



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH
ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah

a. Nama : Drs. Jonas M. Selly, MM
b. NIP : 196607141994031016
c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

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

Disahkan oleh,
PPKD

Baa, Tanggal 20 Mei 2025
Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

a. Nama : Drs. Jonas M. Selly, MM

b. NIP : 196607141994031016

c. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 20 Mei 2025
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										DPPA-SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH											
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO											
TAHUN ANGGARAN 2025											
Nomor : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025											
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah											
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah											
Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)					
						(Rp)	(%)				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp24.005.514.022,00	Rp23.174.235.172,00	(Rp831.278.850,00)	(3.59)				
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp6.716.172.562,00	Rp6.716.172.562,00	Rp0,00	0.00				
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.434.341.460,00	Rp15.628.062.610,00	(Rp806.278.850,00)	(5.16)				
5	1	05	Belanja Hibah	Rp355.000.000,00	Rp330.000.000,00	(Rp25.000.000,00)	(7.58)				
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp500.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp0,00	0.00				
5	2		BELANJA MODAL	Rp1.875.080.100,00	Rp1.875.080.100,00	Rp0,00	0.00				
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp105.170.000,00	Rp105.170.000,00	Rp0,00	0.00				
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.769.910.100,00	Rp1.769.910.100,00	Rp0,00	0.00				
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)				Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH <					

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

Ururan	Bidang Ururan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah / (Berkurang)	
								T- 1	Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Semua Kelurahan/Desa															
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp600.150,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.150,00	Rp600.150,00	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.600.150,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.648.500,00	Rp55.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.148.500,00	Rp46.648.500,00	Rp55.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp102.148.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp262.522.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.522.000,00	Rp224.976.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.976.000,00	(Rp37.546.000,00)	(16.69	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.978.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.978.300,00	Rp46.978.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.978.300,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp902.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp902.690.000,00	Rp451.570.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp451.570.000,00	(Rp451.120.000,00)	(99.90	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.622.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.622.963.000,00	Rp1.622.963.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.622.963.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.997.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.997.000,00	Rp9.997.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.997.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.612.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.612.966.000,00	Rp1.612.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.612.966.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp3.509.984.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.509.984.260,00	Rp3.364.457.260,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.364.457.260,00	(Rp145.527.000,00)	(4.33	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp249.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.034.000,00	Rp203.526.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.526.000,00	(Rp45.508.000,00)	(22.36	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp1.063.396.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.063.396.000,00	Rp963.377.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp963.377.000,00	(Rp100.019.000,00)	(10.38	
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp45.907.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.907.500,00	Rp45.907.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.907.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.114.570.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.114.570.760,00	Rp2.114.570.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.114.570.760,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp37.076.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.076.000,00	Rp37.076.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.076.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Rp786.202.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp786.202.000,00	Rp786.202.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp786.202.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp175.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.436.000,00	Rp175.436.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.436.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp189.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.766.000,00	Rp189.766.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.766.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp121.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00	Rp121.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Rp2.806.053.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.806.053.000,00	Rp2.806.053.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.806.053.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,	Rp2.114.181.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.114.181.000,00	Rp2.114.181.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.114.181.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
							Semua Kelurahan/Desa													
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp691.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.872.000,00	Rp691.872.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp691.872.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				Rp2.917.936.200,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.922.286.200,00	Rp2.505.349.200,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.509.699.200,00	(Rp412.587.000,00)	(16.44
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasit Keprotokolan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.039.999.200,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.044.349.200,00	Rp1.021.299.200,00	Rp4.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.025.649.200,00	(Rp18.700.000,00)	(1.82
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasit Komunikasi Pimpinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.528.710.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.528.710.000,00	Rp1.173.803.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.173.803.000,00	(Rp354.907.000,00)	(30.24
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp349.227.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.227.000,00	Rp310.247.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp310.247.000,00	(Rp38.980.000,00)	(12.56
4.01.0.00.0.00.08.0002 - Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									Rp2.405.732.500,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.199.962.600,00	Rp3.045.134.700,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.839.364.800,00	Rp639.402.200,00	13.21
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp2.405.732.500,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.199.962.600,00	Rp3.045.134.700,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.839.364.800,00	Rp639.402.200,00	13.21
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				Rp2.405.732.500,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.199.962.600,00	Rp3.045.134.700,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.839.364.800,00	Rp639.402.200,00	13.21
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp443.506.000,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.237.736.100,00	Rp1.390.611.200,00	Rp1.794.230.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.184.841.300,00	Rp947.105.200,00	29.74
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp17.226.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.226.500,00	(Rp2.773.500,00)	(16.10
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp17.226.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.226.500,00	(Rp2.773.500,00)	(16.10
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp75.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.120.000,00	Rp75.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.120.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp75.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.120.000,00	Rp75.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.120.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp27.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.600.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp257.251.000,00	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.571.000,00	Rp165.249.000,00	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp189.569.000,00	(Rp92.002.000,00)	(48.53

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp0,00	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp24.320.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.320.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp26.608.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.608.000,00	(Rp13.392.000,00)	(50.33
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	(Rp6.300.000,00)	(42.86
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp196.251.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.251.000,00	Rp123.941.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.941.000,00	(Rp72.310.000,00)	(58.34
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp13.569.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.569.000,00	Rp13.569.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.569.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp1.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.989.000,00	Rp1.989.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.989.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp49.966.000,00	Rp1.769.910.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.819.876.100,00	Rp1.091.846.700,00	Rp1.769.910.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.861.756.800,00	Rp1.041.880.700,00	36.41
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp45.966.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.966.000,00	Rp26.841.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.841.000,00	(Rp19.125.000,00)	(71.25
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp1.769.910.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.769.910.100,00	Rp1.061.005.700,00	Rp1.769.910.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.830.915.800,00	Rp1.061.005.700,00	37.48
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Rp1.962.226.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.962.226.500,00	Rp1.654.523.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.654.523.500,00	(Rp307.703.000,00)	(18.60
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan				Rp782.226.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp782.226.500,00	Rp666.753.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp666.753.500,00	(Rp115.473.000,00)	(17.32

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun												
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp321.191.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp321.191.500,00	Rp293.256.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp293.256.500,00	(Rp27.935.000,00)	(9.53	
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp27.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.790.000,00	(Rp32.210.000,00)	(115.9	
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik		Rp401.035.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp401.035.000,00	Rp345.707.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.707.000,00	(Rp55.328.000,00)	(16.00	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Rp1.180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.000.000,00	Rp987.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp987.770.000,00	(Rp192.230.000,00)	(19.46	
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.000.000,00	Rp987.770.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp987.770.000,00	(Rp192.230.000,00)	(19.46	
4.01.0.00.0.00.08.0003 - Bagian Hukum										Rp312.379.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.379.750,00	Rp256.379.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.379.950,00	(Rp55.999.800,00)	(21.84
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp312.379.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.379.750,00	Rp256.379.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.379.950,00	(Rp55.999.800,00)	(21.84	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				Rp312.379.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.379.750,00	Rp256.379.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp256.379.950,00	(Rp55.999.800,00)	(21.84	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp146.872.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.872.750,00	Rp135.492.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.492.850,00	(Rp11.379.900,00)	(8.40	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp32.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.629.000,00	Rp32.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.629.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.629.000,00	Rp32.629.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.629.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp72.835.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.835.750,00	Rp61.455.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp61.455.850,00	(Rp11.379.900,00)	(18.52	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp45.459.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.459.750,00	Rp34.079.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.079.850,00	(Rp11.379.900,00)	(33.39	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,		Rp27.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.376.000,00	Rp27.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.376.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)		
								T- 1	Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Semua Kelurahan/Desa													
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp14.188.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.188.000,00	Rp14.188.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.188.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp988.000,00	Rp988.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp988.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp22.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.420.000,00	Rp22.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.420.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp22.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.420.000,00	Rp22.420.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.420.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Rp165.507.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.507.000,00	Rp120.887.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.887.100,00	(Rp44.619.900,00)	(36.91	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Rp165.507.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.507.000,00	Rp120.887.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.887.100,00	(Rp44.619.900,00)	(36.91	
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp51.236.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.236.500,00	Rp29.883.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.883.850,00	(Rp21.352.650,00)	(71.45	
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.621.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.621.500,00	Rp43.092.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.092.250,00	(Rp6.529.250,00)	(15.15	
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp64.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.649.000,00	Rp47.911.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.911.000,00	(Rp16.738.000,00)	(34.94	
4.01.0.00.0.00.08.0004 - Bagian Organisasi								Rp339.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.060.000,00	Rp298.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.897.000,00	(Rp40.163.000,00)	(13.44	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp339.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.060.000,00	Rp298.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.897.000,00	(Rp40.163.000,00)	(13.44	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			Rp339.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.060.000,00	Rp298.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.897.000,00	(Rp40.163.000,00)	(13.44	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp339.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.060.000,00	Rp298.897.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp298.897.000,00	(Rp40.163.000,00)	(13.44	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp24.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.999.000,00	Rp24.999.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.999.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.499.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.499.000,00	Rp7.499.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.499.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp37.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.134.000,00	Rp37.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.134.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp37.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.134.000,00	Rp37.134.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.134.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp59.915.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.915.500,00	Rp33.052.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.052.500,00	(Rp26.863.000,00)	(81.27	
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.973.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.973.000,00	Rp4.973.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.973.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp5.119.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.119.500,00	Rp5.119.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.119.500,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp49.823.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.823.000,00	Rp22.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.960.000,00	(Rp26.863.000,00)	(117.00	
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.580.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp24.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.449.000,00	Rp24.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.449.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp24.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.449.000,00	Rp24.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.449.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi			Rp176.782.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.782.500,00	Rp163.482.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp163.482.500,00	(Rp13.300.000,00)	(8.14	
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp60.109.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.109.900,00	Rp55.609.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.609.900,00	(Rp4.500.000,00)	(8.09	
4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp32.866.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.866.000,00	Rp26.746.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.746.000,00	(Rp6.120.000,00)	(22.88	
4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp83.806.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.806.600,00	Rp81.126.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.126.600,00	(Rp2.680.000,00)	(3.30	
4.01.0.00.0.00.08.0005 - Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan								Rp620.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp620.449.000,00	Rp373.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.190.000,00	(Rp247.259.000,00)	(66.26	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp620.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp620.449.000,00	Rp373.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.190.000,00	(Rp247.259.000,00)	(66.26	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			Rp620.449.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp620.449.000,00	Rp373.190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp373.190.000,00	(Rp247.259.000,00)	(66.26	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp156.867.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp156.867.000,00	Rp134.964.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.964.000,00	(Rp21.903.000,00)	(16.23	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp12.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.476.000,00	Rp12.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.476.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.476.000,00	Rp9.476.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.476.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp46.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.365.000,00	Rp46.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.365.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp46.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.365.000,00	Rp46.365.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.365.000,00	Rp0,00	0.00	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah											
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp72.889.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.889.000,00	Rp50.986.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.986.000,00	(Rp21.903.000,00)	(42.96
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.709.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.709.000,00	Rp6.086.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.086.000,00	(Rp4.623.000,00)	(75.96
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	Rp6.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.300.000,00	(Rp4.200.000,00)	(66.67
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp51.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.680.000,00	Rp38.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.600.000,00	(Rp13.080.000,00)	(33.89
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp1.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	''		Rp1.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp1.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.430.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp20.107.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.107.000,00	Rp20.107.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.107.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.757.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.757.000,00	Rp18.757.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.757.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Rp463.582.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp463.582.000,00	Rp238.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.226.000,00	(Rp225.356.000,00)	(48.60
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Rp45.932.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.932.000,00	Rp45.932.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.932.000,00	Rp0,00	0.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah											
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.275.000,00	Rp16.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.275.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp29.657.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.657.000,00	Rp29.657.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.657.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Rp390.567.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.567.000,00	Rp177.727.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.727.000,00	(Rp212.840.000,00)	(119.70
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp259.384.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.384.000,00	Rp71.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.984.000,00	(Rp187.400.000,00)	(260.34
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Rote Barat Daya, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.163.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.163.000,00	Rp45.223.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.223.000,00	(Rp8.940.000,00)	(19.77
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp77.020.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.020.000,00	Rp60.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.520.000,00	(Rp16.500.000,00)	(27.26
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				Rp27.083.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.083.000,00	Rp14.567.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.567.000,00	(Rp12.516.000,00)	(85.92
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.083.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.083.000,00	Rp14.567.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.567.000,00	(Rp12.516.000,00)	(85.92
4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa									Rp845.586.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.586.000,00	Rp769.016.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp769.016.750,00	(Rp76.569.250,00)	(9.96
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Rp845.586.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.586.000,00	Rp769.016.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp769.016.750,00	(Rp76.569.250,00)	(9.96
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				Rp845.586.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp845.586.000,00	Rp769.016.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp769.016.750,00	(Rp76.569.250,00)	(9.96
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp177.295.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.295.800,00	Rp123.106.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.106.550,00	(Rp54.189.250,00)	(44.02
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp3.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.286.000,00	Rp3.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.286.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.286.000,00	Rp3.286.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.286.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp43.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.380.000,00	Rp43.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.380.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Dana Alokasi	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,		Rp43.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.380.000,00	Rp43.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.380.000,00	Rp0,00	0.00

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T- 1	Jumlah													
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)			
									Sebelum					Setelah								
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			Rp	%
					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Umum (DAU)	Semua Kelurahan/Desa															
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp4.200.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.200.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp95.643.800,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.643.800,00	Rp50.758.550,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.758.550,00	(Rp44.885.250,00)	(88.43
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.665.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.665.000,00	Rp11.832.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)	(100.0
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.515.800,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.515.800,00	Rp5.709.550,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)	(66.66
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.463.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.463.000,00	Rp33.217.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.217.000,00	(Rp29.246.000,00)	(88.05
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.040.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp1.040.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.040.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp1.040.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.040.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp29.746.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.746.000,00	Rp20.442.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.442.000,00	(Rp9.304.000,00)	(45.51
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.246.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.246.000,00	Rp16.942.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.942.000,00	(Rp9.304.000,00)	(54.92
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.500.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp3.500.000,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	0.00
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Rp668.290.200,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp668.290.200,00	Rp645.910.200,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp645.910.200,00	(Rp22.380.000,00)	(3.46
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Rp668.290.200,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp668.290.200,00	Rp645.910.200,00		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp645.910.200,00	(Rp22.380.000,00)	(3.46

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T- 1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp423.571.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp423.571.000,00	Rp418.298.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp418.298.000,00	(Rp5.273.000,00)	(1.26
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp232.769.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.769.200,00	Rp217.318.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp217.318.200,00	(Rp15.451.000,00)	(7.11
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.950.000,00	Rp10.294.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.294.000,00	(Rp1.656.000,00)	(16.09

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)								Baa, Tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH											
Januari																			
Februari																			
Maret																			
April																			
Mei								Drs. Jonas M. Selly, MM NIP. 196607141994031016											
Juni																			
Juli								Mengesahkan, PPKD											
Agustus																			
September																			
Oktober																			
November																			
Desember								Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003											
Jumlah								Rp25.049.315.272,00											

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

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH															
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 4.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah															
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp3.286.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.500.000,00															
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					Rp3.286.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.286.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					15 Laporan			
Hasil															
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp3.286.000,00					Rp3.286.000,00			Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.286.000,00					Rp3.286.000,00			Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.286.000,00					Rp3.286.000,00			Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.186.000,00					Rp1.186.000,00			Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.186.000,00					Rp1.186.000,00			Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.186.000,00					Rp1.186.000,00			Rp0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.186.000,00					Rp1.186.000,00			Rp0,00	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.186.000,00					Rp1.186.000,00			Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	4 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp348.000,00	4 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp348.000,00			Rp0,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00	4 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00			Rp0,00	
	Map batik tebal Spesifikasi:	7 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp91.000,00	7 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp91.000,00			Rp0,00	
	Map jepit plastik Spesifikasi:	17 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp255.000,00	17 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp255.000,00			Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map odner rado Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp184.000,00	4 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp184.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.100.000,00					Rp2.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.100.000,00					Rp2.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp2.100.000,00					Rp2.100.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.100.000,00					Rp2.100.000,00	Rp0,00
	[-] Lembur Gol III					Rp960.000,00					Rp960.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	2 Orang x 6 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp960.000,00	2 Orang x 6 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00
	[-] Lembur Gol IV					Rp600.000,00					Rp600.000,00	Rp0,00
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp600.000,00	1 Orang x 6 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Makan Lembur					Rp540.000,00					Rp540.000,00	Rp0,00
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	3 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp540.000,00	3 Orang x 6 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp540.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.286.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.286.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)							Baa,tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH 					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH															
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah															
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp11.832.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp37.500.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja					Tolak Ukur Kerja									
Capaian Kegiatan															
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp23.665.000,00					Dana Yang Dibutuhkan				
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
Hasil															
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp23.665.000,00					Rp11.832.000,00	(Rp11.833.000,00)			
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00	Rp0,00			
	Ballpoint Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp230.000,00	5 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp230.000,00	Rp0,00			
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00	Rp0,00			
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00	1 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00	(Rp31.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Buku tulis Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp125.000,00	29 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp145.000,00	Rp20.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	5 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.795.000,00	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00	(Rp1.436.000,00)
	Catridge Spesifikasi: Warna	4 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp1.580.000,00	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00	(Rp1.185.000,00)
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	4 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp104.000,00	Rp0,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	3 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp108.000,00	3 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00
	Isi cutter Spesifikasi: Kecil	12 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp96.000,00	14 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp112.000,00	Rp16.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	3 Buah	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	3 Buah	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	80 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp6.960.000,00	30 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp2.610.000,00	(Rp4.350.000,00)
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 80 gr	77 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp5.929.000,00	34 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp2.618.000,00	(Rp3.311.000,00)
	Map batik tebal Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp650.000,00	48 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp624.000,00	(Rp26.000,00)
	Map daun lontar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00	2 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00	Rp0,00
	Map Folio Spesifikasi:	393 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp786.000,00	393 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp786.000,00	Rp0,00
	Map jepit plastik Spesifikasi:	55 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp825.000,00	55 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp825.000,00	Rp0,00
	Map odner rado Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp552.000,00	6 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp276.000,00	(Rp276.000,00)
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	125 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp750.000,00	100 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp150.000,00)
	Pembolong kertas Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp128.000,00	1 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp128.000,00	Rp0,00
	Pembuka isi hektar Jepit Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	14 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp868.000,00	7 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp434.000,00	(Rp434.000,00)
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	20 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp1.340.000,00	10 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00	(Rp670.000,00)
	Tinta stempel Spesifikasi:	2 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	2 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp23.665.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp11.832.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD					
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																	
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025																	
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025																	
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH																	
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH																	
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah																	
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa																	
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																	
Alokasi Tahun : Rp5.709.550,00																	
Alokasi Tahun + 1 : Rp21.600.000,00																	
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					Rp9.515.800,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp5.709.550,00					
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Paket					
Hasil																	
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)																	
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																	
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan																	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember																	
Keterangan :																	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)					
		Sebelum					Setelah										
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah						
5	BELANJA DAERAH					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
	[-] Belanja Foto Copy					Rp9.515.800,00					Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	27188 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp9.515.800,00	16313 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.709.550,00	(Rp3.806.250,00)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.515.800,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.709.550,00				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH															
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 4.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah															
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp43.380.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp46.800.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan															
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp43.380.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp43.380.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen		
Hasil															
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp43.380.000,00					Rp43.380.000,00	Rp0,00			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.380.000,00					Rp43.380.000,00	Rp0,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.380.000,00					Rp43.380.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.380.000,00					Rp43.380.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.380.000,00					Rp43.380.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.840.000,00					Rp6.840.000,00	Rp0,00			
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00			
	[-] Belanja Lembur					Rp5.040.000,00					Rp5.040.000,00	Rp0,00			
	Lembur Golongan III Spesifikasi:	4 Orang x 12 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.840.000,00	4 Orang x 12 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	Rp3.840.000,00	Rp0,00			
	Lembur Golongan IV Spesifikasi:	1 Orang x 12 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.200.000,00	1 Orang x 12 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp25.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00			
	[#] Uang Makan Lembur Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00			
	[-] Belanja Lembur					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Uang Makan Lembur Spesifikasi:	5 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.800.000,00	5 Orang x 12 Hari	Per Hari	Rp30.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp35.640.000,00						Rp35.640.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp35.640.000,00						Rp35.640.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp10.800.000,00						Rp10.800.000,00	Rp0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00	Rp0,00	
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKEU)					Rp7.200.000,00						Rp7.200.000,00	Rp0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00	
	[-] KUASA PENGGUNA ANGGARAN					Rp12.600.000,00						Rp12.600.000,00	Rp0,00
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.050.000,00	0%	Rp12.600.000,00	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.050.000,00	0%	Rp12.600.000,00	Rp0,00	
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU					Rp5.040.000,00						Rp5.040.000,00	Rp0,00
	Bendahara pengeluaran pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	Rp5.040.000,00	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					Rp900.000,00						Rp900.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp900.000,00						Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp900.000,00						Rp900.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:	2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp900.000,00	2 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.380.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp43.380.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH	
Januari	Rp0,00		<u>Drs. Jonas M. Selly, MM</u> NIP: 196607141994031016	Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp18.720.000,00			
Mei	Rp2.970.000,00			
Juni	Rp3.870.000,00			
Juli	Rp2.970.000,00			
Agustus	Rp2.970.000,00			
September	Rp2.970.000,00			
Oktober	Rp2.970.000,00			
November	Rp2.970.000,00			
Desember	Rp2.970.000,00			
Jumlah	Rp43.380.000,00		<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD											
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025																					
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH																					
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
Kegiatan : 4.01.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH																					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah																					
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa																					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																					
Alokasi Tahun : Rp4.200.000,00																					
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.200.000,00																					
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						Rp4.200.000,00		Dana Yang Dibutuhkan						Rp4.200.000,00					
Keluaran		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2 Dokumen		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2 Dokumen					
Hasil																					
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																					
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)																					
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember																					
Keterangan :																					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan												Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum						Setelah													
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah										
5	BELANJA DAERAH					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
	[#] Honorarium Pembantu Pengurus Barang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
	[-] Belanja Honor Pengurus Barang					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00									
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah s.d 500 Unit	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.200.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.200.000,00								

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025														
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025														
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH														
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah														
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa														
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00														
Alokasi Tahun : Rp16.942.000,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp28.500.000,00														
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan														
Indikator	Sebelum					Setelah								
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				2 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik				2 Unit				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp26.246.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp16.942.000,00				
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit				
Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perjinannya				2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perjinannya				2 Unit				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)														
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember														
Keterangan :														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
5	BELANJA DAERAH					Rp26.246.000,00					Rp16.942.000,00	(Rp9.304.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp26.246.000,00					Rp16.942.000,00	(Rp9.304.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp26.246.000,00					Rp16.942.000,00	(Rp9.304.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.540.000,00					Rp14.236.000,00	(Rp6.304.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.540.000,00					Rp14.236.000,00	(Rp6.304.000,00)		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.540.000,00					Rp14.236.000,00	(Rp6.304.000,00)		
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.540.000,00					Rp14.236.000,00	(Rp6.304.000,00)		
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.540.000,00					Rp14.236.000,00	(Rp6.304.000,00)		
	Pelumas Oli Hidrolit Sae 40 Spesifikasi: Pelumas	20 Liter	Liter	Rp107.000,00	0%	Rp2.140.000,00	20 Liter	Liter	Rp107.000,00	0%	Rp2.140.000,00	Rp0,00		
	Pertamax Spesifikasi: Pertamina	1150 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp18.400.000,00	756 Liter	Liter	Rp16.000,00	0%	Rp12.096.000,00	(Rp6.304.000,00)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.206.000,00					Rp1.206.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.206.000,00					Rp1.206.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.206.000,00					Rp1.206.000,00	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 Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.206.000,00					Rp1.206.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp1.206.000,00					Rp1.206.000,00	Rp0,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 125 CC	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp201.000,00	0%	Rp201.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp201.000,00	0%	Rp201.000,00	Rp0,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 Spesifikasi: 1800 CC	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp1.005.000,00	0%	Rp1.005.000,00	1 Unit/Tahun	Unit / Tahun	Rp1.005.000,00	0%	Rp1.005.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.500.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp4.500.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.500.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.500.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] Pemeliharaan Kendaraan					Rp4.500.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Jasa Sevice Berkala Spesifikasi: 1500-2000 CC	3 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Kali	Unit	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp26.246.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp16.942.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH
Januari	Rp0,00	<u>Drs. Jonas M. Selly, MM</u> NIP: 196607141994031016
Februari	Rp3.000.000,00	
Maret	Rp1.500.000,00	
April	Rp1.500.000,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp3.000.000,00	Mengesahkan, PPKD
Juli	Rp1.000.000,00	
Agustus	Rp2.206.000,00	
September	Rp1.000.000,00	
Oktober	Rp1.000.000,00	
November	Rp1.000.000,00	<u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003
Desember	Rp1.736.000,00	
Jumlah	Rp16.942.000,00	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH															
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 4.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah															
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp1.040.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.500.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					12 Laporan	Persentase Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					12 Laporan			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.040.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.040.000,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					6 Laporan			
Hasil	Persentasi Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					6 Laporan	Persentasi Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu					6 Laporan			
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
	[-] Materai					Rp1.040.000,00						Rp1.040.000,00		Rp0,00	
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	80 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp1.040.000,00	80 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%		Rp1.040.000,00		Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.040.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.040.000,00		

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD											
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025																					
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																					
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH																					
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
Kegiatan : 4.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																					
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah																					
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa																					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																					
Alokasi Tahun : Rp3.500.000,00																					
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.500.000,00																					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																					
Indikator	Sebelum						Setelah														
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik					2 Unit	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik										2 Unit				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan										Rp3.500.000,00				
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara										5 Unit				
Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya					2 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya										2 Unit				
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)																					
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember																					
Keterangan :																					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)									
		Sebelum					Setelah														
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah										
5	BELANJA DAERAH					Rp3.500.000,00						Rp3.500.000,00	Rp0,00								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.500.000,00						Rp3.500.000,00	Rp0,00								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.500.000,00						Rp3.500.000,00	Rp0,00								
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp3.500.000,00						Rp3.500.000,00	Rp0,00								
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp3.500.000,00						Rp3.500.000,00	Rp0,00								
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00								
	[#] Pemeliharaan Air Conditioner (AC) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00								
	[-] Service AC					Rp2.000.000,00						Rp2.000.000,00	Rp0,00								
	Jasa Service AC Spesifikasi: Sercive Ringan termasuk ganti Freon	4 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	4 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%		Rp2.000.000,00	Rp0,00								
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00								
	[#] Pemeliharaan Komputer, Laptop, Printer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00								
	[-] Pemeliharaan komputer, printer					Rp1.500.000,00						Rp1.500.000,00	Rp0,00								
	Jasa Service Printer Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	2 Unit	Unit	Rp750.000,00	0%		Rp1.500.000,00	Rp0,00								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.500.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp3.500.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Baa,tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH 							

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH															
Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
Kegiatan : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah															
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp217.318.200,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp661.475.500,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah									
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Paket Pengadaan Barang Jasa yang transparan dan tepat waktu				undefined undefined	Persentase Paket Pengadaan Barang Jasa yang transparan dan tepat waktu				undefined undefined					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp232.769.200,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp217.318.200,00					
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen					
Hasil															
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik															
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					Rp232.769.200,00					Rp217.318.200,00	(Rp15.451.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp232.769.200,00					Rp217.318.200,00	(Rp15.451.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp232.769.200,00					Rp217.318.200,00	(Rp15.451.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00			
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00			
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00			
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	50 Porsi	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Porsi	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00			
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	100 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	100 Dos	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp183.367.200,00					Rp183.367.200,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp183.367.200,00					Rp183.367.200,00	Rp0,00			
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Admin Sistem informasi pemerintahan lainnya Spesifikasi: Admin Sirup	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp180.367.200,00					Rp180.367.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp24.000.000,00					Rp24.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1 Unit x 12 Bulan	Unit Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	1 Unit x 12 Bulan	Unit Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00
	[#] Colocation Server Induk dan Server Back Up Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp156.367.200,00					Rp156.367.200,00	Rp0,00
	[-] Colocation Server Induk dan Server Back Up					Rp156.367.200,00					Rp156.367.200,00	Rp0,00
	Colocation 2U Spesifikasi: Colocation	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp6.515.300,00	0%	Rp156.367.200,00	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp6.515.300,00	0%	Rp156.367.200,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Server Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Server					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Pemeliharaan Server Spesifikasi: .	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp31.402.000,00					Rp15.951.000,00	(Rp15.451.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp31.402.000,00					Rp15.951.000,00	(Rp15.451.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.402.000,00					Rp15.951.000,00	(Rp15.451.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi (Kupang) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.140.000,00					Rp3.920.000,00	(Rp4.220.000,00)
	[-] Transportasi Darat di Pulau Rote ke Pelabuhan					Rp100.000,00					Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	[-] Biaya Transportasi Laut (Kapal Cepat)					Rp868.000,00					Rp434.000,00	(Rp434.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	(Rp434.000,00)
	[-] Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur (Kupang)					Rp432.000,00					Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	[-] Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III dan staf Gol III					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Penginapan Eseleon III/Gol. IV					Rp1.800.000,00					Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.800.000,00)
	[-] Uang Harian Perjalanan Ke Kupang (Dalam Propinsi)					Rp3.440.000,00					Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp1.720.000,00	(Rp1.720.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp23.262.000,00					Rp12.031.000,00	(Rp11.231.000,00)
	[-] Transportasi Darat di Pulau Rote ke Pelabuhan					Rp100.000,00					Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp50.000,00)
	[-] Biaya Transportasi Laut (Kapal Cepat)					Rp868.000,00					Rp434.000,00	(Rp434.000,00)
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	(Rp434.000,00)
	[-] Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur (Kupang)					Rp432.000,00					Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp216.000,00)
	[-] Transportasi Udara Kupang-Jakarta (PP)					Rp10.162.000,00					Rp5.081.000,00	(Rp5.081.000,00)
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp10.162.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	(Rp5.081.000,00)
	[-] Biaya Penginapan Eselon IV/Gol. III dan staf Gol III					Rp2.800.000,00					Rp0,00	(Rp2.800.000,00)
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp2.800.000,00	0 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.800.000,00)
	[-] Biaya Penginapan Eseelon III/Gol. IV					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Ke DKI Jakarta					Rp5.300.000,00					Rp2.650.000,00	(Rp2.650.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI. Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	(Rp2.650.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp232.769.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp217.318.200,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.08.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH															
Program : 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Kegiatan : 4.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH															
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.08.0000 - Sekretariat Daerah															
Unit : 4.01.0.00.0.00.08.0006 - Bagian Pengadaan Barang / Jasa															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp33.217.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp542.564.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum					Setelah					Target Kinerja				
	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja						
Capaian Kegiatan															
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp62.463.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp33.217.000,00		
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					10 Laporan		
Hasil															
Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)															
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember															
Keterangan :															
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)			
		Sebelum					Setelah								
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah				
5	BELANJA DAERAH					Rp62.463.000,00					Rp33.217.000,00	(Rp29.246.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp62.463.000,00					Rp33.217.000,00	(Rp29.246.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp62.463.000,00					Rp33.217.000,00	(Rp29.246.000,00)			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp62.463.000,00					Rp33.217.000,00	(Rp29.246.000,00)			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp62.463.000,00					Rp33.217.000,00	(Rp29.246.000,00)			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp36.963.000,00					Rp20.467.000,00	(Rp16.496.000,00)			
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.200.000,00					Rp1.184.000,00	(Rp3.016.000,00)			
	[-] Biaya Taksi (Kupang)					Rp1.296.000,00					Rp216.000,00	(Rp1.080.000,00)			
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.296.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	(Rp1.080.000,00)			
	[-] Belanja Penginapan Dalam Provinsi					Rp300.000,00					Rp100.000,00	(Rp200.000,00)			
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	6 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp300.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp200.000,00)			
	[-] Transportasi Kapal Cepat Ba'a - Tenau PP					Rp2.604.000,00					Rp868.000,00	(Rp1.736.000,00)			
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	6 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp2.604.000,00	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00	(Rp1.736.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.220.000,00					Rp6.740.000,00	(Rp13.480.000,00)
	[-] Uang Harian Perjalanan Ke Kupang (Dalam Propinsi)					Rp10.320.000,00					Rp3.440.000,00	(Rp6.880.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp10.320.000,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00	(Rp6.880.000,00)
	[-] Penginapan Eselon III/Golongan IV					Rp5.400.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp3.600.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp5.400.000,00	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp3.600.000,00)
	[-] Penginapan di NTT eselon IV/Golongan III					Rp4.500.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	3 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	1 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.543.000,00					Rp12.543.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Taksi (Jakarta)					Rp512.000,00					Rp512.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Taksi (Kupang)					Rp216.000,00					Rp216.000,00	Rp0,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	1 Orang x 2	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	1 Orang x 2	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Transport Darat dalam Kabupaten Pelabuhan (PP)					Rp50.000,00					Rp50.000,00	Rp0,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00
	[-] Transportasi Udara Kupang-Jakarta (PP)					Rp5.081.000,00					Rp5.081.000,00	Rp0,00
	Jakarta - Kupang Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	Rp0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas (di Jakarta)					Rp2.650.000,00					Rp2.650.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke DKI Jakarta Spesifikasi: Luar Kota	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp2.650.000,00	Rp0,00
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas di DKI Jakarta Eselon III, Gol IV					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Uang Penginapan di DKI. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] Transportasi Kapal Cepat Ba'a - Tenau PP					Rp434.000,00					Rp434.000,00	Rp0,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp434.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.500.000,00					Rp12.750.000,00	(Rp12.750.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.500.000,00					Rp12.750.000,00	(Rp12.750.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.500.000,00					Rp12.750.000,00	(Rp12.750.000,00)
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	15 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp25.500.000,00	15 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp12.750.000,00	(Rp12.750.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp62.463.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp33.217.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 20 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH	
Januari		Rp0,00	Drs. Jonas M. Selly, MM NIP: 196607141994031016	Mengesahkan, PPKD
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp12.868.422,00		
April		Rp7.650.000,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp12.698.578,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp33.217.000,00	Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	