00	Rp0,00
	[-] Acres Beban Kerja PNS					Rp8.952,00					Rp8.952,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp746,00	0%	Rp8.952,00	12 Bulan	Bulan	Rp746,00	0%	Rp8.952,00	Rp0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp2.192.256.418,00					Rp1.959.692.570,00	(Rp232.563.848,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp2.192.256.418,00					Rp1.959.692.570,00	(Rp232.563.848,00)
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.192.256.418,00					Rp1.959.692.570,00	(Rp232.563.848,00)
	[-] Berdasarkan Prestasi Kerja					Rp2.016.835.200,00					Rp1.512.626.400,00	(Rp504.208.800,00)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp168.069.600,00	0%	Rp2.016.835.200,00	9 Bulan	Bulan	Rp168.069.600,00	0%	Rp1.512.626.400,00	(Rp504.208.800,00)
	[-] Acres Berdasarkan Prestasi Kerja					Rp50.420.880,00					Rp50.420.880,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp4.201.740,00	0%	Rp50.420.880,00	12 Bulan	Bulan	Rp4.201.740,00	0%	Rp50.420.880,00	Rp0,00
	[-] Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Purna Bakti)					Rp100.000.000,00					Rp250.000.000,00	Rp150.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4 Orang	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp100.000.000,00	10 Orang	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp250.000.000,00	Rp150.000.000,00
	[-] Acres Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya (Purna Bakti)					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Orang	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	1 Orang	Orang	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00
	[-] Acres Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp338,00					Rp121.645.290,00	Rp121.644.952,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp338,00	0%	Rp338,00	1 Tahun	Tahun	Rp121.645.290,00	0%	Rp121.645.290,00	Rp121.644.952,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp300.000.000,00					Rp300.000.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp59.400.000,00					Rp59.400.000,00	Rp0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp59.400.000,00					Rp59.400.000,00	Rp0,00
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp59.400.000,00					Rp59.400.000,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	12 Bulan	Bulan	Rp4.950.000,00	0%	Rp59.400.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp4.950.000,00	0%	Rp59.400.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp22.500.000,00					Rp22.500.000,00	Rp0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.500.000,00					Rp22.500.000,00	Rp0,00
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir					Rp22.500.000,00					Rp22.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	12 Bulan	Bulan	Rp1.875.000,00	0%	Rp22.500.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp1.875.000,00	0%	Rp22.500.000,00	Rp0,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan					Rp30.942.228,00					Rp30.942.228,00	Rp0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.942.228,00					Rp30.942.228,00	Rp0,00
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan					Rp30.942.228,00					Rp30.942.228,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1 Tahun	Tahun	Rp30.942.228,00	0%	Rp30.942.228,00	1 Tahun	Tahun	Rp30.942.228,00	0%	Rp30.942.228,00	Rp0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp52.907.772,00					Rp52.907.772,00	Rp0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.907.772,00					Rp52.907.772,00	Rp0,00
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga					Rp52.907.772,00					Rp52.907.772,00	Rp0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1 Tahun	Tahun	Rp52.907.772,00	0%	Rp52.907.772,00	1 Tahun	Tahun	Rp52.907.772,00	0%	Rp52.907.772,00	Rp0,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp134.250.000,00					Rp134.250.000,00	Rp0,00
	[#] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.250.000,00					Rp134.250.000,00	Rp0,00
	[-] Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah					Rp134.250.000,00					Rp134.250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12 Bulan	Bulan	Rp11.187.500,00	0%	Rp134.250.000,00	12 Bulan	Bulan	Rp11.187.500,00	0%	Rp134.250.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp16.922.014.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp16.640.612.316,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 16 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
---	--	--

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja								Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas								100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan								Rp0,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								1 Laporan	
Hasil	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT								1 Kegiatan	
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.780.000,00						Rp0,00	(Rp1.780.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.780.000,00						Rp0,00	(Rp1.780.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp1.014.000,00						Rp0,00	(Rp1.014.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.014.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp38.000,00						Rp0,00	(Rp38.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp38.000,00						Rp0,00	(Rp38.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp38.000,00						Rp0,00	(Rp38.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	34.54545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp38.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp38.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp728.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp728.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.220.000,00						Rp0,00	(Rp3.220.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.220.000,00						Rp0,00	(Rp3.220.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.220.000,00						Rp0,00	(Rp3.220.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.220.000,00						Rp0,00	(Rp3.220.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp3.220.000,00						Rp0,00	(Rp3.220.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp2.520.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.520.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas							100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan							Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							6 Laporan		
Hasil	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT							1 Kegiatan		
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.018.000,00						Rp0,00	(Rp2.018.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.018.000,00						Rp0,00	(Rp2.018.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp422.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.075.500,00						Rp0,00	(Rp1.075.500,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.075.500,00						Rp0,00	(Rp1.075.500,00)
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp1.075.500,00						Rp0,00	(Rp1.075.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	977.72727272 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.075.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.075.500,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp520.000,00						Rp0,00	(Rp520.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp520.000,00						Rp0,00	(Rp520.000,00)
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp520.000,00						Rp0,00	(Rp520.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp520.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp520.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
	[-] Lembur					Rp1.470.000,00						Rp0,00	(Rp1.470.000,00)
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	3 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.470.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.470.000,00)	
	[-] Lembur					Rp1.512.000,00						Rp0,00	(Rp1.512.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp1.512.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.512.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004	
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00	Mengesahkan, PPKD	
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00	<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan					
Hasil	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp780.000,00					Rp0,00	(Rp780.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp780.000,00						Rp0,00	(Rp780.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	3 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp253.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp253.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp214.500,00						Rp0,00	(Rp214.500,00)
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp214.500,00						Rp0,00	(Rp214.500,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp214.500,00						Rp0,00	(Rp214.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	195 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp214.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp214.500,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp312.000,00						Rp0,00	(Rp312.000,00)
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp312.000,00						Rp0,00	(Rp312.000,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp312.000,00						Rp0,00	(Rp312.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp312.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp312.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.220.000,00						Rp0,00	(Rp2.220.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.220.000,00						Rp0,00	(Rp2.220.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.020.000,00						Rp0,00	(Rp1.020.000,00)
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.020.000,00						Rp0,00	(Rp1.020.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp1.020.000,00						Rp0,00	(Rp1.020.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.020.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.020.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000,00						Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00						Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp1.200.000,00						Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	3 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.200.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp693.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp693.000,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan					
Hasil	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp693.000,00	(Rp4.307.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp693.000,00	(Rp4.307.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp693.000,00	(Rp4.307.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.018.000,00					Rp693.000,00	(Rp1.325.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.018.000,00						Rp693.000,00	(Rp1.325.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00						Rp542.000,00	(Rp303.000,00)
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00						Rp542.000,00	(Rp303.000,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp845.000,00						Rp542.000,00	(Rp303.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00	6.4142012 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp542.000,00	(Rp303.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp445.000,00						Rp151.000,00	(Rp294.000,00)
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp445.000,00						Rp151.000,00	(Rp294.000,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp445.000,00						Rp151.000,00	(Rp294.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	404.5454545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp445.000,00	137.272727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp151.000,00	(Rp294.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp728.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp728.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
	[-] Lembur					Rp2.982.000,00						Rp0,00	(Rp2.982.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	3 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp1.512.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.512.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	3 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp1.470.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.470.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp693.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp693.000,00			
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	Rp693.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				12 Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				12 Dokumen					
Hasil	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1 Kegiatan					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.04.0004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.500.000,00					Rp0,00	(Rp1.500.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp422.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp349.500,00						Rp0,00	(Rp349.500,00)
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp349.500,00						Rp0,00	(Rp349.500,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp349.500,00						Rp0,00	(Rp349.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	317.72727272 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp349.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp349.500,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[-] Penatausahaan Aset					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp728.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp728.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.500.000,00						Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.500.000,00						Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.500.000,00						Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	[#] Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.500.000,00						Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	[-] Lembur					Rp3.500.000,00						Rp0,00	(Rp3.500.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp2.520.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.520.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Biaya Uang Makan Lembur	2 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp980.000,00	0 Orang x 2 Jam x 7 Hari	Orang / Kegiatan	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp980.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004	
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00	Mengesahkan, PPKD	
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00	<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan					: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan					: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Program					: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Kegiatan					: 3.25.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
Organisasi					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Unit					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00									
Alokasi Tahun					: Rp0,00									
Alokasi Tahun + 1					: Rp5.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen			
Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT					1 Kegiatan			
Sub Kegiatan					: 3.25.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
Sumber Pendanaan					: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi					: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian									
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan					:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp2.020.000,00						Rp0,00	(Rp2.020.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.020.000,00						Rp0,00	(Rp2.020.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	4 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp338.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp338.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp202.000,00						Rp0,00	(Rp202.000,00)
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp202.000,00						Rp0,00	(Rp202.000,00)
	[-] Rapat Koordinasi					Rp202.000,00						Rp0,00	(Rp202.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	183.63636363 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp202.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp202.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	[-] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.040.000,00)	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp440.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] Biaya Instalasi SIMPEG					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Biaya Instalasi Spesifikasi: Broadband	6 Kali	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Kali	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.480.000,00						Rp0,00	(Rp1.480.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp680.000,00						Rp0,00	(Rp680.000,00)
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00						Rp0,00	(Rp680.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Rapat Koordinasi					Rp680.000,00					Rp0,00	(Rp680.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp680.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp680.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp800.000,00					Rp0,00	(Rp800.000,00)
	[#] Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00					Rp0,00	(Rp800.000,00)
	[-] Rapat Koordinasi					Rp800.000,00					Rp0,00	(Rp800.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen					
Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.640.000,00					Rp0,00	(Rp1.640.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.640.000,00						Rp0,00	(Rp1.640.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp422.500,00						Rp0,00	(Rp422.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp422.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp489.500,00						Rp0,00	(Rp489.500,00)
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp489.500,00						Rp0,00	(Rp489.500,00)
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp489.500,00						Rp0,00	(Rp489.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	445 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp489.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp489.500,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	[-] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Rp728.000,00						Rp0,00	(Rp728.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	7 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp728.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp728.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.360.000,00						Rp0,00	(Rp3.360.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.360.000,00						Rp0,00	(Rp3.360.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.360.000,00						Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000,00						Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp1.360.000,00						Rp0,00	(Rp1.360.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Dalam kota lebih dari 8 jam	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.360.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.360.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	5 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Nusa Tenggara Timur												
TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan			: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan			: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Program			: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Kegiatan			: 3.25.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
Organisasi			: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Unit			: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp1.015.500,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp15.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp8.832.492,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.015.500,00		
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket		
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan		
Sub Kegiatan			: 3.25.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
Sumber Pendanaan			: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi			: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp8.832.492,00					Rp1.015.500,00	(Rp7.816.992,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.832.492,00					Rp1.015.500,00	(Rp7.816.992,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.832.492,00					Rp1.015.500,00	(Rp7.816.992,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.832.492,00					Rp1.015.500,00	(Rp7.816.992,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.832.492,00						Rp1.015.500,00	(Rp7.816.992,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.538.560,00						Rp1.015.500,00	(Rp2.523.060,00)
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.538.560,00						Rp1.015.500,00	(Rp2.523.060,00)
	[-] ATK					Rp3.538.560,00						Rp1.015.500,00	(Rp2.523.060,00)
	Map Odner Spesifikasi: -	8 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp3.036.960,00	2 Lusin	Lusin	Rp379.620,00	0%	Rp759.240,00	(Rp2.277.720,00)	
	Map Snelhekte Spesifikasi: Plastik	8 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp501.600,00	4.0870813 Pak	Pak	Rp62.700,00	0%	Rp256.260,00	(Rp245.340,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.690.000,00						Rp0,00	(Rp1.690.000,00)
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.690.000,00						Rp0,00	(Rp1.690.000,00)
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp1.690.000,00						Rp0,00	(Rp1.690.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	20 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.690.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.690.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.159.132,00						Rp0,00	(Rp3.159.132,00)
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.159.132,00						Rp0,00	(Rp3.159.132,00)
	[-] Pengumpulan Data					Rp3.159.132,00						Rp0,00	(Rp3.159.132,00)
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	4 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.425.200,00	0 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp0,00	(Rp1.425.200,00)	
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	63.574545454545 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp69.932,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp69.932,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	4 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp832.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp832.000,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	4 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp832.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp832.000,00)	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp444.800,00						Rp0,00	(Rp444.800,00)
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp444.800,00						Rp0,00	(Rp444.800,00)
	[-] Pengumpulan Data					Rp444.800,00						Rp0,00	(Rp444.800,00)
	Flash Disk 16 Gb Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp444.800,00	0 Buah	Buah	Rp111.200,00	0%	Rp0,00	(Rp444.800,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.832.492,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.015.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp1.015.500,00			
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	Rp1.015.500,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Kegiatan : 3.25.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp0,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum						Setelah							
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket			
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan			
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.112.500,00						Rp0,00	(Rp2.112.500,00)
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.112.500,00						Rp0,00	(Rp2.112.500,00)
	[-] Penggandaan					Rp2.112.500,00						Rp0,00	(Rp2.112.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	25 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.112.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp2.112.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.887.500,00						Rp0,00	(Rp7.887.500,00)
	[#] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.887.500,00						Rp0,00	(Rp7.887.500,00)
	[-] Penggandaan					Rp7.887.500,00						Rp0,00	(Rp7.887.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	4145 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp4.559.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp4.559.500,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	8 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.664.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.664.000,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	8 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.664.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.664.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp900.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.200.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp900.000,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen					
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp1.200.000,00					Rp900.000,00	(Rp300.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.200.000,00					Rp900.000,00	(Rp300.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.200.000,00					Rp900.000,00	(Rp300.000,00)			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000,00					Rp900.000,00	(Rp300.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.200.000,00						Rp900.000,00	(Rp300.000,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp1.200.000,00						Rp900.000,00	(Rp300.000,00)
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00						Rp900.000,00	(Rp300.000,00)
	[-] Pengumpulan Data					Rp1.200.000,00						Rp900.000,00	(Rp300.000,00)
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Kategori 2	12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp1.200.000,00	0.75 Buah x 12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp300.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.200.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp900.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001
Januari	Rp75.000,00	
Februari	Rp75.000,00	
Maret	Rp75.000,00	
April	Rp75.000,00	
Mei	Rp75.000,00	
Juni	Rp75.000,00	
Juli	Rp75.000,00	
Agustus	Rp75.000,00	
September	Rp75.000,00	
Oktober	Rp75.000,00	
November	Rp75.000,00	
Desember	Rp75.000,00	
Jumlah	Rp900.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Kegiatan : 3.25.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp7.194.432,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.194.432,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp7.194.432,00			
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					1 Paket			
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT				1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT					1 Kegiatan			
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp7.194.432,00					Rp7.194.432,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.194.432,00					Rp7.194.432,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.194.432,00					Rp7.194.432,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.194.432,00					Rp7.194.432,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.194.432,00						Rp7.194.432,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.218.000,00						Rp1.218.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.218.000,00						Rp1.218.000,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp1.218.000,00						Rp1.218.000,00	Rp0,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	12 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp273.600,00	12 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp273.600,00	Rp0,00	
	Tinta Stempel Spesifikasi: Besar	12 Botol	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp944.400,00	12 Botol	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp944.400,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.875.600,00						Rp1.875.600,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.875.600,00						Rp1.875.600,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp1.875.600,00						Rp1.875.600,00	Rp0,00
	Kertas Bufalo Spesifikasi: F4	12 Rim	Pak	Rp71.800,00	0%	Rp861.600,00	12 Rim	Pak	Rp71.800,00	0%	Rp861.600,00	Rp0,00	
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00	12 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.014.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.749.832,00						Rp2.749.832,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.749.832,00						Rp2.749.832,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp2.749.832,00						Rp2.749.832,00	Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	4 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.425.200,00	4 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.425.200,00	Rp0,00	
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1204.2109090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.324.632,00	1204.2109090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.324.632,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.351.000,00						Rp1.351.000,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.351.000,00						Rp1.351.000,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp1.351.000,00						Rp1.351.000,00	Rp0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2 Buah	Buah	Rp524.400,00	0%	Rp1.048.800,00	2 Buah	Buah	Rp524.400,00	0%	Rp1.048.800,00	Rp0,00	
	Flash Disk 32 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp151.100,00	0%	Rp302.200,00	2 Buah	Buah	Rp151.100,00	0%	Rp302.200,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp7.194.432,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.194.432,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp3.597.216,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp3.597.216,00			
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	Rp7.194.432,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100 %		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100 %						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp0,00						
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			1 Laporan						
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			1 Kegiatan		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			1 Kegiatan						
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Jamuan Tamu					Rp2.400.000,00						Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp2.400.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.400.000,00)	
	[-] Snack Jamuan Tamu					Rp2.480.000,00						Rp0,00	(Rp2.480.000,00)
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	31 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp2.480.000,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.480.000,00)	
	[-] Makanan Jamuan Tamu					Rp5.120.000,00						Rp0,00	(Rp5.120.000,00)
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32 Orang x 4 Kali	Orang Kali	Rp40.000,00	0%	Rp5.120.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp5.120.000,00)	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Nusa Tenggara Timur												
TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan						: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan						: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program						: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan						: 3.25.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi						: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit						: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun -1						: Rp0,00						
Alokasi Tahun						: Rp0,00						
Alokasi Tahun + 1						: Rp5.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100 %		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp3.667.508,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan			
Hasil	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			1 Kegiatan		Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			1 Kegiatan			
Sub Kegiatan						: 3.25.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan						: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi						: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan						: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Waktu Pelaksanaan						: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan						:						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5	BELANJA DAERAH				Rp3.667.508,00					Rp0,00		(Rp3.667.508,00)
5.1	BELANJA OPERASI				Rp3.667.508,00					Rp0,00		(Rp3.667.508,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp3.667.508,00					Rp0,00		(Rp3.667.508,00)
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp3.667.508,00					Rp0,00		(Rp3.667.508,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.667.508,00						Rp0,00	(Rp3.667.508,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp27.508,00						Rp0,00	(Rp27.508,00)
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp27.508,00						Rp0,00	(Rp27.508,00)
	[-] Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Rp27.508,00						Rp0,00	(Rp27.508,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	25.007272727273 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp27.508,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp27.508,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.640.000,00						Rp0,00	(Rp3.640.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.640.000,00						Rp0,00	(Rp3.640.000,00)
	[-] Rapat Koordinasi					Rp3.640.000,00						Rp0,00	(Rp3.640.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	35 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp3.640.000,00	0 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.640.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.667.508,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Kegiatan : 3.25.01.1.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp0,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00				
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket				
Hasil	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan				1 Dokumen	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan				1 Dokumen				
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)		
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.000.000,00					Rp0,00	(Rp3.000.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp885.300,00						Rp0,00	(Rp885.300,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp885.300,00						Rp0,00	(Rp885.300,00)
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp885.300,00						Rp0,00	(Rp885.300,00)
	[-] Pengadaan Mebel					Rp885.300,00						Rp0,00	(Rp885.300,00)
	Taplak Meja Spesifikasi:	3.90171881 Buah	Buah	Rp226.900,00	0%	Rp885.300,00	0 Buah	Buah	Rp226.900,00	0%	Rp0,00	(Rp885.300,00)	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp2.114.700,00						Rp0,00	(Rp2.114.700,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp2.114.700,00						Rp0,00	(Rp2.114.700,00)
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.114.700,00						Rp0,00	(Rp2.114.700,00)
	[-] Pengadaan Mebel					Rp2.114.700,00						Rp0,00	(Rp2.114.700,00)
	Belanja Modal Mebel	1 Buah	Buah	Rp1.157.100,00	0%	Rp1.157.100,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.157.100,00)	
	Kursi Kerja Spesifikasi: Staf	1 Buah	Buah	Rp957.600,00	0%	Rp957.600,00	0 Buah	Buah	Rp957.600,00	0%	Rp0,00	(Rp957.600,00)	
	Meja Kerja Spesifikasi: Staf			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp1.157.100,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																
Provinsi Nusa Tenggara Timur																
TAHUN ANGGARAN 2025																
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025																
Urusan Pemerintahan					: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Bidang Urusan					: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Program					: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
Kegiatan					: 3.25.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
Organisasi					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan											
Unit					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan											
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00											
Alokasi Tahun					: Rp6.000.000,00											
Alokasi Tahun + 1					: Rp10.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator		Sebelum					Setelah									
		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %			
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp6.000.000,00			
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan			
Hasil		Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan					1 Kegiatan		Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan				1 Kegiatan			
Sub Kegiatan					: 3.25.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
Sumber Pendanaan					: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi					: Semua Kabupaten / Kota, 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										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5	BELANJA DAERAH					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00		Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00		Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00		Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00		Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.000.000,00						Rp6.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp422.500,00						Rp422.500,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp422.500,00						Rp422.500,00	Rp0,00
	[-] Surat Menyurat					Rp422.500,00						Rp422.500,00	Rp0,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00	5 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp422.500,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.577.500,00						Rp5.577.500,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.577.500,00						Rp5.577.500,00	Rp0,00
	[-] Surat Menyurat					Rp5.577.500,00						Rp5.577.500,00	Rp0,00
	Materai Spesifikasi: 10000	407.11678832 Lembar	Lembar	Rp13.700,00	0%	Rp5.577.500,00	407.11678832 Lembar	Lembar	Rp13.700,00	0%	Rp5.577.500,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp6.000.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp570.121.600,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp600.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp590.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp570.121.600,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan					
Hasil	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan				1 Kegiatan	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan				1 Kegiatan					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp590.000.000,00					Rp570.121.600,00	(Rp19.878.400,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp590.000.000,00					Rp570.121.600,00	(Rp19.878.400,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp590.000.000,00					Rp570.121.600,00	(Rp19.878.400,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp17.588,00					Rp17.588,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp17.588,00						Rp17.588,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp17.588,00						Rp17.588,00	Rp0,00
	[#] Belanja Listrik dan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.588,00						Rp17.588,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp17.588,00						Rp17.588,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	15.989090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp17.588,00	15.989090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp17.588,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp589.982.412,00						Rp570.104.012,00	(Rp19.878.400,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp589.982.412,00						Rp570.104.012,00	(Rp19.878.400,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp28.792.500,00						Rp28.792.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Listrik dan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.792.500,00						Rp28.792.500,00	Rp0,00
	[-] Langganan Air					Rp24.948.000,00						Rp24.948.000,00	Rp0,00
	Air Pdam Spesifikasi: Wilayah Kota Kupang / Instansi: > 30 M3	189 M3 x 12 Bulan	M3	Rp11.000,00	0%	Rp24.948.000,00	189 M3 x 12 Bulan	M3	Rp11.000,00	0%	Rp24.948.000,00	Rp0,00	
	[-] TULANDALE					Rp3.844.500,00						Rp3.844.500,00	Rp0,00
	Belanja Tagihan Air	699 M3	M3	Rp5.500,00	0%	Rp3.844.500,00	699 M3	M3	Rp5.500,00	0%	Rp3.844.500,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp559.689.912,00						Rp541.311.512,00	(Rp18.378.400,00)
	[#] Belanja Listrik dan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp559.689.912,00						Rp541.311.512,00	(Rp18.378.400,00)
	[-] Langganan Listrik					Rp559.689.912,00						Rp541.311.512,00	(Rp18.378.400,00)
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi: Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA	4572.63 Kwh x 6 Unit x 12 Bulan	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp559.689.912,00	4422.4796732 Kwh x 6 Unit x 12 Bulan	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp541.311.512,00	(Rp18.378.400,00)	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Sewa Hosting Website Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] Biaya Hosting Website					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Biaya Instalasi Spesifikasi: Broadband	6 Kali	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Kali	Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp590.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp570.121.600,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp47.526.255,00		
Februari		Rp47.508.667,00		
Maret		Rp47.508.667,00		
April		Rp47.508.667,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004	
Mei		Rp47.508.667,00		
Juni		Rp47.508.667,00		
Juli		Rp47.508.667,00	Mengesahkan, PPKD	
Agustus		Rp47.508.667,00		
September		Rp47.508.667,00		
Oktober		Rp47.508.667,00		
November		Rp47.508.667,00		
Desember		Rp47.508.675,00	<u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Jumlah		Rp570.121.600,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
Kegiatan : 3.25.01.1.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp3.213.189.600,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.214.651.340,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.227.289.600,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp3.213.189.600,00					
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan					
Hasil	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan				1 Kegiatan	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan				1 Kegiatan					
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp3.227.289.600,00					Rp3.213.189.600,00	(Rp14.100.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.227.289.600,00					Rp3.213.189.600,00	(Rp14.100.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.227.289.600,00					Rp3.213.189.600,00	(Rp14.100.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.320.000,00					Rp4.320.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.320.000,00						Rp4.320.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp4.320.000,00						Rp4.320.000,00	Rp0,00
	[#] Perlengkapan Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.320.000,00						Rp4.320.000,00	Rp0,00
	[-] Alat kebersihan					Rp4.320.000,00						Rp4.320.000,00	Rp0,00
	Alat Pel Spesifikasi: Gagang Alumunium 125 cm	2 Buah	Buah	Rp196.100,00	0%	Rp392.200,00	2 Buah	Buah	Rp196.100,00	0%	Rp392.200,00	Rp0,00	
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: 5 liter	2 Jerigen x 12 Bulan	Jerigen	Rp78.700,00	0%	Rp1.888.800,00	2 Jerigen x 12 Bulan	Jerigen	Rp78.700,00	0%	Rp1.888.800,00	Rp0,00	
	Cairan Pembersih Toilet Spesifikasi: 1000 ml	2 Botol x 12 Bulan	Botol	Rp39.900,00	0%	Rp957.600,00	2 Botol x 12 Bulan	Botol	Rp39.900,00	0%	Rp957.600,00	Rp0,00	
	Kanebo Spesifikasi: High Quality	2 Buah	Buah	Rp204.100,00	0%	Rp408.200,00	2 Buah	Buah	Rp204.100,00	0%	Rp408.200,00	Rp0,00	
	Penggharum Ruangan Spesifikasi:	14.41541755 Buah	Botol	Rp46.700,00	0%	Rp673.200,00	14.41541755 Buah	Botol	Rp46.700,00	0%	Rp673.200,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp3.222.969.600,00						Rp3.208.869.600,00	(Rp14.100.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.085.680.000,00						Rp3.071.580.000,00	(Rp14.100.000,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp3.024.000.000,00						Rp3.024.000.000,00	Rp0,00
	[#] Gaji Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.024.000.000,00						Rp3.024.000.000,00	Rp0,00
	[-] Gaji Tenaga Kontrak					Rp3.024.000.000,00						Rp3.024.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi: Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000,00	0%	Rp3.024.000.000,00	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.400.000,00	0%	Rp3.024.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp18.000.000,00						Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[#] Jatah Beras Pegawai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000,00						Rp18.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pengiriman Beras					Rp18.000.000,00						Rp18.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Pengangkutan Beras Spesifikasi: Jasa Pengangkutan Beras Paket 5	16363.6363636363 Kg	Kg	Rp1.100,00	0%	Rp18.000.000,00	16363.6363636363 Kg	Kg	Rp1.100,00	0%	Rp18.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp26.760.000,00						Rp26.760.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp26.760.000,00						Rp26.760.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					Rp8.040.000,00						Rp8.040.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	Rp8.040.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	Rp8.040.000,00	Rp0,00	
	[-] Bendahara Gaji					Rp6.840.000,00						Rp6.840.000,00	Rp0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	Rp0,00	
	[-] Bendahara Barang dan Aset					Rp6.840.000,00						Rp6.840.000,00	Rp0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp6.840.000,00	Rp0,00	
	[-] Honor Bendahara Penerimaan					Rp5.040.000,00						Rp5.040.000,00	Rp0,00
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp5.040.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp5.040.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp16.920.000,00						Rp2.820.000,00	(Rp14.100.000,00)
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.920.000,00						Rp2.820.000,00	(Rp14.100.000,00)
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp16.920.000,00						Rp2.820.000,00	(Rp14.100.000,00)
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp16.920.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.410.000,00	0%	Rp2.820.000,00	(Rp14.100.000,00)	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp137.289.600,00						Rp137.289.600,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp120.960.000,00						Rp120.960.000,00	Rp0,00
	[#] Gaji Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.960.000,00						Rp120.960.000,00	Rp0,00
	[-] Gaji Tenaga Kontrak					Rp120.960.000,00						Rp120.960.000,00	Rp0,00
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000,00	0%	Rp120.960.000,00	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp96.000,00	0%	Rp120.960.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp7.257.600,00						Rp7.257.600,00	Rp0,00
	[#] Gaji Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.257.600,00						Rp7.257.600,00	Rp0,00
	[-] Gaji Tenaga Kontrak					Rp7.257.600,00						Rp7.257.600,00	Rp0,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.760,00	0%	Rp7.257.600,00	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.760,00	0%	Rp7.257.600,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp9.072.000,00						Rp9.072.000,00	Rp0,00
	[#] Gaji Tenaga Kontrak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.072.000,00						Rp9.072.000,00	Rp0,00
	[-] Gaji Tenaga Kontrak					Rp9.072.000,00						Rp9.072.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi: Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp9.072.000,00	105 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp7.200,00	0%	Rp9.072.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.227.289.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.213.189.600,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 						

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Kegiatan : 3.25.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp130.000.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp130.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				100 %	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp130.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp130.000.000,00			
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				60 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					60 Unit			
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan				1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan					1 Tahun			
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp130.000.000,00					Rp130.000.000,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.000.000,00					Rp130.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp130.000.000,00					Rp130.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.300.000,00					Rp49.300.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp49.300.000,00						Rp49.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp48.718.000,00						Rp48.718.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.718.000,00						Rp48.718.000,00	Rp0,00
	[-] Kendaraan Roda 2					Rp2.098.000,00						Rp2.098.000,00	Rp0,00
	Minyak Pelumas/Oli Motor Spesifikasi: Oli Mesin Motor 1 Liter	10 Botol	Botol	Rp209.800,00	0%	Rp2.098.000,00	10 Botol	Botol	Rp209.800,00	0%	Rp2.098.000,00	Rp0,00	
	[-] Kendaraan Roda 4 (DH 850)					Rp20.790.000,00						Rp20.790.000,00	Rp0,00
	BBM-Pertamax Spesifikasi:	106 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp19.080.000,00	106 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp19.080.000,00	Rp0,00	
	Minyak Pelumas/Oli Mobil Spesifikasi: Minyak Oli Mesin Mobil 10 liter	1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp1.710.000,00	1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp1.710.000,00	Rp0,00	
	[-] Kendaraan Roda 4 (DH25)					Rp25.830.000,00						Rp25.830.000,00	Rp0,00
	BBM-Pertamax Spesifikasi:	134 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp24.120.000,00	134 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp24.120.000,00	Rp0,00	
	Minyak Pelumas/Oli Mobil Spesifikasi: Minyak Oli Mesin Mobil 10 liter	1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp1.710.000,00	1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp1.710.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp582.000,00						Rp582.000,00	Rp0,00
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp582.000,00						Rp582.000,00	Rp0,00
	[-] PAJAK KENDARAAN DINAS					Rp582.000,00						Rp582.000,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	529.0909090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp582.000,00	529.0909090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp582.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp80.700.000,00						Rp80.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp80.700.000,00						Rp80.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp80.700.000,00						Rp80.700.000,00	Rp0,00
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.700.000,00						Rp80.700.000,00	Rp0,00
	[-] Kendaraan Roda 2					Rp19.200.000,00						Rp19.200.000,00	Rp0,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Spesifikasi: Range 100-300 Ribu	64 Unit	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp19.200.000,00	64 Unit	Unit / Tahun	Rp300.000,00	0%	Rp19.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Kendaraan Roda 4					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi: Range 2,1 - 3 Juta	16 Unit	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	16 Unit	Unit / Tahun	Rp3.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kendaraan Dinas Roda 6/Thermoking					Rp13.500.000,00					Rp13.500.000,00	Rp0,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi: Range 4,1-4,5 Juta	3 Unit	Unit / Tahun	Rp4.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	3 Unit	Unit / Tahun	Rp4.500.000,00	0%	Rp13.500.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp130.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp130.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001						
Januari	Rp11.366.833,33											
Februari	Rp10.784.833,33											
Maret	Rp10.784.833,33											
April	Rp10.784.833,33											
Mei	Rp10.784.833,33											
Juni	Rp10.784.833,33											
Juli	Rp10.784.833,33											
Agustus	Rp10.784.833,33											
September	Rp10.784.833,33											
Oktober	Rp10.784.833,33											
November	Rp10.784.833,33											
Desember	Rp10.784.833,33											
Jumlah	Rp130.000.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan				Tanda Tangan			
1.	Wilibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015			Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA							
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006			Plt. Sekretaris BAPPERIDA							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program : 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
Kegiatan : 3.25.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp1.880.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100 %		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp4.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.880.000,00			
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit			
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan			1 Tahun		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan					1 Tahun			
Sub Kegiatan : 3.25.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp4.000.000,00					Rp1.880.000,00	(Rp2.120.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp4.000.000,00					Rp1.880.000,00	(Rp2.120.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp4.000.000,00					Rp1.880.000,00	(Rp2.120.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp180.000,00					Rp0,00	(Rp180.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp180.000,00						Rp0,00	(Rp180.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp180.000,00						Rp0,00	(Rp180.000,00)
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp180.000,00						Rp0,00	(Rp180.000,00)
	[-] Pemeliharaan Peralatan					Rp180.000,00						Rp0,00	(Rp180.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	163.63636363 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp180.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp180.000,00)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.820.000,00						Rp1.880.000,00	(Rp1.940.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.820.000,00						Rp1.880.000,00	(Rp1.940.000,00)
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp1.380.000,00						Rp1.380.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.380.000,00						Rp1.380.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan					Rp1.380.000,00						Rp1.380.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Printer	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp1.380.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp1.380.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp2.440.000,00						Rp500.000,00	(Rp1.940.000,00)
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.440.000,00						Rp500.000,00	(Rp1.940.000,00)
	[-] Pemeliharaan Peralatan					Rp2.440.000,00						Rp500.000,00	(Rp1.940.000,00)
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi: AC Split	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp2.440.000,00	0.81967213 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp1.940.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.880.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp460.000,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp960.000,00			
Maret	Rp460.000,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp1.880.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Nusa Tenggara Timur												
TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan			: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan			: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Program			: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Kegiatan			: 3.25.01.1.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
Organisasi			: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Unit			: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp1.880.000,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp15.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100 %		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas			100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp5.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.880.000,00			
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit			
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan			1 Tahun		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan			1 Tahun			
Sub Kegiatan			: 3.25.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
Sumber Pendanaan			: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
Lokasi			: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									
Keluaran Sub Kegiatan			: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
Waktu Pelaksanaan			: Mulai Januari Sampai Desember									
Keterangan			:									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp1.880.000,00	(Rp3.120.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp1.880.000,00	(Rp3.120.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp1.880.000,00	(Rp3.120.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp570.000,00					Rp0,00	(Rp570.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp570.000,00						Rp0,00	(Rp570.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp570.000,00						Rp0,00	(Rp570.000,00)
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp570.000,00						Rp0,00	(Rp570.000,00)
	[-] Pemeliharaan Peralatan					Rp570.000,00						Rp0,00	(Rp570.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	518.18181818 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp570.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp570.000,00)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.430.000,00						Rp1.880.000,00	(Rp2.550.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.430.000,00						Rp1.880.000,00	(Rp2.550.000,00)
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp1.380.000,00						Rp1.380.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.380.000,00						Rp1.380.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan Peralatan					Rp1.380.000,00						Rp1.380.000,00	Rp0,00
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Printer	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp1.380.000,00	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	Rp1.380.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.050.000,00						Rp500.000,00	(Rp2.550.000,00)
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.050.000,00						Rp500.000,00	(Rp2.550.000,00)
	[-] Pemeliharaan Peralatan					Rp3.050.000,00						Rp500.000,00	(Rp2.550.000,00)
	Biaya Pemeliharaan AC Spesifikasi: AC Split	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp3.050.000,00	0.819672131 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp610.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp2.550.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.880.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp1.880.000,00			
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	Rp1.880.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																
Provinsi Nusa Tenggara Timur																
TAHUN ANGGARAN 2025																
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025																
Urusan Pemerintahan					: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
Bidang Urusan					: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
Program					: 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
Kegiatan					: 3.25.01.1.14 - FASILITASI KEPROTOKOLAN											
Organisasi					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan											
Unit					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan											
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00											
Alokasi Tahun					: Rp20.000.000,00											
Alokasi Tahun + 1					: Rp25.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator		Sebelum					Setelah									
		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan																
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp20.000.000,00			
Keluaran		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					1 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1 Laporan			
Hasil																
Sub Kegiatan					: 3.25.01.1.14.0001 - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara											
Sumber Pendanaan					: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
Lokasi					: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara											
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Agustus Sampai September											
Keterangan					:											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5	BELANJA DAERAH						Rp0,00						Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp0,00						Rp18.828.100,00	Rp18.828.100,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp0,00						Rp18.828.100,00	Rp18.828.100,00		
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp0,00						Rp7.068.960,00	Rp7.068.960,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0,00						Rp7.068.960,00	Rp7.068.960,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp0,00						Rp1.758.800,00	Rp1.758.800,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp1.758.800,00	Rp1.758.800,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp1.758.800,00	Rp1.758.800,00
	Cat Spesifikasi: Kayu/Tembok dan Besi			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Kaleng	Kaleng	Rp147.100,00	0%		Rp588.400,00	Rp588.400,00
	Kuas Spesifikasi: Standar			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Buah	Buah	Rp7.600,00	0%		Rp76.000,00	Rp76.000,00
	Tripleks Spesifikasi: 9 mm			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Lembar	Lembar	Rp182.400,00	0%		Rp1.094.400,00	Rp1.094.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp0,00						Rp798.000,00	Rp798.000,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp798.000,00	Rp798.000,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp798.000,00	Rp798.000,00
	Plastik lantai Spesifikasi: tebal 2mm, lebar 120			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Roll	Roll	Rp399.000,00	0%		Rp798.000,00	Rp798.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00						Rp786.600,00	Rp786.600,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp786.600,00	Rp786.600,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp786.600,00	Rp786.600,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi: Semua Jenis			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Meter x 3 Meter x 2 Buah	M2	Rp131.100,00	0%		Rp786.600,00	Rp786.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp0,00						Rp677.360,00	Rp677.360,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp677.360,00	Rp677.360,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp677.360,00	Rp677.360,00
	Fitting Lampu Spesifikasi: 300 Watt 250V			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp4.600,00	0%		Rp18.400,00	Rp18.400,00
	Jek Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%		Rp91.200,00	Rp91.200,00
	Lampu Led Spesifikasi: 19 Watt			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Unit	Unit	Rp109.440,00	0%		Rp437.760,00	Rp437.760,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Stop Kontak Spesifikasi: 5 Lubang			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp130.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp0,00						Rp1.288.200,00	Rp1.288.200,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp1.288.200,00	Rp1.288.200,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp1.288.200,00	Rp1.288.200,00
	Kipas Angin Spesifikasi: Pedestal Fan 16 Inch 5 Blade 50 W			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Unit	Unit	Rp644.100,00	0%	Rp1.288.200,00	Rp1.288.200,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Kuas Spesifikasi: Standar					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0,00						Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00
	[-] Penjaga Stand Karnaval/Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 2 Shift x 10 Hari	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp1.760.000,00	Rp1.760.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00						Rp3.759.140,00	Rp3.759.140,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00						Rp244.140,00	Rp244.140,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp0,00						Rp244.140,00	Rp244.140,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp244.140,00	Rp244.140,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan					Rp0,00						Rp244.140,00	Rp244.140,00
	Tagihan Listrik Pln Spesifikasi: Golongan P-1/TR : Daya 6.600 VA-200 kVA			Rp0,00	0%	Rp0,00	143.611763 Kwh	Kwh	Rp1.700,00	0%	Rp244.140,00	Rp244.140,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0,00						Rp600.000,00	Rp600.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp0,00						Rp600.000,00	Rp600.000,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp600.000,00	Rp600.000,00
	[-] Angkutan Barang untuk Karnaval					Rp0,00						Rp600.000,00	Rp600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Sewa Kendaraan Angkutan Barang Spesifikasi: Kendaraan Roda Empat - Kota Kupang			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Hari x 1 Kegiatan	Hari	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp600.000,00		
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan						Rp0,00						Rp2.915.000,00	Rp2.915.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka						Rp0,00						Rp2.915.000,00	Rp2.915.000,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						Rp0,00						Rp2.915.000,00	Rp2.915.000,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan						Rp0,00						Rp2.915.000,00	Rp2.915.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi: Plastik			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah x 10 Hari	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp120.000,00		
	Sewa Tenda Spesifikasi: Ukuran Besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Unit x 10 Hari	Unit	Rp279.500,00	0%	Rp2.795.000,00	Rp2.795.000,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp0,00						Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp0,00						Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp0,00						Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						Rp0,00						Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	[-] Penjaga Stand Karnaval/Pameran Pembangunan						Rp0,00						Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 2 Shift x 10 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00		
5.2	BELANJA MODAL						Rp0,00						Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp0,00						Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur						Rp0,00						Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin						Rp0,00						Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik						Rp0,00						Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00
	[#] KARNAVAL DAN PAMERAN PEMBANGUNAN Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						Rp0,00						Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00
	[-] Stand Karnaval / Pameran Pembangunan						Rp0,00						Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00
	Kabel Listrik Spesifikasi: Eterna 2 x 2,5mm 50 m			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Roll	ROL	Rp1.171.900,00	0%	Rp1.171.900,00	Rp1.171.900,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp20.000.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Januari	Rp0,00		Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp9.995.860,00			
Agustus	Rp10.004.140,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp20.000.000,00		Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL															
Kegiatan : 3.25.02.1.01 - PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola					790.420 Ha		Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola					790.420 Ha		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp13.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00		
Keluaran	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola					701.545 Ha		Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola					701.545 Ha		
Hasil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi					790.420 Ha • 1 Dokumen		Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi					790.420 Ha • 1 Dokumen		
Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH						Rp13.000.000,00						Rp0,00	(Rp13.000.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp13.000.000,00						Rp0,00	(Rp13.000.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp13.000.000,00						Rp0,00	(Rp13.000.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp8.170.000,00						Rp0,00	(Rp8.170.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.170.000,00						Rp0,00	(Rp8.170.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp946.900,00						Rp0,00	(Rp946.900,00)
	[#] Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp946.900,00						Rp0,00	(Rp946.900,00)
	[-] ATK					Rp946.900,00						Rp0,00	(Rp946.900,00)
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	2 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp68.400,00	0 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp0,00	(Rp68.400,00)	
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	10 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp314.000,00		Buah	Rp31.400,00	0%	Rp0,00	(Rp314.000,00)	
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	24 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp199.200,00	0 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp0,00	(Rp199.200,00)	
	Buku Agenda Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp293.600,00	0 Lusin	Lusin	Rp293.600,00	0%	Rp0,00	(Rp293.600,00)	
	Mam Folio Biasa Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp51.300,00	0%	Rp51.300,00	0 Lusin	Lusin	Rp51.300,00	0%	Rp0,00	(Rp51.300,00)	
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	12 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp20.400,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp0,00	(Rp20.400,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[#] Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[-] ATK					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	3 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp253.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp253.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.999.600,00						Rp0,00	(Rp1.999.600,00)
	[#] Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.999.600,00						Rp0,00	(Rp1.999.600,00)
	[-] ATK					Rp416.000,00						Rp0,00	(Rp416.000,00)
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp416.000,00)	
	[-] Foto copy					Rp1.583.600,00						Rp0,00	(Rp1.583.600,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1439.636363636364 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.583.600,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.583.600,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.970.000,00						Rp0,00	(Rp4.970.000,00)
	[-] Rapat biasa					Rp3.120.000,00						Rp0,00	(Rp3.120.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	20 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp3.120.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.120.000,00)	
	[-] Rapat Kegiatan					Rp1.850.000,00						Rp0,00	(Rp1.850.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.300.000,00	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.300.000,00)	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	25 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp550.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp550.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.830.000,00						Rp0,00	(Rp4.830.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.830.000,00						Rp0,00	(Rp4.830.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.830.000,00						Rp0,00	(Rp4.830.000,00)
	[#] Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.830.000,00						Rp0,00	(Rp4.830.000,00)
	[-] Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut Kawasan Konservasi Daerah (Belu)					Rp4.830.000,00						Rp0,00	(Rp4.830.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	2 Orang	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp650.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp0,00	(Rp650.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Belu	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.580.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL															
Kegiatan : 3.25.02.1.01 - PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola					790.420 Ha		Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola					790.420 Ha		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp13.605.568,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00		
Keluaran	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi					2 Ha		Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi					2 Ha		
Hasil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi					790.420 Ha • 1 Dokumen		Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi					790.420 Ha • 1 Dokumen		
Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0003 - Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp13.605.568,00					Rp0,00	(Rp13.605.568,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.605.568,00					Rp0,00	(Rp13.605.568,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.605.568,00					Rp0,00	(Rp13.605.568,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.405.568,00					Rp0,00	(Rp12.405.568,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.405.568,00						Rp0,00	(Rp12.405.568,00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					Rp8.750.368,00						Rp0,00	(Rp8.750.368,00)
	[#] Rehabilitaasi Wilayah Perairan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.750.368,00						Rp0,00	(Rp8.750.368,00)
	[-] Penanaman Mangrove					Rp8.750.368,00						Rp0,00	(Rp8.750.368,00)
	Ajir Spesifikasi:	2500.61333 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp600,00	0%	Rp1.500.368,00	0 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp600,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.368,00)	
	Mangrove Spesifikasi:	2500 Batang	Per Batang Pohon	Rp2.900,00	0%	Rp7.250.000,00	0 Batang	Per Batang Pohon	Rp2.900,00	0%	Rp0,00	(Rp7.250.000,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.019.600,00						Rp0,00	(Rp1.019.600,00)
	[#] Rehabilitaasi Wilayah Perairan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.019.600,00						Rp0,00	(Rp1.019.600,00)
	[-] Penanaman Mangrove					Rp920.000,00						Rp0,00	(Rp920.000,00)
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	2 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp68.400,00	0 Kotak	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp0,00	(Rp68.400,00)	
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	12 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp376.800,00	0 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp0,00	(Rp376.800,00)	
	Clips Kertas Spesifikasi: Besi	2 Pak	Pak	Rp39.200,00	0%	Rp78.400,00	0 Pak	Pak	Rp39.200,00	0%	Rp0,00	(Rp78.400,00)	
	Isi stapler/Hekter Biasa Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp205.200,00	0 Buah	Buah	Rp51.300,00	0%	Rp0,00	(Rp205.200,00)	
	Kwitansi Spesifikasi: 21x7,5 40 lbr	3 Buah	Buah	Rp6.800,00	0%	Rp20.400,00	0 Buah	Buah	Rp6.800,00	0%	Rp0,00	(Rp20.400,00)	
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	24 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp40.800,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp0,00	(Rp40.800,00)	
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	2 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	0 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp130.000,00)	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp99.600,00						Rp0,00	(Rp99.600,00)
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp99.600,00	0 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp0,00	(Rp99.600,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00						Rp0,00	(Rp845.000,00)
	[#] Rehabilitaasi Wilayah Perairan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00						Rp0,00	(Rp845.000,00)
	[-] Kertas HVS F4					Rp845.000,00						Rp0,00	(Rp845.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp845.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp290.600,00						Rp0,00	(Rp290.600,00)
	[#] Rehabilitaasi Wilayah Perairan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp290.600,00						Rp0,00	(Rp290.600,00)
	[-] Penanaman Mangrove					Rp125.600,00						Rp0,00	(Rp125.600,00)
	Jilid - Spiral Plastik/Comb Binding Spesifikasi:	4 Exemplar	Eksemplar	Rp31.400,00	0%	Rp125.600,00	0 Exemplar	Eksemplar	Rp31.400,00	0%	Rp0,00	(Rp125.600,00)	
	[-] Kertas HVS F4					Rp165.000,00						Rp0,00	(Rp165.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	150 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp165.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp165.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Rehabilitaasi Wilayah Perairan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] Makan dan Minum Kegiatan					Rp1.500.000,00						Rp0,00	(Rp1.500.000,00)
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi: Kota Kupang	25 Kotak	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi: Kota Kupang	25 Kotak	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp500.000,00	0 Kotak	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp500.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.200.000,00						Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.200.000,00						Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.200.000,00						Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	[#] Rehabilitaasi Wilayah Perairan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000,00						Rp0,00	(Rp1.200.000,00)
	[-] Penanaman Mangrove					Rp800.000,00						Rp0,00	(Rp800.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	8 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	
	[-] Survei Penanaman Mangrove					Rp400.000,00						Rp0,00	(Rp400.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	4 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp400.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp400.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp13.605.568,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL															
Kegiatan : 3.25.02.1.01 - PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola				790.420 Ha	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola				790.420 Ha					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam				2 Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam				2 Kelompok					
Hasil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi				790.420 Ha • 1 Dokumen	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi				790.420 Ha • 1 Dokumen					
Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0011 - Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp625.000,00					Rp0,00	(Rp625.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp625.000,00						Rp0,00	(Rp625.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[#] Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[-] ATK					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	3 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp253.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp253.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp371.500,00						Rp0,00	(Rp371.500,00)
	[#] Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp371.500,00						Rp0,00	(Rp371.500,00)
	[-] Foto copy					Rp371.500,00						Rp0,00	(Rp371.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	337.72727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp371.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp371.500,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.375.000,00						Rp0,00	(Rp4.375.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.375.000,00						Rp0,00	(Rp4.375.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.375.000,00						Rp0,00	(Rp4.375.000,00)
	[#] Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.375.000,00						Rp0,00	(Rp4.375.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemeliharaan Tambak					Rp4.375.000,00						Rp0,00	(Rp4.375.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	5 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp4.375.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.375.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL															
Kegiatan : 3.25.02.1.01 - PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola			790.420 Ha		Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola			790.420 Ha						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp5.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp0,00						
Keluaran	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia			1 Dokumen		Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia			1 Dokumen						
Hasil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi			790.420 Ha • 1 Dokumen		Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola • Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi			790.420 Ha • 1 Dokumen						
Sub Kegiatan : 3.25.02.1.01.0015 - Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.935.000,00					Rp0,00	(Rp1.935.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.935.000,00						Rp0,00	(Rp1.935.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	[#] Data Garam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	[-] ATK					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	4 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp338.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp338.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp557.000,00						Rp0,00	(Rp557.000,00)
	[#] Data Garam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp557.000,00						Rp0,00	(Rp557.000,00)
	[-] Penggandaan					Rp557.000,00						Rp0,00	(Rp557.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	506.3636363636364 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp557.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp557.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.040.000,00						Rp0,00	(Rp1.040.000,00)
	[#] Data Garam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000,00						Rp0,00	(Rp1.040.000,00)
	[-] Pengumpulan data garam					Rp1.040.000,00						Rp0,00	(Rp1.040.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	20 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp1.040.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.040.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.065.000,00						Rp0,00	(Rp3.065.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.065.000,00						Rp0,00	(Rp3.065.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.065.000,00						Rp0,00	(Rp3.065.000,00)
	[#] Data Garam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.065.000,00						Rp0,00	(Rp3.065.000,00)
	[-] Perjalanan Daratan Timor (TTU)					Rp2.365.000,00						Rp0,00	(Rp2.365.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	1 Orang	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp275.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp275.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara	2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)	
	[-] Perjalanan Daratan Timor (Kabupaten Kupang)					Rp700.000,00						Rp0,00	(Rp700.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	1 Orang x 4 Hari	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp700.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp700.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																																					
		Sebelum					Setelah																																										
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																																						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp5.000.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00																																					
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table><tr><td>Januari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table>												Januari	Rp0,00	Februari	Rp0,00	Maret	Rp0,00	April	Rp0,00	Mei	Rp0,00	Juni	Rp0,00	Juli	Rp0,00	Agustus	Rp0,00	September	Rp0,00	Oktober	Rp0,00	November	Rp0,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp0,00	Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001											
Januari	Rp0,00																																																
Februari	Rp0,00																																																
Maret	Rp0,00																																																
April	Rp0,00																																																
Mei	Rp0,00																																																
Juni	Rp0,00																																																
Juli	Rp0,00																																																
Agustus	Rp0,00																																																
September	Rp0,00																																																
Oktober	Rp0,00																																																
November	Rp0,00																																																
Desember	Rp0,00																																																
Jumlah	Rp0,00																																																
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																																	
No.	Nama	NIP			Jabatan						Tanda Tangan																																						
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015			Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA																																												
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006			Plt. Sekretaris BAPPERIDA																																												

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan						: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
Bidang Urusan						: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Program						: 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
Kegiatan						: 3.25.02.1.03 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL								
Organisasi						: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan								
Unit						: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan								
Alokasi Tahun -1						: Rp0,00								
Alokasi Tahun						: Rp0,00								
Alokasi Tahun + 1						: Rp12.000.000,00								
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola			790.420 Ha		Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola			790.420 Ha					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp10.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			15 Orang		Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			15 Orang					
Hasil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil			1 Dokumen		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil			1 Dokumen					
Sub Kegiatan						: 3.25.02.1.03.0001 - Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								
Sumber Pendanaan						: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi						: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
Keluaran Sub Kegiatan						: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya								
Waktu Pelaksanaan						: Mulai Januari Sampai Desember								
Keterangan						:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp6.235.000,00						Rp0,00	(Rp6.235.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.235.000,00						Rp0,00	(Rp6.235.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	[#] Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	[-] ATK					Rp338.000,00						Rp0,00	(Rp338.000,00)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	4 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp338.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp338.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp347.000,00						Rp0,00	(Rp347.000,00)
	[#] Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp347.000,00						Rp0,00	(Rp347.000,00)
	[-] Foto copy					Rp347.000,00						Rp0,00	(Rp347.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	315.454543 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp347.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp347.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.550.000,00						Rp0,00	(Rp5.550.000,00)
	[#] Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.550.000,00						Rp0,00	(Rp5.550.000,00)
	[-] Makan Rapat					Rp3.900.000,00						Rp0,00	(Rp3.900.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp3.900.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.900.000,00)	
	[-] Snack Rapat					Rp1.650.000,00						Rp0,00	(Rp1.650.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	25 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp1.650.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.650.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.765.000,00						Rp0,00	(Rp3.765.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.765.000,00						Rp0,00	(Rp3.765.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.765.000,00						Rp0,00	(Rp3.765.000,00)
	[#] Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.765.000,00						Rp0,00	(Rp3.765.000,00)
	[-] Perjalanan Daratan Timor (TTU)					Rp2.365.000,00						Rp0,00	(Rp2.365.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	1 Orang	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp275.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp275.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	[-] Perjalanan Daratan Timor (Kabupaten Kupang)						Rp1.400.000,00						Rp0,00	(Rp1.400.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	2 Orang x 4 Hari	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp1.400.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.400.000,00)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001								
Januari	Rp0,00													
Februari	Rp0,00													
Maret	Rp0,00													
April	Rp0,00													
Mei	Rp0,00													
Juni	Rp0,00													
Juli	Rp0,00													
Agustus	Rp0,00													
September	Rp0,00													
Oktober	Rp0,00													
November	Rp0,00													
Desember	Rp0,00													
Jumlah	Rp0,00													
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP			Jabatan						Tanda Tangan			
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015			Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA									
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006			Plt. Sekretaris BAPPERIDA									

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program : 3.25.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
Kegiatan : 3.25.02.1.03 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp0,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola			790.420 Ha		Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola					790.420 Ha			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp5.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia			1 Unit		Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia					1 Unit			
Hasil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil			1 Dokumen		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil					1 Dokumen			
Sub Kegiatan : 3.25.02.1.03.0005 - Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)
	[#] Penyediaan Sarana Pergaraman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)
	[-] ATK					Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)
	Ballpoint- Pejabat Spesifikasi: Pentel + Isi	2 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp62.800,00	0 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp0,00	(Rp62.800,00)	
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp41.500,00	0 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp0,00	(Rp41.500,00)	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp45.600,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp45.600,00)	
	Cutter Spesifikasi: L500			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	Rp0,00	Rp0,00	
	Klip Kertas/Binde Clip Hitam Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp68.400,00	0 Dos	Dos	Rp68.400,00	0%	Rp0,00	(Rp68.400,00)	
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	1 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp1.700,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp0,00	(Rp1.700,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.780.000,00						Rp0,00	(Rp4.780.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.780.000,00						Rp0,00	(Rp4.780.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.780.000,00						Rp0,00	(Rp4.780.000,00)
	[#] Penyediaan Sarana Pergaraman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.780.000,00						Rp0,00	(Rp4.780.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Daratan Timor (TTU)					Rp2.365.000,00						Rp0,00	(Rp2.365.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara	1 Orang	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp275.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp0,00	(Rp275.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)	
	[-] Perjalanan Dinas Daratan Timor (Belu)					Rp2.415.000,00						Rp0,00	(Rp2.415.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp325.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp0,00	(Rp325.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Belu	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.290.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.290.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001						
Januari		Rp0,00										
Februari		Rp0,00										
Maret		Rp0,00										
April		Rp0,00										
Mei		Rp0,00										
Juni		Rp0,00										
Juli		Rp0,00										
Agustus		Rp0,00										
September		Rp0,00										
Oktober		Rp0,00										
November		Rp0,00										
Desember		Rp0,00										
Jumlah		Rp0,00										
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan					Tanda Tangan		
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015			Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA							
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006			Plt. Sekretaris BAPPERIDA							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Kegiatan : 3.25.03.1.01 - PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Tangkap					205.000 Ton		01. Produksi Perikanan Tangkap			205.000 Ton				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp5.000.000,00				
Keluaran	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen		Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			1 Dokumen				
Hasil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil					22 Kab/kota		Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil			22 Kab/kota				
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp782.000,00						Rp782.000,00	Rp0,00
	[#] Pengumpulan data statistik perikanan tangkap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp782.000,00						Rp0,00	(Rp782.000,00)
	[-] Pengumpulan data Statistik 22 Kab/Kota					Rp782.000,00						Rp0,00	(Rp782.000,00)
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	4 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp91.200,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp91.200,00)	
	Box File Spesifikasi: Plastik	22 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp690.800,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp690.800,00)	
	[#] Pengumpulan data statistik perikanan tangkap Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp782.000,00	Rp782.000,00
	[-] Pengumpulan data Statistik 22 Kab/Kota					Rp0,00						Rp782.000,00	Rp782.000,00
	Ballpoint Spesifikasi: Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Dos	Dos	Rp22.800,00	0%	Rp91.200,00	Rp91.200,00	
	Box File Spesifikasi: Plastik			Rp0,00	0%	Rp0,00	22 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp690.800,00	Rp690.800,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.056.000,00						Rp4.056.000,00	Rp0,00
	[#] Pengumpulan data statistik perikanan tangkap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.056.000,00						Rp0,00	(Rp4.056.000,00)
	[-] Pengumpulan data Statistik 22 Kab/Kota					Rp4.056.000,00						Rp0,00	(Rp4.056.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.028.000,00)	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.028.000,00)	
	[#] Pengumpulan data statistik perikanan tangkap Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp4.056.000,00	Rp4.056.000,00
	[-] Pengumpulan data Statistik 22 Kab/Kota					Rp0,00						Rp4.056.000,00	Rp4.056.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	Rp2.028.000,00	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	Rp2.028.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp162.000,00						Rp162.000,00	Rp0,00
	[#] Pengumpulan data statistik perikanan tangkap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp162.000,00						Rp0,00	(Rp162.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah
	[-] Pengumpulan data Statistik 22 Kab/Kota					Rp162.000,00					Rp0,00	(Rp162.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	147.272727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp162.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp162.000,00)
	[#] Pengumpulan data statistik perikanan tangkap Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp162.000,00	Rp162.000,00
	[-] Pengumpulan data Statistik 22 Kab/Kota					Rp0,00					Rp162.000,00	Rp162.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	147.272727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp162.000,00	Rp162.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp5.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001											
Januari		Rp0,00											
Februari		Rp0,00											
Maret		Rp0,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp0,00											
Juni		Rp0,00											
Juli		Rp2.162.000,00											
Agustus		Rp782.000,00											
September		Rp0,00											
Oktober		Rp2.056.000,00											
November		Rp0,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah		Rp5.000.000,00											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Kegiatan : 3.25.03.1.01 - PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp5.798.227.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Tangkap				205.000 Ton	01. Produksi Perikanan Tangkap				205.000 Ton					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				100 Unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil				100 Unit					
Hasil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil				22 Kab/kota	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil				22 Kab/kota					
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000,00					Rp0,00	(Rp25.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000,00					Rp0,00	(Rp25.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000,00					Rp0,00	(Rp25.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.800.000,00					Rp0,00	(Rp8.800.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.800.000,00					Rp0,00	(Rp8.800.000,00)			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.171.400,00					Rp0,00	(Rp2.171.400,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Amagarapati Larantuka					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Oeba Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Oeba					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Tulandale					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPP Tenau Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPP Tenau					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan sarana perikanan tangkap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.171.400,00					Rp0,00	(Rp2.171.400,00)
	[-] Penunjang Kegiatan Paket Bantuan Kepada Masyarakat					Rp2.171.400,00					Rp0,00	(Rp2.171.400,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	25.6970414 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.171.400,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.171.400,00)
	[#] Penyediaan sarana perikanan tangkap Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Kegiatan Paket Bantuan Kepada Masyarakat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.628.600,00					Rp0,00	(Rp6.628.600,00)
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Amagarapati Larantuka					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SPBI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Hasil Pemeriksaan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Daftar ABK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Surat Persetujuan Berlayar (SPB)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Oeba Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Oeba					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SPBI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Hasil Pemeriksaan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Daftar ABK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Surat Persetujuan Berlayar (SPB)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Tulandale					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SPBI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Hasil Pemeriksaan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Daftar ABK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Surat Persetujuan Berlayar (SPB)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPP Tenau Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPP Tenau					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Bukti Pendaratan Ikan (SPBI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko Hasil Pemeriksaan Kapal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blangko surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Daftar ABK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Cetak Surat Persetujuan Berlayar (SPB)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan sarana perikanan tangkap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.628.600,00					Rp0,00	(Rp6.628.600,00)
	[-] Penunjang Kegiatan Paket Bantuan Kepada Masyarakat					Rp6.628.600,00					Rp0,00	(Rp6.628.600,00)
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp712.600,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	5000 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp5.500.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp5.500.000,00)
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp416.000,00)
	[#] Penyediaan sarana perikanan tangkap Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Kegiatan Paket Bantuan Kepada Masyarakat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Rapat/Pertemuan bersama Nelayan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Oeba Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Rapat/Pertemuan bersama Nelayan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Rapat/Pertemuan bersama Nelayan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Operasional PPP Tenau Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Rapat/Pertemuan bersama Nelayan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Amagarapati Larantuka					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Oeba Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Oeba					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Tulandale					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPP Tenau Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Administrasi PPP Tenau					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.200.000,00					Rp0,00	(Rp16.200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				Rp16.200.000,00					Rp0,00					(Rp16.200.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Gubernur NTT Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[-] Kabupaten Belu				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Belu				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[-] Kabupaten Kupang				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[-] Kabupaten TTS				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[-] Kabupaten TTU				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[-] Kabupaten Malaka				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Malaka				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Malaka				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00
	[-] Kabupaten Sumba Timur				Rp0,00					Rp0,00					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Kabupaten Ende					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Ende					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Ende					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ende					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Urusan Kelautan dan Perikanan Prov. NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Dalam rangka mendampingi Gubernur NTT					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Urusan Kelautan dan Perikanan Prov. NTT Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Dalam rangka mendampingi Gubernur NTT					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.200.000,00					Rp0,00	(Rp16.200.000,00)
	[#] Penyediaan sarana perikanan tangkap Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000,00					Rp0,00	(Rp16.200.000,00)
	[-] Penunjang Kegiatan Paket Bantuan Kepada Masyarakat					Rp16.200.000,00					Rp0,00	(Rp16.200.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	6 Orang x 3 Hari x 9	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp16.200.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp16.200.000,00)
	[#] Penyediaan sarana perikanan tangkap Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Penunjang Kegiatan Paket Bantuan Kepada Masyarakat					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Gubernur NTT Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Kota Kupang					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Kegiatan : 3.25.03.1.03 - PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Tangkap				205.000 Ton	01. Produksi Perikanan Tangkap				205.000 Ton					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00					
Keluaran	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil				100 Persentase					
Hasil	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit				1 Dokumen	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit				1 Dokumen					
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.03.0004 - Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000,00						Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp471.000,00						Rp471.000,00	Rp0,00
	[#] Penerbitan Rekomendasi Izin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp471.000,00						Rp0,00	(Rp471.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp471.000,00						Rp0,00	(Rp471.000,00)
	Box File Spesifikasi: Plastik	15 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp471.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp471.000,00)	
	[#] Penerbitan Rekomendasi Izin Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp471.000,00	Rp471.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp471.000,00	Rp471.000,00
	Box File Spesifikasi: Plastik			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Buah	Buah	Rp31.400,00	0%	Rp471.000,00	Rp471.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.084.000,00						Rp6.084.000,00	Rp0,00
	[#] Penerbitan Rekomendasi Izin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.084.000,00						Rp0,00	(Rp6.084.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp6.084.000,00						Rp0,00	(Rp6.084.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.042.000,00)	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp3.042.000,00)	
	[#] Penerbitan Rekomendasi Izin Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp6.084.000,00	Rp6.084.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp6.084.000,00	Rp6.084.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.445.000,00						Rp3.445.000,00	Rp0,00
	[#] Penerbitan Rekomendasi Izin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.445.000,00						Rp1.248.000,00	(Rp2.197.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.445.000,00						Rp1.248.000,00	(Rp2.197.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	4 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.425.200,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.425.200,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	701.636363 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp771.800,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp771.800,00)
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00
	[#] Penerbitan Rekomendasi Izin Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp2.197.000,00	Rp2.197.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00					Rp2.197.000,00	Rp2.197.000,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.425.200,00	Rp1.425.200,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	701.636363 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp771.800,00	Rp771.800,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp5.471.000,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp1.445.000,00			
Oktober	Rp3.084.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp10.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Kegiatan : 3.25.03.1.05 - PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp10.000.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Tangkap					205.000 Ton		01. Produksi Perikanan Tangkap					205.000 Ton		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.000.000,00		
Keluaran	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan					50 Dokumen		Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan					50 Dokumen		
Hasil	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit					20 Dokumen		Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit					20 Dokumen		
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.05.0003 - Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp10.000.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.200.000,00						Rp5.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.200.000,00						Rp5.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.056.000,00						Rp4.056.000,00	Rp0,00
	[#] Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.056.000,00						Rp0,00	(Rp4.056.000,00)
	[-] ATK					Rp4.056.000,00						Rp0,00	(Rp4.056.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.028.000,00)	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp2.028.000,00)	
	[#] Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp4.056.000,00	Rp4.056.000,00
	[-] ATK					Rp0,00						Rp4.056.000,00	Rp4.056.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	Rp2.028.000,00	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	Rp2.028.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.144.000,00						Rp1.144.000,00	Rp0,00
	[#] Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.144.000,00						Rp624.000,00	(Rp520.000,00)
	[-] Penerbitan Tanda Daftar Kapal					Rp104.000,00						Rp0,00	(Rp104.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	94.545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp104.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp104.000,00)	
	[-] ATK					Rp1.040.000,00						Rp624.000,00	(Rp416.000,00)
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp416.000,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00	
	[#] Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp520.000,00	Rp520.000,00
	[-] Penerbitan Tanda Daftar Kapal					Rp0,00						Rp104.000,00	Rp104.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	94.545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp104.000,00	Rp104.000,00	
	[-] ATK					Rp0,00						Rp416.000,00	Rp416.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tinta printer Spesifikasi: hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00	Rp416.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[#] Penerbitan Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	[-] Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan					Rp4.800.000,00						Rp4.800.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	4 Orang x 2 Kali x 6 Bulan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp4.800.000,00	4 Orang x 2 Kali x 6 Bulan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp10.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp3.544.000,00			
Agustus	Rp2.000.000,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp4.456.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp10.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												
Provinsi Nusa Tenggara Timur												
TAHUN ANGGARAN 2025												
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025												
Urusan Pemerintahan			: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
Bidang Urusan			: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
Program			: 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									
Kegiatan			: 3.25.03.1.06 - PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI									
Organisasi			: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Unit			: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan									
Alokasi Tahun -1			: Rp0,00									
Alokasi Tahun			: Rp0,00									
Alokasi Tahun + 1			: Rp30.885.000.000,00									
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum				Setelah							
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Tangkap		205.000 Ton		01. Produksi Perikanan Tangkap				205.000 Ton			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp30.885.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia		5 Unit		Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia				5 Unit			
Hasil	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi		6 Pelabuhan		Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi				6 Pelabuhan			
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
: DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)												
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp30.885.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.885.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.400.000,00					Rp0,00	(Rp6.400.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.400.000,00					Rp0,00	(Rp6.400.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp507.000,00					Rp0,00	(Rp507.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Administrasi Pelabuhan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp507.000,00					Rp0,00	(Rp507.000,00)
	[-] Administrasi pelabuhan					Rp507.000,00					Rp0,00	(Rp507.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	6 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp507.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp507.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp343.000,00					Rp0,00	(Rp343.000,00)
	[#] Administrasi Pelabuhan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp343.000,00					Rp0,00	(Rp343.000,00)
	[-] Administrasi pelabuhan					Rp343.000,00					Rp0,00	(Rp343.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	311.8181818181 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp343.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp343.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.550.000,00					Rp0,00	(Rp5.550.000,00)
	[#] Administrasi Pelabuhan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.550.000,00					Rp0,00	(Rp5.550.000,00)
	[-] Administrasi pelabuhan					Rp5.550.000,00					Rp0,00	(Rp5.550.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	15 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp3.900.000,00	0 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.900.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	15 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp1.650.000,00	0 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.650.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.600.000,00					Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.600.000,00					Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000,00					Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[#] Administrasi Pelabuhan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000,00					Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	[-] Administrasi pelabuhan					Rp3.600.000,00					Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	4 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	0 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.600.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp30.875.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp30.875.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp30.875.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp30.875.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					Rp30.875.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)
	[#] Dermaga Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)					Rp30.875.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)
	[-] Dana Alokasi Khusus					Rp30.875.000.000,00					Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)																										
		Sebelum					Setelah																															
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah																											
	Belanja Paket Sementara Spesifikasi: Paket*****	30875000000 Paket x 1 Paket	Paket	Rp1,00	0%	Rp30.875.000.000,00	0 Paket x 1 Paket	Paket	Rp1,00	0%	Rp0,00	(Rp30.875.000.000,00)																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.885.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00																											
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) <table><tr><td>Januari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Februari</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Maret</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>April</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Mei</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juni</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Juli</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Agustus</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>September</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Oktober</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>November</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Desember</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></table> Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001													Januari	Rp0,00	Februari	Rp0,00	Maret	Rp0,00	April	Rp0,00	Mei	Rp0,00	Juni	Rp0,00	Juli	Rp0,00	Agustus	Rp0,00	September	Rp0,00	Oktober	Rp0,00	November	Rp0,00	Desember	Rp0,00	Jumlah	Rp0,00
Januari	Rp0,00																																					
Februari	Rp0,00																																					
Maret	Rp0,00																																					
April	Rp0,00																																					
Mei	Rp0,00																																					
Juni	Rp0,00																																					
Juli	Rp0,00																																					
Agustus	Rp0,00																																					
September	Rp0,00																																					
Oktober	Rp0,00																																					
November	Rp0,00																																					
Desember	Rp0,00																																					
Jumlah	Rp0,00																																					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																						
No.	Nama	NIP			Jabatan					Tanda Tangan																												
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015			Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA																																	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006			Plt. Sekretaris BAPPERIDA																																	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP															
Kegiatan : 3.25.03.1.06 - PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp57.979.068,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Tangkap			205.000 Ton		01. Produksi Perikanan Tangkap			205.000 Ton						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp200.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan			Rp414.718.268,00						
Keluaran	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			3 Layanan		Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana			3 Layanan						
Hasil	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi			6 Pelabuhan		Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi			6 Pelabuhan						
Sub Kegiatan : 3.25.03.1.06.0003 - Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp200.000.000,00				Rp414.718.268,00	Rp214.718.268,00			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp200.000.000,00				Rp414.718.268,00	Rp214.718.268,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp200.000.000,00				Rp414.718.268,00	Rp214.718.268,00			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp61.421.000,00				Rp214.764.268,00	Rp153.343.268,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.421.000,00						Rp214.764.268,00	Rp153.343.268,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp10.140.000,00						Rp29.006.068,00	Rp18.866.068,00
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp5.070.000,00	Rp5.070.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Amagarapati Larantuka					Rp0,00						Rp5.070.000,00	Rp5.070.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	Rp2.028.000,00	
	[#] Operasional PPI Oeba Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.056.000,00						Rp3.042.000,00	(Rp1.014.000,00)
	[-] ATK					Rp4.056.000,00						Rp3.042.000,00	(Rp1.014.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	4 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp4.056.000,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	(Rp1.014.000,00)	
	[#] Operasional PPI Oeba Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp6.084.000,00	Rp6.084.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Oeba					Rp0,00						Rp6.084.000,00	Rp6.084.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00	
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.028.000,00						Rp507.000,00	(Rp1.521.000,00)
	[-] ATK					Rp2.028.000,00						Rp507.000,00	(Rp1.521.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	1 Rim x 6 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp507.000,00	(Rp1.521.000,00)	
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp5.070.000,00	Rp5.070.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Tulandale					Rp0,00						Rp5.070.000,00	Rp5.070.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00	
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	Rp2.028.000,00	
	[#] Operasional PPP Tenau Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.056.000,00						Rp3.149.068,00	(Rp906.932,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] ATK					Rp4.056.000,00					Rp3.149.068,00	(Rp906.932,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	4 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp4.056.000,00	3.105589745 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.149.068,00	(Rp906.932,00)
	[#] Operasional PPP Tenau Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp6.084.000,00	Rp6.084.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPP Tenau					Rp0,00					Rp6.084.000,00	Rp6.084.000,00
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Rim x 12 Bulan	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp3.042.000,00	Rp3.042.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp51.281.000,00					Rp171.854.200,00	Rp120.573.200,00
	[#] Kantor Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp463.200,00					Rp463.200,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp463.200,00					Rp463.200,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	421.090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp463.200,00	421.090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp463.200,00	Rp0,00
	[#] Kantor Dinas Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp973.000,00	Rp973.000,00
	[-] ATK					Rp0,00					Rp973.000,00	Rp973.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	884.545454 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp973.000,00	Rp973.000,00
	[#] Operasional Pelabuhan Perikanan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Paketan					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp14.196.900,00	Rp14.196.900,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Amagarapati Larantuka					Rp0,00					Rp2.316.900,00	Rp2.316.900,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.068.900,00	Rp1.068.900,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp624.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp624.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Cetak Blangko SPB, Blangko Bukti kedatangan Kapal, Blangko SPBI, Blangko SKPI, Daftar ABK, Blanko Hasil Pemeriksaan Kapal	Rp0,00					Rp11.880.000,00					Rp11.880.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	900 Lembar x 12 Bulan	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp11.880.000,00	Rp11.880.000,00
	[#] Operasional PPI Oeba Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.532.600,00	Rp24.532.600,00					Rp0,00
	[-] ATK					Rp1.960.600,00	Rp1.960.600,00					Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Blanko SPB, SKAI, Keberangkatan/Kedatangan Kapal, Daftar ABK					Rp22.572.000,00	Rp22.572.000,00					Rp0,00
	Cetak Kwitansi Spesifikasi:	10 Buku x 12 Bulan	Buku	Rp188.100,00	0%	Rp22.572.000,00	10 Buku x 12 Bulan	Buku	Rp188.100,00	0%	Rp22.572.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional PPI Oeba Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00	Rp35.505.200,00					Rp35.505.200,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Oeba					Rp0,00	Rp3.297.200,00					Rp3.297.200,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.425.200,00	Rp1.425.200,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp624.000,00
	Tinta printer Spesifikasi: Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00	Rp1.248.000,00
	[-] Cetak Blangko SPB, Blangko Bukti kedatangan Kapal, Blangko SPBI, Blangko SKPI, Daftar ABK, Blanko Hasil Pemeriksaan Kapal					Rp0,00	Rp32.208.000,00					Rp32.208.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2440 Lembar x 12 Bulan	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp32.208.000,00	Rp32.208.000,00
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.752.600,00	Rp1.752.600,00					Rp0,00
	[-] ATK					Rp1.752.600,00	Rp1.752.600,00					Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00	Rp0,00
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	2 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00	2 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp416.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00	
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp34.392.900,00	Rp34.392.900,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Tulandale					Rp0,00						Rp2.316.900,00	Rp2.316.900,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.068.900,00	Rp1.068.900,00	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp624.000,00	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp624.000,00	
	[-] Cetak Blangko SPB, Blangko Bukti kedatangan Kapal, Blangko SPBI, Blangko SKPI, Daftar ABK, Blanko Hasil Pemeriksaan Kapal					Rp0,00						Rp32.076.000,00	Rp32.076.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2430 Lembar x 12 Bulan	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp32.076.000,00	Rp32.076.000,00	
	[#] Operasional PPP Tenau Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp24.532.600,00						Rp24.532.600,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp1.960.600,00						Rp1.960.600,00	Rp0,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00	Rp0,00	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	3 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	3 Buah	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp0,00	
	[-] Cetak Blanko SPB, SKAI, Keberangkatan/Kedatangan Kapal, Daftar ABK					Rp22.572.000,00						Rp22.572.000,00	Rp0,00
	Cetak Kwitansi Spesifikasi:	10 Buku x 12	Buku	Rp188.100,00	0%	Rp22.572.000,00	10 Buku x 12	Buku	Rp188.100,00	0%	Rp22.572.000,00	Rp0,00	
	[#] Operasional PPP Tenau Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp35.505.200,00	Rp35.505.200,00
	[-] Penunjang Administrasi PPP Tenau					Rp0,00						Rp3.297.200,00	Rp3.297.200,00
	Cartridge Spesifikasi: 810-811			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp1.425.200,00	Rp1.425.200,00	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	Rp624.000,00	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna			Rp0,00	0%	Rp0,00	6 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00	Rp1.248.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Cetak Blangko SPB, Blangko Bukti kedatangan Kapal, Blangko SPBI, Blangko SKPI, Daftar ABK, Blanko Hasil Pemeriksaan Kapal					Rp0,00					Rp32.208.000,00	Rp32.208.000,00
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2440 Lembar x 12 Bulan	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp32.208.000,00	Rp32.208.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp0,00					Rp13.904.000,00	Rp13.904.000,00
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp3.168.000,00	Rp3.168.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Amagarapati Larantuka					Rp0,00					Rp3.168.000,00	Rp3.168.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)			Rp0,00	0%	Rp0,00	36 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp3.168.000,00	Rp3.168.000,00
	[#] Operasional PPI Oeba Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp3.784.000,00	Rp3.784.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Oeba					Rp0,00					Rp3.784.000,00	Rp3.784.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)			Rp0,00	0%	Rp0,00	43 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp3.784.000,00	Rp3.784.000,00
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp3.168.000,00	Rp3.168.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Tulandale					Rp0,00					Rp3.168.000,00	Rp3.168.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)			Rp0,00	0%	Rp0,00	36 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp3.168.000,00	Rp3.168.000,00
	[#] Operasional PPP Tenau Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp3.784.000,00	Rp3.784.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPP Tenau					Rp0,00					Rp3.784.000,00	Rp3.784.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)			Rp0,00	0%	Rp0,00	43 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp3.784.000,00	Rp3.784.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp82.383.000,00					Rp87.384.000,00	Rp5.001.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp82.383.000,00					Rp87.384.000,00	Rp5.001.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp82.383.000,00					Rp87.384.000,00	Rp5.001.000,00
	[#] Kantor Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00					Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	[-] Lembur					Rp9.000.000,00					Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	5 Orang x 6 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp9.000.000,00	0 Orang x 6 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	[#] Operasional PPI Amagarapati Larantuka Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp9.288.000,00	Rp9.288.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Penunjang Administrasi PPI Amagarapati Larantuka					Rp0,00						Rp9.288.000,00	Rp9.288.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	18 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp3.888.000,00	Rp3.888.000,00	
	[#] Operasional PPI Oeba Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.136.000,00						Rp0,00	(Rp35.136.000,00)
	[-] Lembur					Rp35.136.000,00						Rp0,00	(Rp35.136.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	6 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp14.400.000,00	0 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp14.400.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	6 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp20.736.000,00	0 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.736.000,00)	
	[#] Operasional PPI Oeba Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp34.404.000,00	Rp34.404.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Oeba					Rp0,00						Rp34.404.000,00	Rp34.404.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	47 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp14.100.000,00	Rp14.100.000,00	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII			Rp0,00	0%	Rp0,00	47 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp20.304.000,00	Rp20.304.000,00	
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.111.000,00						Rp0,00	(Rp3.111.000,00)
	[-] Lembur					Rp3.111.000,00						Rp0,00	(Rp3.111.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	1 Orang x 3 Jam x 17 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.275.000,00	0 Orang x 3 Jam x 17 Hari	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.275.000,00)	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	1 Orang x 3 Jam x 17 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp1.836.000,00	0 Orang x 3 Jam x 17 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.836.000,00)	
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp9.288.000,00	Rp9.288.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPI Tulandale					Rp0,00						Rp9.288.000,00	Rp9.288.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	18 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp5.400.000,00	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp3.888.000,00	Rp3.888.000,00	
	[#] Operasional PPP Tenau Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.136.000,00						Rp0,00	(Rp35.136.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Lembur					Rp35.136.000,00					Rp0,00	(Rp35.136.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN	6 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp14.400.000,00	0 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp0,00	(Rp14.400.000,00)
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	6 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp20.736.000,00	0 Orang x 2 Jam x 4 Hari x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.736.000,00)
	[#] Operasional PPP Tenau Kupang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp34.404.000,00	Rp34.404.000,00
	[-] Penunjang Administrasi PPP Tenau					Rp0,00					Rp34.404.000,00	Rp34.404.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: Non ASN			Rp0,00	0%	Rp0,00	47 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp14.100.000,00	Rp14.100.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII			Rp0,00	0%	Rp0,00	47 Jam x 12 Bulan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp20.304.000,00	Rp20.304.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp56.196.000,00					Rp112.570.000,00	Rp56.374.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.196.000,00					Rp112.570.000,00	Rp56.374.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp56.196.000,00					Rp108.970.000,00	Rp52.774.000,00
	[#] Operasional PPI Tulandale Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.196.000,00					Rp0,00	(Rp56.196.000,00)
	[-] Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka pendataan, pendaftaran dan penandaan Kapal Perikanan di Kabupaten Rote Ndao					Rp56.196.000,00					Rp0,00	(Rp56.196.000,00)
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi: Kupang - Rote	6 Orang / PP x 3 Kegiatan	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp1.800.000,00	0 Orang / PP x 3 Kegiatan	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Rote Ndao	6 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp27.000.000,00	0 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp27.000.000,00)
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Rote Ndao	6 Orang / PP x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp4.176.000,00	0 Orang / PP x 2 Kali x 3 Kegiatan	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.176.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	6 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp23.220.000,00	0 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp23.220.000,00)
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Gubernur NTT Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp74.670.000,00	Rp74.670.000,00
	[-] Kabupaten Ende					Rp0,00					Rp21.801.000,00	Rp21.801.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Ende			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Ende			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00	Rp696.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00	Rp696.000,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Ende			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang	Orang / PP	Rp4.513.000,00	0%	Rp13.539.000,00	Rp13.539.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.870.000,00	Rp3.870.000,00	
	[-] Kabupaten Belu					Rp0,00						Rp7.845.000,00	Rp7.845.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp975.000,00	Rp975.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Belu			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.870.000,00	Rp3.870.000,00	
	[-] Kabupaten Kupang					Rp0,00						Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp5.250.000,00	
	[-] Kabupaten Malaka					Rp0,00						Rp8.070.000,00	Rp8.070.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Malaka			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang	Orang / Kali	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi: Kabupaten Malaka			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.870.000,00	Rp3.870.000,00	
	[-] Kabupaten Sumba Timur					Rp0,00						Rp21.558.000,00	Rp21.558.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp3.300.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kabupaten Sumba Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00	Rp696.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kota Kupang			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00	Rp696.000,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Waingapu			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang	Orang / PP	Rp4.332.000,00	0%	Rp12.996.000,00	Rp12.996.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.870.000,00	Rp3.870.000,00	
	[-] Kabupaten TTS					Rp0,00						Rp5.016.000,00	Rp5.016.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp436.000,00	Rp436.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Selatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	Rp2.580.000,00	
	[-] Kabupaten TTU					Rp0,00						Rp5.130.000,00	Rp5.130.000,00
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor tengah Utara			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang	Orang / Kali	Rp275.000,00	0%	Rp550.000,00	Rp550.000,00	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi: Kabupaten Timor Tengah Utara			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	Rp2.580.000,00	
	[#] Urusan Kelautan dan Perikanan Prov. NTT Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp34.300.000,00	Rp34.300.000,00
	[-] Dalam rangka mendampingi Gubernur NTT					Rp0,00						Rp34.300.000,00	Rp34.300.000,00
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: D.K.I. Jakarta			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	Rp5.840.000,00	
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: D.K.I. Jakarta			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	Rp2.048.000,00	
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp928.000,00	Rp928.000,00	
	Tiket Pesawat Kelas ekonomi Spesifikasi: Jakarta Tujuan Kupang			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp20.324.000,00	Rp20.324.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	Rp5.160.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00						Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
	[#] Perjalanan dinas dalam rangka mendampingi Gubernur NTT Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
	[-] Kota Kupang					Rp0,00						Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal			Rp0,00	0%	Rp0,00	12 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp200.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp414.718.268,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp9.663.177,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp9.663.177,00			
Maret	Rp9.663.177,00			
April	Rp9.663.177,00			
Mei	Rp9.663.177,00			
Juni	Rp9.663.183,00			
Juli	Rp74.682.000,00			
Agustus	Rp90.671.000,00			
September	Rp53.468.000,00			
Oktober	Rp48.227.000,00			
November	Rp48.336.000,00			
Desember	Rp41.355.200,00			
Jumlah	Rp414.718.268,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibroodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																
Provinsi Nusa Tenggara Timur																
TAHUN ANGGARAN 2025																
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025																
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
Kegiatan : 3.25.04.1.01 - PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI																
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan																
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan																
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																
Alokasi Tahun : Rp0,00																
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.000.000,00																
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																
Indikator	Sebelum					Setelah										
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Budidaya					1749600 ton		01. Produksi Perikanan Budidaya					1749600 ton			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00			
Keluaran	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan					10 Rekomendasi		Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan					10 Rekomendasi			
Hasil	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya					1749600 Ton		Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya					1749600 Ton			
Sub Kegiatan : 3.25.04.1.01.0002 - Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan																
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember																
Keterangan :																
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.112.500,00						Rp0,00	(Rp2.112.500,00)
	[#] Penerbitan rekomendasi izin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.112.500,00						Rp0,00	(Rp2.112.500,00)
	[-] ATK					Rp2.112.500,00						Rp0,00	(Rp2.112.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	25 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.112.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp2.112.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.887.500,00						Rp0,00	(Rp2.887.500,00)
	[#] Penerbitan rekomendasi izin Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.887.500,00						Rp0,00	(Rp2.887.500,00)
	[-] ATK					Rp2.887.500,00						Rp0,00	(Rp2.887.500,00)
	Cartridge Spesifikasi: 810-811	2 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp712.600,00	0 Buah	Buah	Rp356.300,00	0%	Rp0,00	(Rp712.600,00)	
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	86.2727272727273 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp94.900,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp94.900,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	4 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp832.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp832.000,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	6 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp1.248.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.248.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari		Rp0,00	<u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
Kegiatan : 3.25.04.1.05 - PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI LAUT														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp0,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator		Sebelum					Setelah							
		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan		01. Produksi Perikanan Budidaya			1749600 ton		01. Produksi Perikanan Budidaya				1749600 ton			
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan			Rp50.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00			
Keluaran		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			5 Unit		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut				5 Unit			
Hasil		Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya			1.749.600 Ton		Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya				1.749.600 Ton			
Sub Kegiatan : 3.25.04.1.05.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp50.000.000,00						Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp50.000.000,00						Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp50.000.000,00						Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp29.534.000,00						Rp0,00	(Rp29.534.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)				
		Sebelum					Setelah									
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp29.534.000,00					Rp0,00					(Rp29.534.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp422.500,00					Rp0,00					(Rp422.500,00)
	[#] Identifikasi Kelompok Percontohan Budidaya Rumput Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.000,00					Rp0,00					(Rp169.000,00)
	[-] Pelaporan					Rp84.500,00					Rp0,00					(Rp84.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	1 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp84.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp84.500,00)				
	[-] ATK					Rp84.500,00					Rp0,00					(Rp84.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	1 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp84.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp84.500,00)				
	[#] Monitoring PEKOSOSBUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.500,00					Rp0,00					(Rp253.500,00)
	[-] Pelaporan					Rp169.000,00					Rp0,00					(Rp169.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp169.000,00)				
	[-] ATK					Rp84.500,00					Rp0,00					(Rp84.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	1 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp84.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp84.500,00)				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp911.500,00					Rp0,00					(Rp911.500,00)
	[#] Identifikasi Kelompok Percontohan Budidaya Rumput Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp911.500,00					Rp0,00					(Rp911.500,00)
	[-] Pelaporan					Rp79.500,00					Rp0,00					(Rp79.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	72.27272727 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp79.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp79.500,00)				
	[-] ATK					Rp832.000,00					Rp0,00					(Rp832.000,00)
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	1 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp208.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp208.000,00)				
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp624.000,00)				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp28.200.000,00					Rp0,00					(Rp28.200.000,00)
	[#] PEKOSOSBUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.200.000,00					Rp0,00					(Rp28.200.000,00)
	[-] PEKOSOSBUD					Rp28.200.000,00					Rp0,00					(Rp28.200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Bibit Rumput Laut Spesifikasi: Sakol	1660.526315789474 Kg	Kg	Rp9.500,00	0%	Rp15.775.000,00	0 Kg	Kg	Rp9.500,00	0%	Rp0,00	(Rp15.775.000,00)	
	Pelampung Spesifikasi: Botol Aqua 1,5 L	341 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp341.000,00	0 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp0,00	(Rp341.000,00)	
	Tali Nylon Spesifikasi: Nylon 2,5 mm	60 Roll	Roll	Rp57.000,00	0%	Rp3.420.000,00	0 Roll	Roll	Rp57.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.420.000,00)	
	Tali Nylon Spesifikasi: Nylon 6 mm	40 Roll	Roll	Rp216.600,00	0%	Rp8.664.000,00	0 Roll	Roll	Rp216.600,00	0%	Rp0,00	(Rp8.664.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.800.000,00						Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.800.000,00						Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp1.800.000,00						Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
	[#] PEKOSOSBUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000,00						Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
	[-] PEKOSOSBUD					Rp1.800.000,00						Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
	Sewa Kendaraan Angkutan Barang Spesifikasi: Kendaraan Roda Empat - Kota Kupang	3 Kali	Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	0 Kali	Hari	Rp600.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.666.000,00						Rp0,00	(Rp18.666.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.666.000,00						Rp0,00	(Rp18.666.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.166.000,00						Rp0,00	(Rp8.166.000,00)
	[#] Monitoring PEKOSOSBUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.166.000,00						Rp0,00	(Rp8.166.000,00)
	[-] Rote Ndao					Rp8.166.000,00						Rp0,00	(Rp8.166.000,00)
	Biaya Taksi Perjadin Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp696.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp116.000,00	0%	Rp0,00	(Rp696.000,00)	
	Biaya Transportasi Laut Kota Kupang Spesifikasi: Kupang - Rote	3 Orang x 2 Kali	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Rote Ndao	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.000.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.870.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.870.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.500.000,00						Rp0,00	(Rp10.500.000,00)
	[#] Identifikasi Kelompok Percontohan Budidaya Rumput Laut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.500.000,00						Rp0,00	(Rp4.500.000,00)
	[-] Kabupaten Kupang					Rp4.500.000,00						Rp0,00	(Rp4.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	5 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp4.500.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.500.000,00)	
	[#] Monitoring PEKOSOSBUD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00						Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	[-] Kabupaten Kupang					Rp6.000.000,00						Rp0,00	(Rp6.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	5 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp6.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp50.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 16 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
---	--	--

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															
Kegiatan : 3.25.04.1.06 - PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp30.500.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Budidaya				1749600 ton	01. Produksi Perikanan Budidaya					1749600 ton				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp20.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp30.500.000,00				
Keluaran	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota					2 Unit				
Hasil	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya				1.749.600 Ton	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya					1.749.600 Ton				
Sub Kegiatan : 3.25.04.1.06.0003 - Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH				Rp20.000.000,00				Rp30.500.000,00	Rp10.500.000,00					
5.1	BELANJA OPERASI				Rp20.000.000,00				Rp30.500.000,00	Rp10.500.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp20.000.000,00				Rp30.500.000,00	Rp10.500.000,00					
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp20.000.000,00				Rp30.500.000,00	Rp10.500.000,00					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.000.000,00						Rp30.500.000,00	Rp10.500.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[#] Operasional BBI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	[-] ATK					Rp253.500,00						Rp0,00	(Rp253.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	3 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp253.500,00		Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp253.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.200,00						Rp0,00	(Rp30.200,00)
	[#] Operasional BBI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.200,00						Rp0,00	(Rp30.200,00)
	[-] ATK					Rp30.200,00						Rp0,00	(Rp30.200,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	27.4545454545455 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp30.200,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp30.200,00)	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp19.716.300,00						Rp30.500.000,00	Rp10.783.700,00
	[#] Perikanan Budidaya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.716.300,00						Rp30.500.000,00	Rp10.783.700,00
	[-] Pakan Ikan					Rp19.716.300,00						Rp30.500.000,00	Rp10.783.700,00
	F999 Spesifikasi: 10 kg	5 Per Karung	Per Karung	Rp256.500,00	0%	Rp1.282.500,00	9.08022409 Per Karung	Per Karung	Rp256.500,00	11%	Rp2.585.276,00	Rp1.302.776,00	
	Hi- Provite 781-1 Spesifikasi: 30 kg	2 Per Karung	Per Karung	Rp501.600,00	0%	Rp1.003.200,00	16 Per Karung	Per Karung	Rp501.600,00	11%	Rp8.908.416,00	Rp7.905.216,00	
	Hi- Provite 781-2 Spesifikasi: 30 kg	16 Per Karung	Per Karung	Rp484.500,00	0%	Rp7.752.000,00	16 Per Karung	Per Karung	Rp484.500,00	11%	Rp8.604.720,00	Rp852.720,00	
	Hi- Provite 781-3 Spesifikasi: 30 kg	17 Per Karung	Per Karung	Rp478.800,00	0%	Rp8.139.600,00	16 Per Karung	Per Karung	Rp478.800,00	11%	Rp8.503.488,00	Rp363.888,00	
	PSP Spesifikasi: 10 kg	9 Per Karung	Per Karung	Rp171.000,00	0%	Rp1.539.000,00	10 Per Karung	Per Karung	Rp171.000,00	11%	Rp1.898.100,00	Rp359.100,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp20.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp30.500.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
Januari		Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD	
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp30.500.000,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp30.500.000,00	Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															
Kegiatan : 3.25.04.1.06 - PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI PERAIRAN DARAT															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	01. Produksi Perikanan Budidaya				1749600 ton	01. Produksi Perikanan Budidaya				1749600 ton					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00					
Keluaran	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit					
Hasil	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya				1.749.600 Ton	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya				1.749.600 Ton					
Sub Kegiatan : 3.25.04.1.06.0004 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp7.404.300,00						Rp0,00	(Rp7.404.300,00)
	[#] Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.404.300,00						Rp0,00	(Rp7.404.300,00)
	[-] Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan					Rp7.404.300,00						Rp0,00	(Rp7.404.300,00)
	Batu Air Rator Spesifikasi: Silinder 20 x 50 cm	1 Pack	Pak	Rp570.000,00	0%	Rp570.000,00	0 Pack	Pak	Rp570.000,00	0%	Rp0,00	(Rp570.000,00)	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1 Roll	Roll	Rp387.600,00	0%	Rp387.600,00	0 Roll	Roll	Rp387.600,00	0%	Rp0,00	(Rp387.600,00)	
	- Dap (Dinamo Celup) Spesifikasi: Pompa Celup Tsurumi 400 watt	1 Buah	Unit	Rp3.990.000,00	0%	Rp3.990.000,00	0 Buah	Unit	Rp3.990.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.990.000,00)	
	Ijuk Spesifikasi: Ijuk Aren	2 Roll	Roll	Rp114.000,00	0%	Rp228.000,00	0 Roll	Roll	Rp114.000,00	0%	Rp0,00	(Rp228.000,00)	
	Isi Ulang Oksigen Spesifikasi: 12 kg	4 Buah	Tabung	Rp228.000,00	0%	Rp912.000,00	0 Buah	Tabung	Rp228.000,00	0%	Rp0,00	(Rp912.000,00)	
	Plastik PE Spesifikasi: Paking Ikan	1 Roll	Roll	Rp199.500,00	0%	Rp199.500,00	0 Roll	Roll	Rp199.500,00	0%	Rp0,00	(Rp199.500,00)	
	Selang Spiral Spesifikasi: 25 mil	1 Roll	Roll	Rp114.000,00	0%	Rp114.000,00	0 Roll	Roll	Rp114.000,00	0%	Rp0,00	(Rp114.000,00)	
	Serok Benih Spesifikasi: 50 cm	4 Buah	Buah	Rp91.200,00	0%	Rp364.800,00	0 Buah	Buah	Rp91.200,00	0%	Rp0,00	(Rp364.800,00)	
	Serok Induk Spesifikasi: 60 cm	4 Buah	Buah	Rp114.000,00	0%	Rp456.000,00	0 Buah	Buah	Rp114.000,00	0%	Rp0,00	(Rp456.000,00)	
	Serok Larva Spesifikasi: 40 cm	4 Buah	Buah	Rp45.600,00	0%	Rp182.400,00	0 Buah	Buah	Rp45.600,00	0%	Rp0,00	(Rp182.400,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp84.500,00						Rp0,00	(Rp84.500,00)
	[#] Perikanan Budidaya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.500,00						Rp0,00	(Rp84.500,00)
	[-] ATK					Rp84.500,00						Rp0,00	(Rp84.500,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	1 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp84.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp84.500,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp55.640,00						Rp0,00	(Rp55.640,00)
	[#] Perikanan Budidaya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.640,00						Rp0,00	(Rp55.640,00)
	[-] ATK					Rp55.640,00						Rp0,00	(Rp55.640,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	50.58181818 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp55.640,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp55.640,00)	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp289.560,00						Rp0,00	(Rp289.560,00)
	[#] Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp289.560,00						Rp0,00	(Rp289.560,00)
	[-] Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan					Rp289.560,00						Rp0,00	(Rp289.560,00)
	Probiotik EM4 Spesifikasi: 1000 ml	4 Botol	Botol	Rp29.640,00	0%	Rp118.560,00	0 Botol	Botol	Rp29.640,00	0%	Rp0,00	(Rp118.560,00)	
	Probiotik Viterna Spesifikasi: 500 ml	2 Botol	Botol	Rp85.500,00	0%	Rp171.000,00	0 Botol	Botol	Rp85.500,00	0%	Rp0,00	(Rp171.000,00)	
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp2.166.000,00						Rp0,00	(Rp2.166.000,00)
	[#] Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.166.000,00						Rp0,00	(Rp2.166.000,00)
	[-] Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan					Rp2.166.000,00						Rp0,00	(Rp2.166.000,00)
	Armenia Spesifikasi: 500 gr	2 Kaleng	Kaleng	Rp1.083.000,00	0%	Rp2.166.000,00	0 Kaleng	Kaleng	Rp1.083.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.166.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
Program : 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN													
Kegiatan : 3.25.05.1.01 - PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL													
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan													
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan													
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00													
Alokasi Tahun : Rp0,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.000.000,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)			3.45 %		01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					3.45 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp5.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00		
Keluaran	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani			2 Perkara		Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani					2 Perkara		
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			1 Dokumen		Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen		
Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0008 - Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.000.000,00					Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp123.500,00						Rp0,00	(Rp123.500,00)
	[#] Sosialisasi sanksi administratif kepada nelayan di Kota Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp123.500,00						Rp0,00	(Rp123.500,00)
	[-] Sosialisasi sanksi administratif kepada nelayan di kota Kupang					Rp123.500,00						Rp0,00	(Rp123.500,00)
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	1 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp34.200,00	0 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp0,00	(Rp34.200,00)	
	Ballpoint- Staff Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp8.300,00	0 Buah	Buah	Rp8.300,00	0%	Rp0,00	(Rp8.300,00)	
	Stopmap Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp2.300,00	0 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp0,00	(Rp2.300,00)	
	Tinta Stempel Spesifikasi: Besar	1 Botol	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp78.700,00	0 Botol	Botol	Rp78.700,00	0%	Rp0,00	(Rp78.700,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp84.500,00						Rp0,00	(Rp84.500,00)
	[#] Sosialisasi sanksi administratif kepada nelayan di Kota Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp84.500,00						Rp0,00	(Rp84.500,00)
	[-] Sosialisasi sanksi administratif kepada nelayan di kota Kupang					Rp84.500,00						Rp0,00	(Rp84.500,00)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	1 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp84.500,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp84.500,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp792.000,00						Rp0,00	(Rp792.000,00)
	[#] Sosialisasi sanksi administratif kepada nelayan di Kota Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp792.000,00						Rp0,00	(Rp792.000,00)
	[-] Sosialisasi sanksi administratif kepada nelayan di kota Kupang					Rp792.000,00						Rp0,00	(Rp792.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	18 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp792.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp792.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.000.000,00						Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.000.000,00						Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp4.000.000,00						Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	[#] Sosialisasi sanksi administratif kepada nelayan di Kota Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000,00						Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	[-] Transport lokal Tim Sosialisasi (5 orang x 2 kali) dan Transport Lokal peserta (15 orang x 2 kali)					Rp4.000.000,00						Rp0,00	(Rp4.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	20 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp4.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp4.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001		
Januari	Rp0,00			
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan					: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
Bidang Urusan					: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
Program					: 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										
Kegiatan					: 3.25.05.1.01 - PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL										
Organisasi					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan										
Unit					: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan										
Alokasi Tahun -1					: Rp0,00										
Alokasi Tahun					: Rp0,00										
Alokasi Tahun + 1					: Rp35.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)			3.45 %		01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					3.45 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp25.500.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00				
Keluaran	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan			10 Hari Operasi		Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan					10 Hari Operasi				
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			1 Dokumen		Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen				
Sub Kegiatan					: 3.25.05.1.01.0010 - Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										
Sumber Pendanaan					: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi					: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan					: Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan										
Waktu Pelaksanaan					: Mulai Januari Sampai Desember										
Keterangan					:										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH														
5.1	BELANJA OPERASI														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa														
5.1.02.01	Belanja Barang														

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.500.000,00						Rp0,00	(Rp23.500.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp22.927.500,00						Rp0,00	(Rp22.927.500,00)
	[#] Gelar Operasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.927.500,00						Rp0,00	(Rp22.927.500,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp427.500,00						Rp0,00	(Rp427.500,00)
	Minyak Pelumas/Oli Mobil Spesifikasi: Minyak Oli Mesin Mobil 10 liter	1 Botol	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp427.500,00	0 Botol	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp0,00	(Rp427.500,00)	
	[-] BBM kegiatan gelar operasi kapal pengawas dengan 2 mesin					Rp22.500.000,00						Rp0,00	(Rp22.500.000,00)
	BBM-Pertamax Spesifikasi:	150 Liter x 5 x 2 Hari	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp22.500.000,00	0 Liter	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp22.500.000,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp73.500,00						Rp0,00	(Rp73.500,00)
	[#] Gelar Operasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp73.500,00						Rp0,00	(Rp73.500,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp73.500,00						Rp0,00	(Rp73.500,00)
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	5 Buah	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp8.500,00	0 Buah	Lembar	Rp1.700,00	0%	Rp0,00	(Rp8.500,00)	
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	0 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp65.000,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp169.000,00						Rp0,00	(Rp169.000,00)
	[#] Gelar Operasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.000,00						Rp0,00	(Rp169.000,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp169.000,00						Rp0,00	(Rp169.000,00)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp169.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp110.000,00						Rp0,00	(Rp110.000,00)
	[#] Gelar Operasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp110.000,00						Rp0,00	(Rp110.000,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp110.000,00						Rp0,00	(Rp110.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	100 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp110.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp110.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)
	[#] Gelar Operasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp220.000,00						Rp0,00	(Rp220.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	10 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp220.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp220.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[#] Gelar Operasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp2.000.000,00						Rp0,00	(Rp2.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp25.500.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur															
TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Kegiatan : 3.25.05.1.01 - PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp25.195.800,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				3.45 %	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				3.45 %					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.195.800,00					
Keluaran	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat				1 Unit	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat				1 Unit					
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen					
Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0011 - Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp25.195.800,00	Rp15.195.800,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp25.195.800,00	Rp15.195.800,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp25.195.800,00	Rp15.195.800,00			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.000.000,00					Rp25.195.800,00	Rp15.195.800,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.000.000,00						Rp25.195.800,00	Rp15.195.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.829.000,00						Rp25.195.800,00	Rp15.366.800,00
	[#] Perawatan Kapal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.829.000,00						Rp0,00	(Rp9.829.000,00)
	[-] Perawatan Kapal					Rp9.829.000,00						Rp0,00	(Rp9.829.000,00)
	BBM-Pertamax Spesifikasi:	45.105555555 Liter x 12 Bulan	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp8.119.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp8.119.000,00)	
	Minyak Pelumas/Oli Mobil Spesifikasi: Minyak Oli Mesin Mobil 10 liter	4 Botol	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp1.710.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp1.710.000,00)	
	[#] Perawatan Kapal Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp25.195.800,00	Rp25.195.800,00
	[-] Perawatan Kapal					Rp0,00						Rp25.195.800,00	Rp25.195.800,00
	BBM-Pertamax Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	1220 Liter	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp18.300.000,00	Rp18.300.000,00	
	Minyak Pelumas/Minyak Rem Mobil Spesifikasi: Minyak Rem Mobil			Rp0,00	0%	Rp0,00	60.65263157 Botol	Botol	Rp85.500,00	0%	Rp5.185.800,00	Rp5.185.800,00	
	Minyak Pelumas/Oli Mobil Spesifikasi: Minyak Oli Mesin Mobil 10 liter			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Botol	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp1.710.000,00	Rp1.710.000,00	
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp171.000,00						Rp0,00	(Rp171.000,00)
	[#] Perawatan Kapal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp171.000,00						Rp0,00	(Rp171.000,00)
	[-] Perawatan Kapal					Rp171.000,00						Rp0,00	(Rp171.000,00)
	Lampu Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	Rp171.000,00		Buah	Rp57.000,00	0%	Rp0,00	(Rp171.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp25.195.800,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp12.597.900,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp12.597.900,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp25.195.800,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Kegiatan : 3.25.05.1.01 - PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				3.45 %	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)							3.45 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan							Rp0,00		
Keluaran	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				10 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi							10 Pelaku Usaha		
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil							1 Dokumen		
Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0013 - Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp130.000,00						Rp0,00	(Rp130.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp130.000,00						Rp0,00	(Rp130.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp130.000,00						Rp0,00	(Rp130.000,00)
	[#] Pengawasan usaha pembudidaya ikan dilaut sampai dengan 12 mil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.000,00						Rp0,00	(Rp130.000,00)
	[-] Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil					Rp130.000,00						Rp0,00	(Rp130.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	118.181818 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp130.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp130.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.870.000,00						Rp0,00	(Rp9.870.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.870.000,00						Rp0,00	(Rp9.870.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp9.870.000,00						Rp0,00	(Rp9.870.000,00)
	[#] Pengawasan usaha pembudidaya ikan dilaut sampai dengan 12 mil Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.870.000,00						Rp0,00	(Rp9.870.000,00)
	[-] Pengawasan usaha pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil					Rp9.870.000,00						Rp0,00	(Rp9.870.000,00)
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp3.300.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.300.000,00)	
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp2.100.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.100.000,00)	
	Biaya Transportasi Laut Kab. Rote Spesifikasi: Ferry Rote - Kupang	3 Orang x 2 Kali	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00	0 Orang	Kali	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp600.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.870.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.870.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Program : 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Kegiatan : 3.25.05.1.01 - PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL															
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Unit : 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp0,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp12.000.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja							Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				3.45 %	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)							3.45 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan							Rp0,00		
Keluaran	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi				20 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi							20 Pelaku Usaha		
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil							1 Dokumen		
Sub Kegiatan : 3.25.05.1.01.0014 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.000.000,00						Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.000.000,00						Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp9.000.000,00						Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	[#] Pengawasan Pemanfaatan Ruang LAut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.000.000,00						Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	[-] Pengawasan Pemanfaatan Ruang LAut					Rp9.000.000,00						Rp0,00	(Rp9.000.000,00)
	BBM-Pertamax Spesifikasi:	150 Liter x 4 Jam x 1 Hari	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp9.000.000,00	0 Liter x 1 Hari	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] Pengawasan Pemanfaatan Ruang LAut Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] Pengawasan Pemanfaatan Ruang LAut					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	10 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Provinsi Nusa Tenggara Timur													
TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan							: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
Bidang Urusan							: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Program							: 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						
Kegiatan							: 3.25.05.1.01 - PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL						
Organisasi							: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan						
Unit							: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan						
Alokasi Tahun -1							: Rp0,00						
Alokasi Tahun							: Rp0,00						
Alokasi Tahun + 1							: Rp12.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Setelah							
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)			3.45 %		01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					3.45 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp15.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp0,00		
Keluaran	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi			10 Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi					10 Pelaku Usaha		
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			1 Dokumen		Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen		
Sub Kegiatan							: 3.25.05.1.01.0016 - Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						
Sumber Pendanaan							: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi							: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan							: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi						
Waktu Pelaksanaan							: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan							:						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000,00					Rp0,00	(Rp15.000.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.000.000,00					Rp0,00	(Rp14.000.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.000.000,00						Rp0,00	(Rp14.000.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp13.260.000,00						Rp0,00	(Rp13.260.000,00)
	[#] pengawasan usaha pemanfaatan sdk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.260.000,00						Rp0,00	(Rp13.260.000,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp13.260.000,00						Rp0,00	(Rp13.260.000,00)
	BBM-Pertamax Spesifikasi:	165.4 Liter x 5 Jam x 1 Hari	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp12.405.000,00	0 Liter	Liter	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.405.000,00)	
	Minyak Pelumas/Oli Mobil Spesifikasi: Minyak Oli Mesin Mobil 10 liter	2 Botol	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp855.000,00	0 Botol	Botol	Rp427.500,00	0%	Rp0,00	(Rp855.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp740.000,00						Rp0,00	(Rp740.000,00)
	[#] pengawasan usaha pemanfaatan sdk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp740.000,00						Rp0,00	(Rp740.000,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp740.000,00						Rp0,00	(Rp740.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	10 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp520.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp520.000,00)	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	10 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp220.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp220.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[#] pengawasan usaha pemanfaatan sdk Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	[-] Gelar Operasi					Rp1.000.000,00						Rp0,00	(Rp1.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	10 Orang x 1	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp15.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD								
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Provinsi Nusa Tenggara Timur														
TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan						: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
Bidang Urusan						: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Program						: 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Kegiatan						: 3.25.05.1.01 - PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL								
Organisasi						: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan								
Unit						: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan								
Alokasi Tahun -1						: Rp0,00								
Alokasi Tahun						: Rp0,00								
Alokasi Tahun + 1						: Rp12.000.000,00								
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)					3.45 %		01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				3.45 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp10.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan				Rp0,00		
Keluaran	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan					10 Kelompok Masyarakat		Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan				10 Kelompok Masyarakat		
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil					1 Dokumen		Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				1 Dokumen		
Sub Kegiatan						: 3.25.05.1.01.0017 - Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)								
Sumber Pendanaan						: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi						: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
Keluaran Sub Kegiatan						: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan								
Waktu Pelaksanaan						: Mulai Januari Sampai Desember								
Keterangan						:								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp1.188.000,00						Rp0,00	(Rp1.188.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.188.000,00						Rp0,00	(Rp1.188.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp41.000,00						Rp0,00	(Rp41.000,00)
	[#] Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.000,00						Rp0,00	(Rp41.000,00)
	[-] penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas					Rp41.000,00						Rp0,00	(Rp41.000,00)
	Amplop Biasa Spesifikasi: Panjang	1 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp34.200,00	0 Dos	Kotak	Rp34.200,00	0%	Rp0,00	(Rp34.200,00)	
	Kwitansi Spesifikasi: 21x7,5 40 lbr	1 Buah	Buah	Rp6.800,00	0%	Rp6.800,00	0 Buah	Buah	Rp6.800,00	0%	Rp0,00	(Rp6.800,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp169.000,00						Rp0,00	(Rp169.000,00)
	[#] Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp169.000,00						Rp0,00	(Rp169.000,00)
	[-] penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas					Rp169.000,00						Rp0,00	(Rp169.000,00)
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi: 70 gram	2 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp169.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp169.000,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp978.000,00						Rp0,00	(Rp978.000,00)
	[#] Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp978.000,00						Rp0,00	(Rp978.000,00)
	[-] penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas					Rp978.000,00						Rp0,00	(Rp978.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	15 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp780.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp780.000,00)	
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	9 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp198.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp198.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.812.000,00						Rp0,00	(Rp8.812.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.812.000,00						Rp0,00	(Rp8.812.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.512.000,00						Rp0,00	(Rp6.512.000,00)
	[#] Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.512.000,00						Rp0,00	(Rp6.512.000,00)
	[-] penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas					Rp6.512.000,00						Rp0,00	(Rp6.512.000,00)
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp2.200.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.200.000,00)	
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	4 Orang	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp872.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp218.000,00	0%	Rp0,00	(Rp872.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 2	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.440.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.300.000,00						Rp0,00	(Rp2.300.000,00)
	[#] Penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.300.000,00						Rp0,00	(Rp2.300.000,00)
	[-] penumbuhan dan pengembangan kelompok masyarakat pengawas					Rp2.300.000,00						Rp0,00	(Rp2.300.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	15 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.500.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	4 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp800.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp800.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan		: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Program		: 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Kegiatan		: 3.25.05.1.02 - PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		
Organisasi		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp0,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp12.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	1 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	1 Dokumen
Sub Kegiatan		: 3.25.05.1.02.0004 - Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi		
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan		:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00						Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp196.000,00						Rp0,00	(Rp196.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp196.000,00						Rp0,00	(Rp196.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp196.000,00						Rp0,00	(Rp196.000,00)
	[#] Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.000,00						Rp0,00	(Rp196.000,00)
	[-] pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan					Rp196.000,00						Rp0,00	(Rp196.000,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	178.181818 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp196.000,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp196.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.804.000,00						Rp0,00	(Rp9.804.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.804.000,00						Rp0,00	(Rp9.804.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp8.204.000,00						Rp0,00	(Rp8.204.000,00)
	[#] Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.204.000,00						Rp0,00	(Rp8.204.000,00)
	[-] pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan					Rp8.204.000,00						Rp0,00	(Rp8.204.000,00)
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp1.650.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.650.000,00)	
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	11 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp1.925.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.925.000,00)	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Kupang tujuan Maumere	1 Orang	Orang / PP	Rp2.909.000,00	0%	Rp2.909.000,00	0 Orang	Orang / PP	Rp2.909.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.909.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.600.000,00						Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	[#] Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000,00						Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	[-] pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan					Rp1.600.000,00						Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	16 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.600.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp0,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan		: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Program		: 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Kegiatan		: 3.25.05.1.02 - PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		
Organisasi		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan		
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00		
Alokasi Tahun		: Rp0,00		
Alokasi Tahun + 1		: Rp5.000.000,00		
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	3.45 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha
Hasil	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	1 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	1 Dokumen
Sub Kegiatan : 3.25.05.1.02.0005 - Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
Lokasi		: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember		
Keterangan		:		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00					Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp130.000,00					Rp0,00	(Rp130.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp130.000,00					Rp0,00	(Rp130.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp130.000,00					Rp0,00	(Rp130.000,00)
	[#] Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.000,00					Rp0,00	(Rp130.000,00)
	[-] Pengawasan					Rp130.000,00					Rp0,00	(Rp130.000,00)
	Steplar/Hekter Biasa Spesifikasi: Besi	2 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	0 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	(Rp130.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp4.870.000,00					Rp0,00	(Rp4.870.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp4.870.000,00					Rp0,00	(Rp4.870.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp4.870.000,00					Rp0,00	(Rp4.870.000,00)
	[#] Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.870.000,00					Rp0,00	(Rp4.870.000,00)
	[-] Pengawasan					Rp4.870.000,00					Rp0,00	(Rp4.870.000,00)
	Biaya penginapan-Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, dan I Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp1.100.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.100.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	2 Orang	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp650.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp0,00	(Rp650.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	8 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp1.400.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.400.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.720.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN <u>Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si</u> NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD <u>Drs. Benhard Menoh, MT</u> NIP. 197205121991011001	
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp0,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp0,00		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN				FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Provinsi Nusa Tenggara Timur					
TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan		: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Program		: 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Kegiatan		: 3.25.06.1.02 - PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR			
Organisasi		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp12.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum			Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun	01. Angka Konsumsi Ikan		58.00 kg/ perkapita/ tahun
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan		Rp1.100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		1 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		1 Dokumen
Sub Kegiatan		: 3.25.06.1.02.0003 - Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya			
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Maret Sampai Juni			
Keterangan		:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp1.100.000.000,00	Rp1.090.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp1.100.000.000,00	Rp1.090.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp1.100.000.000,00	Rp1.090.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.070.000,00					Rp407.543.060,00	Rp406.473.060,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.070.000,00					Rp407.543.060,00	Rp406.473.060,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp225.000,00					Rp0,00	(Rp225.000,00)
	[#] Pembinaan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp225.000,00					Rp0,00	(Rp225.000,00)
	[-] Pembinaan Pra SKP/GMP					Rp225.000,00					Rp0,00	(Rp225.000,00)
	Stopmap Spesifikasi:	97.826086 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp225.000,00	0 Buah	Buah	Rp2.300,00	0%	Rp0,00	(Rp225.000,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp845.000,00					Rp0,00	(Rp845.000,00)
	[#] Pembinaan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp845.000,00					Rp0,00	(Rp845.000,00)
	[-] Pembinaan Pra SKP/GMP					Rp845.000,00					Rp0,00	(Rp845.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	10 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp845.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp845.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0,00					Rp2.359.800,00	Rp2.359.800,00
	[#] Kampanye Gerakan Makan Ikan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp2.359.800,00	Rp2.359.800,00
	[-] KOTA KUPANG					Rp0,00					Rp786.600,00	Rp786.600,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi: Semua Jenis			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 M2 x 2 Kali	M2	Rp131.100,00	0%	Rp786.600,00	Rp786.600,00
	[-] KABUPATEN KUPANG					Rp0,00					Rp786.600,00	Rp786.600,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi: Semua Jenis			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 M2 x 2 Kali	M2	Rp131.100,00	0%	Rp786.600,00	Rp786.600,00
	[-] KABUPATEN TTS					Rp0,00					Rp786.600,00	Rp786.600,00
	Baliho/Spanduk/ Banner Spesifikasi: Semua Jenis			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 M2 x 2 Kali	M2	Rp131.100,00	0%	Rp786.600,00	Rp786.600,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp0,00					Rp405.183.260,00	Rp405.183.260,00
	[#] Bantuan Peralatan Pengolahan (Frezer dan Peralatan Packaging Produk) Kepada Peserta Pelatihan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp275.778.140,00	Rp275.778.140,00
	[-] KOTA KUPANG					Rp0,00					Rp55.331.872,00	Rp55.331.872,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp39.572.000,00	Rp39.572.000,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Raijua			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp12.000.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Kelompok x 8 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp3.759.872,00	Rp3.759.872,00
	[-] KABUPATEN KUPANG					Rp0,00					Rp34.582.420,00	Rp34.582.420,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp24.732.500,00	Rp24.732.500,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Raijua			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 8 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp2.349.920,00	Rp2.349.920,00
	[-] KABUPATEN TTS					Rp0,00					Rp34.582.420,00	Rp34.582.420,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp24.732.500,00	Rp24.732.500,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Raijua			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 8 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp2.349.920,00	Rp2.349.920,00
	[-] KABUPATEN TTU					Rp0,00					Rp27.665.936,00	Rp27.665.936,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp19.786.000,00	Rp19.786.000,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Raijua			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Kelompok x 8 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp1.879.936,00	Rp1.879.936,00
	[-] KABUPATEN BELU					Rp0,00					Rp20.749.452,00	Rp20.749.452,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp14.839.500,00	Rp14.839.500,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Rajjua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 8 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp1.409.952,00	Rp1.409.952,00
	[-] KABUPATEN MALAKA					Rp0,00					Rp20.573.208,00	Rp20.573.208,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp14.839.500,00	Rp14.839.500,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Rajjua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 7 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp1.233.708,00	Rp1.233.708,00
	[-] KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA					Rp0,00					Rp20.573.208,00	Rp20.573.208,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp14.839.500,00	Rp14.839.500,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Rajjua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 7 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp1.233.708,00	Rp1.233.708,00
	[-] KABUPATEN FLORES TIMUR					Rp0,00					Rp20.573.208,00	Rp20.573.208,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp14.839.500,00	Rp14.839.500,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Rajjua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 7 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp1.233.708,00	Rp1.233.708,00
	[-] KABUPATEN MANGGARAI TIMUR					Rp0,00					Rp20.573.208,00	Rp20.573.208,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp14.839.500,00	Rp14.839.500,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Rajjua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 7 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp1.233.708,00	Rp1.233.708,00
	[-] KABUPATEN ALOR					Rp0,00					Rp20.573.208,00	Rp20.573.208,00
	Cooler box chest freezer Spesifikasi: PCF 317 FREEZER BOX 300 LITER			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp4.946.500,00	0%	Rp14.839.500,00	Rp14.839.500,00
	Mesin Vacum Spesifikasi: Vacuum Sealer Otomatis / Mesin Vakum Kering & Basah DZ-290A POWERPACK, Kab.Kuapng, Kota Kupang dan sabu Rajjua			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 1 Unit x 1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00
	Plastik Vacum Spesifikasi: Plastik uk 17 x 25 /50 lbr			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 7 Pack x 1 Kali	Pack	Rp58.748,00	0%	Rp1.233.708,00	Rp1.233.708,00
	[#] Kampanye Gerakan Makan Ikan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp129.405.120,00	Rp129.405.120,00
	[-] KOTA KUPANG					Rp0,00					Rp43.136.400,00	Rp43.136.400,00
	Ikan Pelagis Kecil Beku Spesifikasi: 1000 gr			Rp0,00	0%	Rp0,00	1.23498245614035 Kg x 300 Orang x 2 Kali	Gram	Rp57.000,00	0%	Rp42.236.400,00	Rp42.236.400,00
	KANTONG PLASTIK BESAR Spesifikasi: PLASTIK BESAR			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Pcs x 2 Kali	Pcs	Rp1.500,00	0%	Rp900.000,00	Rp900.000,00
	[-] KABUPATEN KUPANG					Rp0,00					Rp43.136.400,00	Rp43.136.400,00
	Ikan Pelagis Kecil Beku Spesifikasi: 1000 gr			Rp0,00	0%	Rp0,00	1.23498245614035 Kg x 300 Orang x 2 Kali	Gram	Rp57.000,00	0%	Rp42.236.400,00	Rp42.236.400,00
	KANTONG PLASTIK BESAR Spesifikasi: PLASTIK BESAR			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Pcs x 2 Kali	Pcs	Rp1.500,00	0%	Rp900.000,00	Rp900.000,00
	[-] KABUPATEN TTS					Rp0,00					Rp43.132.320,00	Rp43.132.320,00
	Ikan Pelagis Kecil Beku Spesifikasi: 1000 gr			Rp0,00	0%	Rp0,00	1.23486315789474 Kg x 300 Orang x 2 Kali	Gram	Rp57.000,00	0%	Rp42.232.320,00	Rp42.232.320,00
	KANTONG PLASTIK BESAR Spesifikasi: PLASTIK BESAR			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Pcs x 2 Kali	Pcs	Rp1.500,00	0%	Rp900.000,00	Rp900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00					Rp692.456.940,00	Rp692.456.940,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[#] Kampanye Gerakan Makan Ikan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp0,00					Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[-] KOTA KUPANG					Rp0,00					Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sewa Sound System Spesifikasi: DPMD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kali x 2 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	
	[-] KABUPATEN KUPANG					Rp0,00						Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
	Sewa Sound System Spesifikasi: DPMD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kali x 2 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	
	[-] KABUPATEN TTS					Rp0,00						Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
	Sewa Sound System Spesifikasi: DPMD			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Kali x 2 Kegiatan	Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp0,00						Rp12.231.000,00	Rp12.231.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka					Rp0,00						Rp12.231.000,00	Rp12.231.000,00
	[#] Kampanye Gerakan Makan Ikan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp12.231.000,00	Rp12.231.000,00
	[-] KOTA KUPANG					Rp0,00						Rp4.077.000,00	Rp4.077.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi: Plastik			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Buah x 2 Kali	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	
	Sewa Tenda Spesifikasi: Ukuran Besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Unit x 2 Kali	Unit	Rp279.500,00	0%	Rp1.677.000,00	Rp1.677.000,00	
	[-] KABUPATEN KUPANG					Rp0,00						Rp4.077.000,00	Rp4.077.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi: Plastik			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Buah x 2 Kali	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	
	Sewa Tenda Spesifikasi: Ukuran Besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Unit x 2 Kali	Unit	Rp279.500,00	0%	Rp1.677.000,00	Rp1.677.000,00	
	[-] KABUPATEN TTS					Rp0,00						Rp4.077.000,00	Rp4.077.000,00
	Sewa Kursi Spesifikasi: Plastik			Rp0,00	0%	Rp0,00	300 Buah x 2 Kali	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	
	Sewa Tenda Spesifikasi: Ukuran Besar			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Unit x 2 Kali	Unit	Rp279.500,00	0%	Rp1.677.000,00	Rp1.677.000,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0,00						Rp674.225.940,00	Rp674.225.940,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp0,00						Rp674.225.940,00	Rp674.225.940,00
	[#] PELATIHAN PENGOLAHAN IKAN UNTUK MENDUKUNG GEMAR IKAN (STUNTING, KEMISKINAN DAN OVOP) Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya					Rp0,00						Rp674.225.940,00	Rp674.225.940,00
	[-] KOTA KUPANG					Rp0,00						Rp129.952.320,00	Rp129.952.320,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 005 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.082.936,00	0%	Rp129.952.320,00	Rp129.952.320,00
	[-] KABUPATEN KUPANG					Rp0,00					Rp81.220.200,00	Rp81.220.200,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 005 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.082.936,00	0%	Rp81.220.200,00	Rp81.220.200,00
	[-] KABUPATEN TTS					Rp0,00					Rp81.220.200,00	Rp81.220.200,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 005 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.082.936,00	0%	Rp81.220.200,00	Rp81.220.200,00
	[-] KABUPATEN TTU					Rp0,00					Rp64.976.160,00	Rp64.976.160,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 005 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.082.936,00	0%	Rp64.976.160,00	Rp64.976.160,00
	[-] KABUPATEN BELU					Rp0,00					Rp48.732.120,00	Rp48.732.120,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 005 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.082.936,00	0%	Rp48.732.120,00	Rp48.732.120,00
	[-] KABUPATEN MALAKA					Rp0,00					Rp48.732.120,00	Rp48.732.120,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 005 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Timor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.082.936,00	0%	Rp48.732.120,00	Rp48.732.120,00
	[-] KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA					Rp0,00					Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 006 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Flores, Sumba, Sabu, Lembata dan Alor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.218.849,00	0%	Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00
	[-] KABUPATEN FLORES TIMUR					Rp0,00					Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 006 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Flores, Sumba, Sabu, Lembata dan Alor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.218.849,00	0%	Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00
	[-] KABUPATEN MANGGARAI TIMUR					Rp0,00					Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 006 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Flores, Sumba, Sabu, Lembata dan Alor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.218.849,00	0%	Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] KABUPATEN ALOR					Rp0,00					Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00
	Analisis Standar Belanja Spesifikasi: ASB - 006 Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai Dengan Praktek Lapangan di Wilayah Flores, Sumba, Sabu, Lembata dan Alor Dengan Fasilitas Menginap			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Kelompok x 5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.218.849,00	0%	Rp54.848.205,00	Rp54.848.205,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp8.930.000,00					Rp0,00	(Rp8.930.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp8.930.000,00					Rp0,00	(Rp8.930.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp6.530.000,00					Rp0,00	(Rp6.530.000,00)
	[#] Pembinaan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.530.000,00					Rp0,00	(Rp6.530.000,00)
	[-] Pembinaan Pra SKP/GMP					Rp6.530.000,00					Rp0,00	(Rp6.530.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Belu	4 Orang / PP	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp1.300.000,00	0 Orang / PP	Orang / Kali	Rp325.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.300.000,00)
	Biaya transportasi darat - Daratan Timor Spesifikasi: Kupang ke Kab. Kupang	6 Orang Kegiatan	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp1.050.000,00	0 Orang Kegiatan	Orang / Kali	Rp175.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.050.000,00)
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat E Spesifikasi: Kabupaten Belu	4 OH	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00	0 OH	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.600.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Luar kota dalam Provinsi NTT	6 OH	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp2.580.000,00	0 OH	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.580.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.400.000,00					Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	[#] Pembinaan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000,00					Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	[-] Pembinaan Pra SKP/GMP					Rp2.400.000,00					Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	24 Orang Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp2.400.000,00	0 Orang Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.400.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.100.000.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN				FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Provinsi Nusa Tenggara Timur					
TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.25.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan		: 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Program		: 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Kegiatan		: 3.25.06.1.02 - PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR			
Organisasi		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan			
Unit		: 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp0,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp30.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Sebelum			Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	01. Angka Konsumsi Ikan	58.00 kg/ perkapita/ tahun	01. Angka Konsumsi Ikan		58.00 kg/ perkapita/ tahun
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan		Rp0,00
Keluaran	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		1 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		1 Dokumen
Sub Kegiatan : 3.25.06.1.02.0004 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp30.000.000,00						Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000,00						Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000,00						Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.800.000,00						Rp0,00	(Rp10.800.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.800.000,00						Rp0,00	(Rp10.800.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp256.500,00						Rp0,00	(Rp256.500,00)
	[#] Pemantauan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp256.500,00						Rp0,00	(Rp256.500,00)
	[-] dalam rangka melakukan bimbingan penerapan persyaratan atau standar pada UPI Skala Menengah Besar					Rp256.500,00						Rp0,00	(Rp256.500,00)
	Mam Folio Biasa Spesifikasi:	5 Lusin	Lusin	Rp51.300,00	0%	Rp256.500,00	0 Lusin	Lusin	Rp51.300,00	0%	Rp0,00	(Rp256.500,00)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.718.000,00						Rp0,00	(Rp3.718.000,00)
	[#] Pemantauan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.718.000,00						Rp0,00	(Rp3.718.000,00)
	[-] Penyusunan Data AKI					Rp2.028.000,00						Rp0,00	(Rp2.028.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	24 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp2.028.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp2.028.000,00)	
	[-] dalam rangka melakukan bimbingan penerapan persyaratan atau standar pada UPI Skala Menengah Besar					Rp1.690.000,00						Rp0,00	(Rp1.690.000,00)
	Kertas HVS D/F Spesifikasi: 70 gram	20 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp1.690.000,00	0 Rim	Rim	Rp84.500,00	0%	Rp0,00	(Rp1.690.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.385.500,00						Rp0,00	(Rp2.385.500,00)
	[#] Pemantauan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.385.500,00						Rp0,00	(Rp2.385.500,00)
	[-] Penyusunan Data AKI					Rp1.248.000,00						Rp0,00	(Rp1.248.000,00)
	Tinta printer Spesifikasi: hitam	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp624.000,00)	
	Tinta printer Spesifikasi: Warna	3 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp624.000,00	0 Botol	Botol	Rp208.000,00	0%	Rp0,00	(Rp624.000,00)	
	[-] Dalam rangka pendataan data VPO/Produksi pada UPI Skala Menengah Besar					Rp1.137.500,00						Rp0,00	(Rp1.137.500,00)
	Foto Copy Hitam Putih Spesifikasi:	1034.09090909 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp1.137.500,00	0 Lembar	Lembar	Rp1.100,00	0%	Rp0,00	(Rp1.137.500,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.440.000,00						Rp0,00	(Rp4.440.000,00)
	[#] Pemantauan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.440.000,00						Rp0,00	(Rp4.440.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Rapat Koordinasi Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar					Rp4.440.000,00					Rp0,00	(Rp4.440.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan- (Kota Kupang)	30 Dos x 2 Kali	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp3.120.000,00	0 Dos	Orang / Kali	Rp52.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.120.000,00)
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack- (Kota Kupang)	30 Dos x 2 Kali	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp1.320.000,00	0 Dos	Orang / Kali	Rp22.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.320.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.200.000,00					Rp0,00	(Rp19.200.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.200.000,00					Rp0,00	(Rp19.200.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.200.000,00					Rp0,00	(Rp19.200.000,00)
	[#] Pemantauan Mutu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.200.000,00					Rp0,00	(Rp19.200.000,00)
	[-] dalam rangka melakukan bimbingan penerapan persyaratan atau standar pada UPI Skala Menegah Besar					Rp12.000.000,00					Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	3 Orang x 2 Hari x 10 Unit Usaha x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp12.000.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp12.000.000,00)
	[-] Dalam rangka pendataan data VPO/Produksi pada UPI Skala Menengah Besar					Rp7.200.000,00					Rp0,00	(Rp7.200.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi: Transport Lokal	3 Orang x 2 Hari x 6 Unit Usaha x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp7.200.000,00	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp7.200.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp0,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Kupang,tanggal 12 Juni 2025 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Januari	Rp0,00	Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si NIP: 197010191999032004 Mengesahkan, PPKD Drs. Benhard Menoh, MT NIP. 197205121991011001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp0,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2.	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	