



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

- a. Nama : Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si
b. NIP : 198107252006041018
c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Baa, Tanggal 06 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Jonas M. Selly, MM
NIP: 196607141994031016

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003



KABUPATEN ROTE NDAO

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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

BIDANG URUSAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Nama : Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si

b. NIP : 198107252006041018

c. Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

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

Disahkan oleh,
PPKD

Baa, Tanggal 06 Januari 2025
Pengguna Anggaran

Daniel W. Nalle, S. Pt
NIP: 197105182006041003

Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si
NIP: 198107252006041018

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						DPA-SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
PEMERINTAH KAB. ROTE NDAO						
TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah						
Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian		Jumlah (Rp)	
			Jumlah Pendapatan		Rp0,00	
5	1		BELANJA OPERASI		Rp2.987.384.730,00	
5	1	01	Belanja Pegawai		Rp2.112.089.780,00	
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa		Rp875.294.950,00	
5	2		BELANJA MODAL		Rp27.000.000,00	
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp27.000.000,00	
			Jumlah Belanja		Rp3.014.384.730,00	
			Total Surplus/(Defisit)		(Rp3.014.384.730,00)	
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0,00	
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0,00	
			Pembiayaan Neto		Rp0,00	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)			Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 06 Januari 2025 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA <u>Pauwil J. J. Nggili, S.Sos. M.Si</u> NIP. 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Januari		Rp0,00	Januari			Rp680.239.924,00
Februari		Rp0,00	Februari			Rp816.753.932,00
Maret		Rp0,00	Maret			Rp758.294.174,00
April		Rp0,00	April			Rp153.824.300,00
Mei		Rp0,00	Mei			Rp98.127.300,00
Juni		Rp0,00	Juni			Rp86.505.300,00
Juli		Rp0,00	Juli			Rp134.682.300,00
Agustus		Rp0,00	Agustus			Rp76.069.300,00
September		Rp0,00	September			Rp64.627.300,00
Oktober		Rp0,00	Oktober			Rp61.734.300,00
November		Rp0,00	November			Rp47.758.300,00
Desember		Rp0,00	Desember			Rp35.768.300,00
Jumlah		Rp0,00	Jumlah			Rp3.014.384.730,00
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama		NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM		196607141994031016	Ketua TAPD		
2.	Drs. Benay Forah		196801211994031015	Wakil Ketua I		
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE		197108091999031007	Wakil Ketua II		
4.	Jermi M. Haning, Phd		197306151993021002	Wakil Ketua III		
5.	Daniel W. Nalle, S.PT		197105182006041003	Sekretaris I		
6.	Diana A. Bullu, SE		198012092009042005	Sekretaris II		

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR DPA-BELANJA SKPD					
KAB. ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025													
SKPD : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan													
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								Rp2.987.384.730,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.014.384.730,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp2.987.384.730,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.014.384.730,00	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			Rp2.987.384.730,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.014.384.730,00	
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp2.418.375.780,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.445.375.780,00	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp63.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.025.000,00	
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp55.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.025.000,00	
2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp2.159.789.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.159.789.780,00	
2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik; Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp2.112.089.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.112.089.780,00	
2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp47.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.700.000,00	
2	13	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	
2	13	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik; Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp105.959.000,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.959.000,00	
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik; Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan,	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T- 1	Tahun				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
							Semua Kelurahan/Desa							
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp3.000.000,00	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp30.000.000,00	
2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp20.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp20.500.000,00	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		, ,	Rp24.969.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp24.969.000,00	
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp52.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp52.990.000,00	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp42.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp42.990.000,00	
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp2.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp2.990.000,00	
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Lekunik	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp40.000.000,00	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp39.412.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp39.412.000,00	
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp39.412.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp39.412.000,00	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			Rp69.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp69.000.000,00	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			Rp69.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp69.000.000,00	
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp69.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp69.000.000,00	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Rp209.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp209.000.000,00	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Rp209.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp209.000.000,00	
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp27.000.000,00	
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan/Desa	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp27.000.000,00	
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Kab. Rote Ndao, Lobalain, Semua Kelurahan/Desa	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		Rp80.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T- 1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Rp291.008.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.008.950,00	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp291.008.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.008.950,00	
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp154.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.500.000,00	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp11.508.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.508.950,00	
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa, Tanggal 06 Januari 2025 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pauwil J. J. Nggili, S.Sos. M.Si NIP. 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD Daniel W. Nalle, S. Pt NIP. 197105182006041003		
Januari	Rp680.239.924,00			
Februari	Rp816.753.932,00			
Maret	Rp758.294.174,00			
April	Rp153.824.300,00			
Mei	Rp98.127.300,00			
Juni	Rp86.505.300,00			
Juli	Rp134.682.300,00			
Agustus	Rp76.069.300,00			
September	Rp64.627.300,00			
Oktober	Rp61.734.300,00			
November	Rp47.758.300,00			
Desember	Rp35.768.300,00			
Jumlah	Rp3.014.384.730,00			
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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA							
Kegiatan : 2.13.02.2.01 - PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp69.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp69.690.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Penataan Desa						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp69.000.000,00
Keluaran	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						22 Desa
Hasil	Penyelenggaraan Penataan Desa						100 %
Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp69.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp69.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp69.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp13.190.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp13.190.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp6.813.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp6.813.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp6.813.000,00
	Alat Potong Kertas Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00	
	Amplop besar pakai tali Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00	
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp79.000,00	0%	Rp158.000,00	
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	1 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp292.000,00	
	Double Tip Spesifikasi: Besar	7 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp217.000,00	
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	5 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00	
	Gunting Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	5 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	10 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp360.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isi hektar Spesifikasi: 10	10 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	15 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp1.305.000,00
	Kertas Komputer A4 Spesifikasi:	10 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp670.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	11 Botol	Botol	Rp10.000,00	0%	Rp110.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Sedang	1 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00
	Lem Weber Spesifikasi: 1 Kg	2 Kg	Buah	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	51 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp255.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp255.000,00
	Plastik Jilid Transparan Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 125 ml	7 Tube	Tube	Rp56.000,00	0%	Rp392.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	6 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp462.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.377.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.377.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.377.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	18220 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp6.377.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.200.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.200.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.200.000,00
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	3 Hari	Hari	Rp400.000,00	0%	Rp1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp54.610.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp54.610.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp29.110.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp29.110.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi					Rp29.110.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	14 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.512.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp3.038.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp350.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	27 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp11.610.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp12.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten					Rp25.500.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp25.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp69.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD 				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Kegiatan : 2.13.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp27.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp27.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1.Persentase Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 2. Persentase Pemberdayaan Bumdes					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp27.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					4 Dokumen
Hasil	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa					100 %
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.450.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.391.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.391.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.391.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	17 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.309.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	23 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp2.001.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	56 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp280.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	34 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp442.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Sedang	1 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	4 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp308.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.059.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.059.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.059.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	8740 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.059.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.550.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.550.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.550.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp19.550.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.550.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	115 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp19.550.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp27.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Kegiatan : 2.13.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp27.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.300.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1.Persentase Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 2. Persentase Pemberdayaan Bumdes					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp27.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					112 Dokumen
Hasil	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa					100 %
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp27.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp27.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp27.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.110.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.110.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.575.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.575.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.575.000,00
	Amplop putih kecil Spesifikasi:	1 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp1.000,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Buku kas kwarto Spesifikasi: 100 lembar	10 Pak	Pak	Rp87.000,00	0%	Rp870.000,00
	Gunting Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	7 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp252.000,00
	Isolasi bening Spesifikasi: Kecil	11 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp33.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	10 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp870.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Sedang	10 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp70.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	99 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp495.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
Kegiatan : 2.13.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp80.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		1.Persentase Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 2. Persentase Pemberdayaan Bumdes				100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp80.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				14 Dokumen	
Hasil		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa				100 %	
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp80.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp80.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp80.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.310.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.310.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.091.000,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.091.000,00	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.091.000,00	
	Amplop putih kecil Spesifikasi:	2 Buah	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp2.000,00	
	Ballpoin Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp460.000,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp260.000,00	
	Buku notes polos/Blok Note Spesifikasi:	20 Pak	Pak	Rp133.000,00	0%	Rp2.660.000,00	
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	20 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp620.000,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	20 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp1.340.000,00	
	Lem Gabus Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp84.000,00	
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp130.000,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	140 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp700.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp255.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	10 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.169.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp8.169.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.553.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	21580 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp7.553.000,00
	[-] Cetak Spanduk / Banner					Rp616.000,00
	Banner Spesifikasi:	2 M2	M2	Rp308.000,00	0%	Rp616.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.050.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.050.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.050.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	35 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp1.050.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp7.000.000,00
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Porsi	100 Orang	Orang	Rp40.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	200 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.900.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.900.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp7.900.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	5 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp4.000.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	3 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp2.700.000,00
	Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp1.500.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp1.500.000,00
	Sewa Gedung Ruangn Kecil / Aula Spesifikasi: Kuarang dari 100 orang	1 Hari	Hari	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp46.290.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp46.290.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp46.290.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp46.290.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp46.290.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao dibawah dari 8 Jam Spesifikasi: Dalam kabupaten	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp6.000.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	237 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp40.290.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp80.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <				

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Kegiatan : 2.13.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp50.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp40.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1.Persentase Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 2. Persentase Pemberdayaan Bumdes					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					11 Laporan
Hasil	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa					100 %
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.461.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.461.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.911.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.911.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp6.911.000,00
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp79.000,00	0%	Rp158.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	11 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp451.000,00
	Amplop putih perekat pendek Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp205.000,00
	Buku Tamu Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Cutter Spesifikasi: Kecil	5 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp105.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	5 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00
	Gunting Spesifikasi: Besar	6 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp156.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	5 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	5 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp180.000,00
	Hekter untuk jilid Spesifikasi: Sedang	1 Buah	Buah	Rp415.000,00	0%	Rp415.000,00
	Isi cutter Spesifikasi: Kecil	5 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	Rp40.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	10 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00
	Isolasi Spesifikasi: Besar	5 Roll	Roll	Rp36.000,00	0%	Rp180.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4	10 Rim	Rim	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	15 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.155.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	9 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp117.000,00
	Lem Weber Spesifikasi: 1 Kg	1 Kg	Buah	Rp77.000,00	0%	Rp77.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp255.000,00
	Pembuka isi hektar Jepit Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00
	Plastik Jilid Transparan Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	8 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp616.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.550.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.550.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.550.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	13000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp4.550.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp38.539.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.539.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.039.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp13.039.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi					Rp13.039.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp868.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II, Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.133.000,00	0%	Rp6.399.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp1.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp25.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp25.500.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
Kegiatan : 2.13.04.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp25.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		1.Persentase Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 2. Persentase Pemberdayaan Bumdes				100 %	
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp25.000.000,00	
Keluaran		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				4 Dokumen	
Hasil		Cakupan Pembinaan Kelembagaan Desa				100 %	
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.350.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.350.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.145.000,00	
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.145.000,00	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.145.000,00	
	Amplop putih kecil Spesifikasi:	1 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp1.000,00	
	Amplop putih segi empat Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00	
	Ballpoin Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp46.000,00	
	Binder clips Spesifikasi: 105	1 Dos	Dos	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	5 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	10 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp870.000,00	
	Map batik biasa Spesifikasi:	110 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp550.000,00	
	Map Folio Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si</u> NIP: 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp100.000,00			
Maret	Rp400.000,00			
April	Rp2.250.000,00			
Mei	Rp2.200.000,00			
Juni	Rp3.900.000,00			
Juli	Rp9.205.000,00			
Agustus	Rp4.295.000,00			
September	Rp1.700.000,00			
Oktober	Rp350.000,00			
November	Rp300.000,00			
Desember	Rp300.000,00			
Jumlah	Rp25.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
Kegiatan : 2.13.05.2.01 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp25.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase PKK Aktif 2. Persentase Posyandu Aktif 3. Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					112 Dokumen
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 - Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.750.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.175.000,00
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.175.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.175.000,00
	Ballpoin Spesifikasi: Rollerball	3 Dos	Buah	Rp28.000,00	0%	Rp84.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	3 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp93.000,00
	Gunting Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	10 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp870.000,00

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 ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
Program		: 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
Kegiatan		: 2.13.05.2.01 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Unit		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp154.500.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp80.045.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase PKK Aktif 2. Persentase Posyandu Aktif 3. Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp154.500.000,00	
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi		: Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp154.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.560.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.560.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.754.000,00
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.754.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.754.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp230.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	4 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp1.436.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	2 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp62.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	8 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp696.000,00
	Lem cair Spesifikasi: Sedang	2 Botol	Botol	Rp10.000,00	0%	Rp20.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map batik biasa Spesifikasi:	85 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp425.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp255.000,00
	Map Lontar Spesifikasi: Daun Lontar	2 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp40.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Besar	1 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp128.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	6 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp462.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.806.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp385.000,00
	[-] Spanduk Kegiatan					Rp385.000,00
	Spanduk Spesifikasi:	5 M2	M2	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.421.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					Rp1.421.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	3460 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.211.000,00
	Jilid Biasa Tebal Spesifikasi: Cover Kertas + Flakban	10 Buku	Buku	Rp21.000,00	0%	Rp210.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman (Pembinaan Posyandu, Lomba Posyandu, Pembinaan KPM, dan Kegiatan Kedinasan lainnya)					Rp20.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	500 Orang	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp15.000.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	500 Orang	Orang	Rp10.000,00	0%	Rp5.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.900.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp4.300.000,00
	[#] Honorarium Moderator Kegiatan,dll Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp600.000,00
	[-] Moderator					Rp600.000,00
	Moderator Spesifikasi: .	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp600.000,00	0%	Rp600.000,00
	[#] Honorarium Nara Sumber Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.400.000,00
	[-] Honorarium Nara Sumber Kegiatan, dll					Rp3.400.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon III ke bawah/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat eselon II/yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	[#] Honorarium Pembawa Acara Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp300.000,00
	[-] Honorarium Pembawa Acara					Rp300.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi:	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp1.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp1.600.000,00
	[#] Transportasi Darat Lomba Posyandu dan Kegiatan Dinas Lainnya Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Sewa Mobilitas Darat					Rp1.600.000,00
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	4 Hari	Hari	Rp400.000,00	0%	Rp1.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp2.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp2.000.000,00
	[#] Sewa Gedung Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.000.000,00
	[-] Sewa Gedung Kegiatan					Rp2.000.000,00
	Sewa Gedung Ruangan Kapasitas Sedang Spesifikasi: Kapasitas 100 s/d 300 orang	1 Hari	Hari	Rp2.000.000,00	0%	Rp2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp116.040.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp116.040.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.620.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27.620.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Koordinasi dan Konsultasi serta Menghadiri Undangan Rakor, dll)					Rp8.320.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	4 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp432.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp748.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[-] Tingkat C2 (Menghadiri Undangan Pelatihan, dll)					Rp19.300.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.080.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp1.870.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp8.600.000,00
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV, GOL. III	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	Rp7.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp88.420.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp38.420.000,00
	[-] Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Lainnya					Rp38.420.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	226 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp38.420.000,00
	[#] Transportasi Darat Peserta Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp50.000.000,00
	[-] Uang Transport					Rp50.000.000,00
	Uang Transport Peserta Kegiatan (tanpa nginap) Spesifikasi: Asal Kecamatan Lobalain	500 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	Rp50.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp5.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp5.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.000.000,00
	[-] Juara Lomba Posyandu Tk. Kabupaten Semua Strata					Rp5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hadiah Uang untuk kegiatan lomba penyelenggaraan pemerintahan daerah Hadiah Uang kepada Tenaga Kesehatan teladan dan Puskesmas berprestasi Spesifikasi: Hadiah bagi Puskesmas Berprestasi	1 Unit Kerja	Unit Kerja	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp154.500.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si</u> NIP: 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Januari	Rp3.200.000,00					
Februari	Rp60.106.000,00					
Maret	Rp8.904.000,00					
April	Rp12.880.000,00					
Mei	Rp9.710.000,00					
Juni	Rp9.660.000,00					
Juli	Rp14.560.000,00					
Agustus	Rp8.860.000,00					
September	Rp8.860.000,00					
Oktober	Rp8.510.000,00					
November	Rp4.650.000,00					
Desember	Rp4.600.000,00					
Jumlah	Rp154.500.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
Kegiatan : 2.13.05.2.01 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp11.508.950,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase PKK Aktif 2. Persentase Posyandu Aktif 3. Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp11.508.950,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					5 Laporan
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp11.508.950,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.508.950,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.508.950,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp688.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp688.950,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp480.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp480.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp480.000,00
	Amplop putih kecil Spesifikasi:	18 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp18.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp82.000,00
	Buku Register Spesifikasi: Kecil	1 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	1 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp26.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	2 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp50.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	1 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp62.000,00

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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
Kegiatan : 2.13.05.2.01 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp100.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp100.682.500,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase PKK Aktif 2. Persentase Posyandu Aktif 3. Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					12 Dokumen
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.480.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp26.480.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku					Rp12.370.000,00
	[#] Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp12.370.000,00
	[-] Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan HUT PKK					Rp12.370.000,00
	Beras Spesifikasi:	200 Kg	Kg	Rp16.000,00	0%	Rp3.200.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi: Kristal	40 Kg	Kg	Rp24.000,00	0%	Rp960.000,00
	Kacang Hijau Spesifikasi: Lokal	80 Kg	Kg	Rp31.000,00	0%	Rp2.480.000,00
	Susu Dancow Spesifikasi:	30 Kotak	Dos	Rp71.000,00	0%	Rp2.130.000,00
	Telur Spesifikasi:	1200 Butir	Butir	Rp3.000,00	0%	Rp3.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.076.000,00
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.076.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp2.076.000,00
	Amplop putih segi empat Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00
	Ballpoint Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp92.000,00
	Catridge Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp359.000,00
	Catridge Spesifikasi: Warna	1 Buah	Buah	Rp395.000,00	0%	Rp395.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	2 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp52.000,00
	Isi hekter Spesifikasi: 10	1 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp31.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	5 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp435.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	44 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp220.000,00
	Map Folio Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp51.000,00
	Penghapus Karet Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp4.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	5 Botol	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp784.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp784.000,00
	[-] Foto Copy					Rp784.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	2240 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp784.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.250.000,00
	[#] Makan Minum Kegiatan HUT PKK, Penguatan Kelembagaan, Rakon, Supervisi, dll Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.250.000,00
	[-] Makan Minum Rapat / Kegiatan					Rp11.250.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Porsi	250 Kotak	Orang	Rp30.000,00	0%	Rp7.500.000,00
	Makanan dan Minuman rapat kerja di tingkat SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	250 Kotak	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp3.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp4.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp4.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.000.000,00
	[-] Sewa Mobilitas Darat					Rp4.000.000,00
	Sewa Mobil dengan Sopir Spesifikasi: 1000 cc sampai dengan 1800 cc	10 Hari	Hari	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.520.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.520.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.020.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelantikan Ketua TP. PKK, Supervisi, Rakon, dll Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27.020.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.020.000,00
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.512.000,00
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: Ekonomi	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp374.000,00	0%	Rp2.618.000,00
	Transportasi Kantor – Pelabuhan Ba'a PP/Bandara PP Spesifikasi:	7 Orang / PP	Orang / PP	Rp50.000,00	0%	Rp350.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.13.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp55.025.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp53.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerahyang di sampaikan, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat Daerah, 3.Persentase Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp55.025.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan tepat waktu					19 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp55.025.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.025.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.025.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp12.525.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp12.525.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.625.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp7.625.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					Rp7.625.000,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	5 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp1.460.000,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	5 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00
	Buku Register Spesifikasi: Kecil	5 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp105.000,00
	Cutter Spesifikasi: Kecil	6 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp126.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	10 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00
	Isi cutter Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	Rp120.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	10 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00
	Isolasi bening Spesifikasi: Kecil	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	Rp30.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Isolasi bening Spesifikasi: Sedang	12 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp180.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	15 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.155.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp14.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	55 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp275.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	65 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp845.000,00
	Map daun lontar Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp510.000,00
	Map snelhektek plastik Spesifikasi:	10 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp620.000,00
	Pembolong kertas Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp128.000,00	0%	Rp640.000,00
	Tinta printer Botol Spesifikasi: 200 ml	10 Tube	Tube	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.900.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.900.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.900.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	14000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp4.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp42.500.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp42.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp42.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp42.500.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp42.500.000,00
	Dalam Wilayah Kab Rote Ndao Lebih dari 8 Jam Spesifikasi:	250 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp42.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp55.025.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.13.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp8.000.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp8.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerahyang di sampaikan, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat Daerah, 3.Persentase Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp8.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan tepat waktu					19 Dokumen
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.110.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.110.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.218.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.218.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp1.218.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp123.000,00
	Cutter Spesifikasi: Kecil	5 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp105.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: kwarto 70 gr	5 Rim	Rim	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00
	Klips kertas warna Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp10.000,00	0%	Rp10.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Hitam	5 Set	Set	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00
	Tinta printer suntik Spesifikasi: Warna	5 Set	Set	Rp67.000,00	0%	Rp335.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.892.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.892.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.892.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.13.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp2.112.089.780,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.860.400.576,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp2.112.089.780,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						26 Orang/bulan
Hasil	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah						100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp2.112.089.780,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.112.089.780,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.112.089.780,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.010.149.780,00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.400.000.000,00	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.400.000.000,00	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.400.000.000,00	
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp1.400.000.000,00	
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	Rp100.000.000,00	0%	Rp1.400.000.000,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp152.460.000,00	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp152.460.000,00	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp152.460.000,00	
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp152.460.000,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	Rp10.890.000,00	0%	Rp152.460.000,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp206.502.828,00	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp206.502.828,00	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp206.502.828,00	
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp206.502.828,00	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	Rp14.750.202,00	0%	Rp206.502.828,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp75.120.612,00	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp75.120.612,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp75.120.612,00
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp75.120.612,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	Rp5.365.758,00	0%	Rp75.120.612,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp35.000.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp35.000.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp35.000.000,00
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp35.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp35.000.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp112.000.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp112.000.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp112.000.000,00
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp112.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	Rp8.000.000,00	0%	Rp112.000.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp14.999.600,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp14.999.600,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp14.999.600,00
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp14.999.600,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	Rp1.071.400,00	0%	Rp14.999.600,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp259.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp259.000,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp259.000,00
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp259.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	Rp18.500,00	0%	Rp259.000,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.202.928,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.202.928,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.202.928,00
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp4.202.928,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp350.244,00	0%	Rp4.202.928,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp9.604.812,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp9.604.812,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp9.604.812,00
	[-] Gaji Pokok dan Tunjangan PNS					Rp9.604.812,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	Rp800.401,00	0%	Rp9.604.812,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp101.940.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp101.940.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp101.940.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp101.940.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp101.940.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	Rp8.495.000,00	0%	Rp101.940.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.112.089.780,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp670.049.924,00		<u>Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si</u> NIP: 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp670.049.932,00			
Maret	Rp678.544.924,00			
April	Rp16.990.000,00			
Mei	Rp16.990.000,00			
Juni	Rp8.495.000,00			
Juli	Rp8.495.000,00			
Agustus	Rp8.495.000,00			
September	Rp8.495.000,00			
Oktober	Rp8.495.000,00			
November	Rp8.495.000,00			
Desember	Rp8.495.000,00			
Jumlah	Rp2.112.089.780,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.13.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp47.700.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp45.240.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp47.700.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						4 Dokumen
Hasil	Persentase Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah						100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp47.700.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp47.700.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.700.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp900.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp900.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp900.000,00	
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp900.000,00	
	[-] Makan Minum					Rp900.000,00	
	Makanan dan Minuman tamu kegiatan SKPD Spesifikasi: Snack / Kudapan	60 Orang	Orang	Rp15.000,00	0%	Rp900.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.800.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.800.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.800.000,00	
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp46.800.000,00	
	[-] Belanja Honor Pengelola Keuangan					Rp46.800.000,00	
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp8.400.000,00	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp9.600.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp15.600.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp47.700.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp3.900.000,00					
Maret	Rp7.800.000,00					
April	Rp3.900.000,00					
Mei	Rp3.900.000,00					
Juni	Rp3.900.000,00					
Juli	Rp3.900.000,00					
Agustus	Rp3.900.000,00					
September	Rp4.350.000,00					
Oktober	Rp3.900.000,00					
November	Rp3.900.000,00					
Desember	Rp4.350.000,00					
Jumlah	Rp47.700.000,00					
		Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si</u> NIP: 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.13.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp7.200.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp7.200.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7.200.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	
Hasil	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah tepat waktu				100 %	
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp1.500.000,00
	[#] Honorarium Administrator RUP/LPSE Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.500.000,00
	[-] Honorarium Administrator RUP/LPSE					Rp1.500.000,00
	Honorarium Petugas dan Operator Website/sistem administrasi Pemerintah berbasis Elektronik Spesifikasi: Honorarium Simda Pendapatan (admin)	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp1.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.700.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pembantu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.700.000,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang					Rp3.600.000,00
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 750 unit	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp3.600.000,00
	[-] Pengurus Barang Pembantu					Rp2.100.000,00
	Pengurus Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Spesifikasi: Jumlah barang milik daerah diatas 500 s.d 750 unit	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	Rp2.100.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7.200.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.13.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp4.500.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp4.500.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp4.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp4.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.500.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp4.500.000,00
	[#] Belanja Perlatan Komponen Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.500.000,00
	[-] Belanja Perlatan Komponen Listrik					Rp4.500.000,00
	Baterai Spesifikasi: AA	10 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00
	Baterai Spesifikasi: AAA	10 Pasang	Pasang	Rp15.000,00	0%	Rp150.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 15 watt	5 Buah	Buah	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 18 watt	5 Buah	Buah	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 24 watt	5 Buah	Buah	Rp97.000,00	0%	Rp485.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 27 watt	5 Buah	Buah	Rp138.000,00	0%	Rp690.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 30 watt	5 Buah	Buah	Rp113.000,00	0%	Rp565.000,00
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 40 watt	10 Buah	Buah	Rp138.000,00	0%	Rp1.380.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bola Lampu LED Spesifikasi: 9 watt	5 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp205.000,00
	Saklar Engkel Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp25.000,00
	Terminal 3 lubang Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.500.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD 			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.13.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp30.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp42.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah						100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp3.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp3.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp3.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer						Rp1.500.000,00
	Service Komputer PC/Laptop Spesifikasi: Rusak Ringan	6 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	Rp1.500.000,00	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer						Rp1.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp1.500.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer						Rp1.500.000,00
	Jasa Service Printer Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp750.000,00	0%	Rp1.500.000,00	
5.2	BELANJA MODAL						Rp27.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp27.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp27.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp27.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp27.000.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp27.000.000,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer						Rp27.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Laptop Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp13.500.000,00	0%	Rp27.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000,00
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD <u>Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si</u> NIP: 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003			
Januari	Rp0,00					
Februari	Rp0,00					
Maret	Rp1.000.000,00					
April	Rp27.500.000,00					
Mei	Rp500.000,00					
Juni	Rp1.000.000,00					
Juli	Rp0,00					
Agustus	Rp0,00					
September	Rp0,00					
Oktober	Rp0,00					
November	Rp0,00					
Desember	Rp0,00					
Jumlah	Rp30.000.000,00					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD			
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I			
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II			
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III			
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I			
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.13.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp20.500.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp20.500.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.					100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp20.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah					100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp20.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.500.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp20.500.000,00
	Alat Potong Kertas Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp359.000,00	0%	Rp718.000,00
	Amplop besar biasa coklat Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp77.000,00	0%	Rp154.000,00
	Amplop besar pakai tali Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp51.000,00	0%	Rp102.000,00
	Amplop kabinet coklat B Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp79.000,00	0%	Rp395.000,00
	Amplop putih perekat panjang Spesifikasi:	20 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp820.000,00
	Amplop putih perekat pendek Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00
	Ballpoin Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp46.000,00	0%	Rp460.000,00
	Balpoin Spesifikasi: Rollerball	5 Dos	Dos	Rp292.000,00	0%	Rp1.460.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bufallo Spesifikasi:	10 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp770.000,00
	Buku agenda keluar masuk Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	Rp205.000,00
	Buku agenda Spesifikasi: 100 lembar	5 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp180.000,00
	Buku ekspedisi Spesifikasi: 100 lembar	3 Buah	Buah	Rp31.000,00	0%	Rp93.000,00
	Buku notes polos/Blok Note Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp133.000,00	0%	Rp665.000,00
	Buku Register Spesifikasi: Kecil	5 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp105.000,00
	Cutter Spesifikasi: Kecil	2 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp42.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 3 cm	5 Roll	Roll	Rp26.000,00	0%	Rp130.000,00
	Flak ban Spesifikasi: 5 cm	5 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp155.000,00
	Gunting Spesifikasi: Besar	10 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp260.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 10	10 Buah	Buah	Rp26.000,00	0%	Rp260.000,00
	Hekter Spesifikasi: ukuran 24/6	10 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp360.000,00
	Hekter untuk jilid Spesifikasi: Sedang	1 Buah	Buah	Rp415.000,00	0%	Rp415.000,00
	Hekter untuk jilid Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp415.000,00	0%	Rp830.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 10	10 Pak	Pak	Rp31.000,00	0%	Rp310.000,00
	Isi hektar Spesifikasi: 24/6	10 Dos	Dos	Rp41.000,00	0%	Rp410.000,00
	Isolasi Kabel Spesifikasi:	5 Roll	Roll	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 70 gr	15 Rim	Rim	Rp77.000,00	0%	Rp1.155.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: folio 80 gr	15 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp1.305.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: Warna 80 gr	15 Rim	Rim	Rp87.000,00	0%	Rp1.305.000,00
	Lem kertas Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp65.000,00
	Lem Weber Spesifikasi: 1 Kg	5 Buah	Buah	Rp77.000,00	0%	Rp385.000,00
	Map batik biasa Spesifikasi:	101 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp505.000,00
	Map batik tebal Spesifikasi:	50 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	Rp650.000,00
	Map daun lontar Spesifikasi:	15 Buah	Buah	Rp51.000,00	0%	Rp765.000,00
	Map Gantung Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp360.000,00
	Map odner plastik Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp56.000,00	0%	Rp560.000,00
	Map odner rado Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp46.000,00	0%	Rp460.000,00
	Map snelhektar plastik Spesifikasi:	5 Pak	Pak	Rp62.000,00	0%	Rp310.000,00

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan		: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan		: 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
Program		: 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan		: 2.13.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Organisasi		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Unit		: 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00				
Alokasi Tahun		: Rp24.969.000,00				
Alokasi Tahun + 1		: Rp23.510.600,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp24.969.000,00	
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah				100 %	
Sub Kegiatan		: 2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp24.969.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.969.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.969.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.969.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.969.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.969.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp24.969.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.969.000,00
	Fotocopy Spesifikasi: HVS folio 70 gram	71340 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp24.969.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp24.969.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si</u> NIP: 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp1.500.000,00			
Maret	Rp2.500.000,00			
April	Rp2.500.000,00			
Mei	Rp3.500.000,00			
Juni	Rp2.500.000,00			
Juli	Rp2.500.000,00			
Agustus	Rp2.500.000,00			
September	Rp2.500.000,00			
Oktober	Rp1.969.000,00			
November	Rp1.500.000,00			
Desember	Rp1.500.000,00			
Jumlah	Rp24.969.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.13.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp52.990.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp52.426.305,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp52.990.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah						100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp52.990.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp52.990.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp52.990.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp52.990.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp52.990.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp52.990.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp32.962.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Propinsi						Rp32.962.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp25.000,00	0%	Rp250.000,00	
	Biaya Taksi di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi:	10 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	Rp1.080.000,00	
	Kapal Cepat Ba'a – Tenau Spesifikasi: VIP	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp434.000,00	0%	Rp3.472.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas ke Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Luar Kota	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp13.760.000,00	
	Uang Penginapan di Nusa Tenggara Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III, GOL. IV	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	Rp14.400.000,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp20.028.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi						Rp20.028.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	Rp5.081.000,00	
	Biaya Taksi di DKI Jakarta Spesifikasi:	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.13.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp2.990.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp2.990.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp2.990.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.990.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.990.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.990.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.990.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.990.000,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.990.000,00	
	[-] Materai					Rp2.990.000,00	
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	230 Lembar	Lembar	Rp13.000,00	0%	Rp2.990.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.990.000,00	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025							
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Kegiatan : 2.13.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp40.000.000,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp40.000.000,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja						Target Kinerja
Capaian Kegiatan	1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu, 2. Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah, 3. Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu, 4. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik.						100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan						Rp40.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan
Hasil	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						100 %
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)							
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Kecamatan Lobalain, Kelurahan Lekunik							
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH						Rp40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp40.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp40.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp40.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp4.186.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp4.186.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air						Rp4.186.000,00
	Belanja Tagihan Air	598 M3	M3	Rp7.000,00	0%	Rp4.186.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp18.294.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp18.294.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik						Rp18.294.000,00
	Biaya Langganan listrik PLN-Golongan Tarif I-3/TM Spesifikasi: Daya diatas 200 kVA	15245 Kwh	Kwh	Rp1.200,00	0%	Rp18.294.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp17.520.000,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp17.520.000,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp17.520.000,00
	Indihome Spesifikasi: 100 Mbps Paket Lengkap	24 Bulan	Bulan	Rp730.000,00	0%	Rp17.520.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan							Rp40.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Baa,tanggal 06 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari	Rp0,00		<u>Paulwil J.J. Nggili, S.Sos, M.Si</u> NIP: 198107252006041018 Mengesahkan, PPKD <u>Daniel W. Nalle, S. Pt</u> NIP. 197105182006041003	
Februari	Rp6.667.000,00			
Maret	Rp3.333.300,00			
April	Rp3.333.300,00			
Mei	Rp3.333.300,00			
Juni	Rp3.333.300,00			
Juli	Rp3.333.300,00			
Agustus	Rp3.333.300,00			
September	Rp3.333.300,00			
Oktober	Rp3.333.300,00			
November	Rp3.333.300,00			
Desember	Rp3.333.300,00			
Jumlah	Rp40.000.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Jonas M. Selly, MM	196607141994031016	Ketua TAPD	
2.	Drs. Benay Forah	196801211994031015	Wakil Ketua I	
3.	Anthonius F. D. Banepa, SE	197108091999031007	Wakil Ketua II	
4.	Jermi M. Haning, Phd	197306151993021002	Wakil Ketua III	
5.	Daniel W. Nalle, S.PT	197105182006041003	Sekretaris I	
6.	Diana A. Bullu, SE	198012092009042005	Sekretaris II	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD		
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
Program : 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.13.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Unit : 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp39.412.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp43.200.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp39.412.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit
Hasil						
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp39.412.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp39.412.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp39.412.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34.685.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp34.685.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp34.685.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp34.685.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp34.685.000,00
	dexlite Spesifikasi: dexlite	1742 Liter	Liter	Rp17.500,00	0%	Rp30.485.000,00
	Pelumas Oli Hidrolit Sae 40 Spesifikasi: Pelumas	20 Liter	Liter	Rp107.000,00	0%	Rp2.140.000,00
	Pelumas Sae 140 Spesifikasi: Pelumas	20 Liter	Liter	Rp103.000,00	0%	Rp2.060.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.727.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.727.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.727.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.727.000,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp4.727.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 125 CC	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp201.000,00	0%	Rp804.000,00
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: 150 CC	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp302.000,00	0%	Rp1.812.000,00

[illegible]