

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.02.0001 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp3.831.026.852

Alokasi Tahun + 1 : Rp4.230.482.493

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.831.026.852
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan
Hasil	Persentase dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.831.026.852
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.831.026.852
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.831.026.852
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.730.533.375
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.086.837.575
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp2.086.837.575
	[#] Accres Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp66.598.375
	[-] Accres Gaji Pokok PNS					Rp66.598.375
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Paket	Rp66.598.375	0%	Rp66.598.375
	[#] Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.020.239.200
	[-] Gol II (2 Orang)					Rp78.852.200
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp5.632.300	0%	Rp78.852.200
	[-] Gol III (26 Orang)					Rp1.457.286.600
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp104.091.900	0%	Rp1.457.286.600
	[-] Gol IV (8 Orang)					Rp484.100.400
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	Rp34.578.600	0%	Rp484.100.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp137.562.600
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp137.562.600
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp137.562.600
	[-] Belanja Tunjangan Anak (29 Orang)					Rp30.088.800
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp2.149.200	0%	Rp30.088.800
	[-] Belanja Tunjangan Istri/suami (18 Orang)					Rp107.473.800
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	Rp7.676.700	0%	Rp107.473.800
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp229.950.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp229.950.000
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp229.950.000
	[-] Eselon II-B (1 Orang)					Rp28.350.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	Rp2.025.000	0%	Rp28.350.000
	[-] Eselon III-A (1 Orang)					Rp17.640.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 x 14	Orang Bulan	Rp1.260.000	0%	Rp17.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Eselon III-B (4 Orang)					Rp54.880.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4 × 14	Orang Bulan	Rp980.000	0%	Rp54.880.000
	[-] Eselon IV-A (15 Orang)					Rp113.400.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	15 × 14	Orang Bulan	Rp540.000	0%	Rp113.400.000
	[-] PP NO.41 Tahun 2007 (4 Orang)					Rp15.680.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4 × 14	Orang Bulan	Rp280.000	0%	Rp15.680.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp41.370.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp41.370.000
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.370.000
	[-] Gol II (2 Orang)					Rp5.040.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2 × 14	Orang Bulan	Rp180.000	0%	Rp5.040.000
	[-] Gol III (13 Orang)					Rp33.670.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13 × 14	Orang Bulan	Rp185.000	0%	Rp33.670.000
	[-] Gol IV (1 Orang)					Rp2.660.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 × 14	Orang Bulan	Rp190.000	0%	Rp2.660.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp129.761.800
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp129.761.800
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp129.761.800
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp129.761.800
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	Rp9.268.700	0%	Rp129.761.800
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp5.101.600
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.101.600
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.101.600
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp5.101.600
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	Rp364.400	0%	Rp5.101.600
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp29.400
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp29.400
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp29.400
	[-] Pembulatan Gaji PNS					Rp29.400
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	Rp2.100	0%	Rp29.400
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp83.295.600
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp83.295.600
	[#] Belanja Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS) PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp83.295.600
	[-] Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS)					Rp83.295.600
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	Rp6.941.300	0%	Rp83.295.600
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp4.156.800
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp4.156.800
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.156.800
	[-] Iuran Asuransi JKK					Rp4.156.800
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	Rp346.400	0%	Rp4.156.800
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp12.468.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp12.468.000
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.468.000
	[-] Iuran Asuransi JKM					Rp12.468.000
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	Rp1.039.000	0%	Rp12.468.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.100.493.477
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.100.493.477
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.100.493.477
	[#] TPP PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.100.493.477
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.100.493.477

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	Rp1.100.493.477	0%	Rp1.100.493.477
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.831.026.852

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.06.0002 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp66.606.550

Alokasi Tahun + 1 : Rp285.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp66.606.550
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase laporan perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp66.606.550
5.2	BELANJA MODAL					Rp66.606.550
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp66.606.550
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.233.650
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.233.650
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp5.233.650
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.233.650
	[-] -					Rp5.233.650
	A.C. Split Spesifikasi: 1 PK Non Inverter	1	Unit	Rp4.715.000	11%	Rp5.233.650
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp61.372.900
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp57.042.900
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp57.042.900
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp57.042.900
	[-] -					Rp57.042.900
	Lap Top Spesifikasi: Intel Core i7, Ram DDR4 8GB, SSD 512GB, VGA 4GB DDR 6	1	Unit	Rp15.170.000	11%	Rp16.838.700
	PC Unit (All In One) Spesifikasi: Processor Intel Core i7-(2,8 Ghz) SSD 512 GB/Ram 8 GB DDR4 Sound/Wifi/LAN/VGA Onboard DVD+RW	1	Unit	Rp17.220.000	11%	Rp19.114.200
	Tablet PC Spesifikasi: Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, 11.0 inches, 1668 × 2388 pixels, 128GB 8GB RAM, Face ID, 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125° (ultrawide), USB Type-C 4, Li-Po 7538 mAh	1	Unit	Rp19.000.000	11%	Rp21.090.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp4.330.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp3.330.000
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.330.000
	[-] -					Rp3.330.000
	Scanner Spesifikasi: Scanner Type: ADF, Max Scan Size: F4 & Legal Paper Weight: 35 – 270 g/m2, Optical Resolution: 600 × 600 dpi"	1	Unit	Rp3.000.000	11%	Rp3.330.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					Rp1.000.000
	[#] Belanja Perlengkapan Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp1.000.000
	Mikrotik Spesifikasi: hEX RB750Gr3	1	Unit	Rp1.000.000	0%	Rp1.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp66.606.550

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP. 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH, M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.06.0005 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp255.854.558

Alokasi Tahun + 1 : Rp180.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp255.854.558
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase laporan perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, 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					Rp255.854.558
5.1	BELANJA OPERASI					Rp255.854.558
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp255.854.558
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp108.854.558
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp108.854.558
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp108.854.558
	[#] Belanja Cetak Backdrop/Spanduk Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.400.000
	[-] -					Rp1.400.000
	Cetak Spesifikasi: Backdrop/Spanduk Roll Banner Ukuran 300 x 200 cm	4	Buah	Rp350.000	0%	Rp1.400.000
	[#] Belanja Cetak DPA/DPPA Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.158.283
	[-] Belanja Cetak DPA/DPPA					Rp3.158.283
	Jilid Buku/Laporan/Dokumen Spesifikasi: Jenis Kertas : Glory Laminating Ukuran : Folio/Kwarto Jenis Cover : Soft Cover Full Colour Jlh Lembar : 500 Lembar	37	Buku	Rp76.900	11%	Rp3.158.283
	[#] Belanja Cetak Iklan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.375.606
	[-] Belanja Cetak Iklan					Rp18.375.606
	Cetak Roll Banner Spesifikasi: Roll Banner Ukuran 80 x 200 cm	34	Buah	Rp486.900	11%	Rp18.375.606
	[#] Belanja Cetak Leaflet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.661.000
	[-] Belanja Cetak Leaflet					Rp5.661.000
	Cetak Leaflet Spesifikasi: Spec.: Full Color Ukuran A4	1000	Lembar	Rp5.100	11%	Rp5.661.000
	[#] Belanja Cetak SAKIP Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.158.283
	[-] Belanja Cetak SAKIP					Rp3.158.283
	Jilid Buku/Laporan/Dokumen Spesifikasi: Jenis Kertas : Glory Laminating Ukuran : Folio/Kwarto Jenis Cover : Soft Cover Full Colour Jlh Lembar : 500 Lembar	37	Buku	Rp76.900	11%	Rp3.158.283
	[#] Belanja Jilid Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp13.145.286
	[-] Belanja Jilid					Rp13.145.286

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Buku/Laporan/Dokumen Spesifikasi: Jenis Kertas : Glory Laminating Ukuran : Folio/Kwarto Jenis Cover : Soft Cover Full Colour Jlh Lembar : 500 Lembar	154	Buku	Rp76.900	11%	Rp13.145.286
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp63.956.100
	[-] Belanja Penggandaan					Rp63.956.100
	Penggandaan/Foto Copy Spesifikasi: Ukuran Kertas : Folio/Kwarto Jenis Fc : Laser Hitam Putih	213187	Lembar	Rp300	0%	Rp63.956.100
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp147.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp147.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp147.000.000
	[#] Belanja Cetak Iklan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp147.000.000
	[-] -					Rp147.000.000
	Sewa Papan Iklan Spesifikasi: Ukuran : 4x 6M, Vertikal Lokasi Bahu Jalan	14	Paket	Rp5.500.000	0%	Rp77.000.000
	Sewa Papan Iklan Spesifikasi: Ukuran : 4x 8M, Vertikal Lokasi Bahu Jalan	14	Paket	Rp5.000.000	0%	Rp70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp255.854.558

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP. 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.06.0006 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp6.480.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp8.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.480.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase laporan perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.480.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.480.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.480.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.480.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.480.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp6.480.000
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.480.000
	[-] -					Rp6.480.000
	Jasa Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Jasa Langganan Koran Pos Kupang Bulanan	2 × 12	Paket Bulan	Rp85.000	0%	Rp2.040.000
	Jasa Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Jasa Langganan Koran Timex Kupang Bulanan	2 × 12	Paket Bulan	Rp100.000	0%	Rp2.400.000
	Jasa Surat Kabar/Majalah Spesifikasi: Jasa Langganan Koran Victory News Bulanan	2 × 12	Paket Bulan	Rp85.000	0%	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.480.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP. 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE, MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.06.0007 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp112.147.272

Alokasi Tahun + 1 : Rp98.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp112.147.272
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase laporan perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp112.147.272
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.147.272
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp112.147.272
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp112.147.272
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp112.147.272
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp41.507.840
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.507.840
	[-] -					Rp41.507.840
	Ballpoint Spesifikasi: Ballpoint Kualitas Standar (Isi 12 Buah)	10	Dos	Rp149.700	11%	Rp1.661.670
	Bantalan Stempel Spesifikasi: Bantal Stempel Besar No. 4	3	Buah	Rp133.300	0%	Rp399.900
	Binder Klips Spesifikasi: Besar (No. 260)	38	Dos	Rp35.900	0%	Rp1.364.200
	Binder Klips Spesifikasi: Kecil (No. 105)	58	Dos	Rp15.400	0%	Rp893.200
	Binder Klips Spesifikasi: Sedang (No. 155)	51	Dos	Rp28.200	0%	Rp1.438.200
	Buku Agenda Spesifikasi: Masuk Keluar	4	Buah	Rp46.100	0%	Rp184.400
	Buku Expedisi Spesifikasi: Isi 200 Lembar	4	Buah	Rp46.100	0%	Rp184.400
	Buku Folio Spesifikasi: Isi 100 Lembar Kualitas Bagus	15	Buah	Rp46.100	0%	Rp691.500
	Buku Kwitansi Spesifikasi: 50 Lembar	15	Buah	Rp15.400	0%	Rp231.000
	Buku Tamu Spesifikasi: Buku Tamu	5	Buah	Rp97.400	0%	Rp487.000
	Cutter Spesifikasi: Cutter Besar	32	Buah	Rp33.600	0%	Rp1.075.200
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No.10 Kualitas Bagus	154	Dos	Rp5.600	0%	Rp862.400
	Isi Staples	3	Pak	Rp281.900	0%	Rp845.700

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Isi Staples No. 23/15 Isi 20 dos					
	Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples No. 24/6 Isi 20 dos	7	Pak	Rp125.100	0%	Rp875.700
	Isolasi Spesifikasi: Bening Besar	5	Roll	Rp30.200	0%	Rp151.000
	Isolasi Spesifikasi: Lakban Besar Hitam	10	Roll	Rp25.600	0%	Rp256.000
	Klips Kertas Spesifikasi: Klips Warna	30	Dos	Rp10.300	0%	Rp309.000
	Lem Cair Spesifikasi: Ukuran 70 ml	120	Dos	Rp7.700	0%	Rp924.000
	Lem Cair Spesifikasi: Ukuran 70 ml	100	Botol	Rp7.700	0%	Rp770.000
	Map Spesifikasi: Map Batik Kertas Folio	38	Buah	Rp14.900	0%	Rp566.200
	Map Spesifikasi: Map Folio Isi 50 Kualitas Standar	40	Pak	Rp51.300	11%	Rp2.277.720
	Map Ordner Spesifikasi: Biasa	90	Buah	Rp54.300	11%	Rp5.424.570
	Map Snelhektekter Spesifikasi: Plastik isi 12 buah	80	Lusin	Rp147.600	11%	Rp13.106.880
	Map Tali Spesifikasi: Plastik isi 12 buah	6	Lusin	Rp56.400	0%	Rp338.400
	Mistar Spesifikasi: Mistar Panjang Plastik 30 cm	15	Buah	Rp9.700	0%	Rp145.500
	Mistar Spesifikasi: Mistar Panjang Plastik 60 cm	20	Buah	Rp25.600	0%	Rp512.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Pelubang Kertas Besar 85	10	Buah	Rp87.100	0%	Rp871.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Pelubang Kertas Kecil 30	35	Buah	Rp35.900	0%	Rp1.256.500
	Pembuka Isi Staples Spesifikasi: Pembuka Isi Staples Jepit	6	Buah	Rp25.600	0%	Rp153.600
	Pensil Spesifikasi: Pensil 2B	40	Buah	Rp6.700	0%	Rp268.000
	Spidol Spesifikasi: White Board Isi 12 buah	7	Lusin	Rp153.800	0%	Rp1.076.600
	Text Liner Spesifikasi: Kualitas Bagus	80	Buah	Rp10.300	0%	Rp824.000
	Tinta Stempel Spesifikasi: Kualitas Bagus	8	Botol	Rp135.300	0%	Rp1.082.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp47.998.207
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.998.207
	[-] -					Rp47.998.207
	Amplop Spesifikasi: Amplop Besar Biasa Coklat isi 100 buah	30	Pak	Rp153.800	11%	Rp5.121.540
	Amplop Spesifikasi: Amplop Putih Segi Empat 110 x 230 80 Gsm Isi 100 Lembar	25	Dos	Rp52.300	0%	Rp1.307.500
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS Folio F4 / 70 Gsm Isi 5 Rim	59	Dos	Rp333.100	11%	Rp21.814.719
	Kertas HVS Spesifikasi: Kertas HVS Kwarto A4s / 70 Gsm	56	Dos	Rp317.800	11%	Rp19.754.448
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp22.641.225
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.641.225
	[-] -					Rp22.641.225
	Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Printer Epson 70 ml Tipe 664	199	Botol	Rp102.500	11%	Rp22.641.225
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp112.147.272

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.06.0008 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp161.558.300

Alokasi Tahun + 1 : Rp87.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp161.558.300
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Hasil	Persentase laporan perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp161.558.300
5.1	BELANJA OPERASI					Rp161.558.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp161.558.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp161.558.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp161.558.300
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp117.794.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.694.000
	[-] -					Rp69.694.000
	Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa (Dos Standar)	873	Dos	Rp20.000	0%	Rp17.460.000
	Makan Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa (Dos Standar)	1274	Dos	Rp41.000	0%	Rp52.234.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp48.100.000
	[-] -					Rp48.100.000
	Kudapan/Snack Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa (Dos Standar)	2405	Dos	Rp20.000	0%	Rp48.100.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp43.764.300
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp43.764.300
	[-] -					Rp43.764.300
	Makanan Spesifikasi: Biskuit Kemasan 1 Kg	127	Kaleng	Rp138.900	0%	Rp17.640.300
	Makanan Spesifikasi: Biskuit Kemasan 650 grm	177	Kaleng	Rp68.600	0%	Rp12.142.200
	Minuman Spesifikasi: Air Mineral Kemasan 220 ml Isi 48 Cup	146	Dos	Rp41.700	0%	Rp6.088.200
	Minuman Spesifikasi: Teh kemasan 200 ml	104	Dos	Rp75.900	0%	Rp7.893.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp161.558.300

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.06.0009 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp102.804.800

Alokasi Tahun + 1 : Rp63.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp102.804.800
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase laporan perangkat daerah yang tepat waktu	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp102.804.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.804.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp102.804.800
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp102.804.800
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp102.804.800
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.804.800
	[#] Eselon III (Konsultasi Luar Daerah) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.038.400
	[-] -					Rp46.056.000
	[-] Dalam Wilayah NTT					Rp8.982.400
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi: Pejabat Eselon III / Golongan IV - Kab. Sumba Barat Daya	1 × 3	Orang Hari	Rp800.000	0%	Rp2.400.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Bandara kedatangan Menuju Tempat Tujuan (Hotel)	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Hotel menuju Tempat Tujuan Penugasan	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Tempat Kedudukan Asal ke Bandara Untuk Keberangkatan ke Tempat Tujuan	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Hotel ke Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Tempat Tujuan Penugasan Menuju Hotel Untuk Keberangkatan ke Tempat Kedudukan Asal	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) dalam Wilayah NTT Spesifikasi: Asal Kupang Tujuan Sumba Barat Daya	1	Orang	Rp4.214.400	0%	Rp4.214.400
	Uang Harian Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	1 × 4	Orang Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Golongan IV	4 × 3	Orang Hari	Rp1.355.000	0%	Rp16.260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Bandara kedatangan Menuju Tempat Tujuan (Hotel)	4 × 1	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Hotel menuju Tempat Tujuan Penugasan	4 × 1	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Tempat Kedudukan Asal ke Bandara Untuk Keberangkatan ke Tempat Tujuan	4 × 1	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	4 × 1	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Hotel ke Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	4 × 1	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Tempat Tujuan Penugasan Menuju Hotel Untuk Keberangkatan ke Tempat Kedudukan Asal	4 × 1	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp432.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Asal Kupang Tujuan Jakarta	4 × 1	Orang Kali	Rp5.081.000	0%	Rp20.324.000
	Uang Harian Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	4 × 1 × 4	Orang Kali Hari	Rp430.000	0%	Rp6.880.000
	[#] Eselon II (Konsultasi Luar Daerah) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp47.766.400
	[-] -					Rp37.584.000
	[-] Dalam Wilayah NTT					Rp10.182.400
	Biaya Hotel/Penginapan Spesifikasi: Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II - Kab. Sumba Barat Daya	1 × 3	Orang Hari	Rp1.000.000	0%	Rp3.000.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Bandara kedatangan Menuju Tempat Tujuan (Hotel)	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Hotel menuju Tempat Tujuan Penugasan	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Tempat Kedudukan Asal ke Bandara Untuk Keberangkatan ke Tempat Tujuan	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Hotel ke Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Tempat Tujuan Penugasan Menuju Hotel Untuk Keberangkatan ke Tempat Kedudukan Asal	1	Kali	Rp108.000	0%	Rp108.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (PP) dalam Wilayah NTT Spesifikasi: Asal Kupang Tujuan Sumba Barat Daya	1	Orang	Rp4.214.400	0%	Rp4.214.400
	Uang Harian Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	1 × 4	Orang Hari	Rp430.000	0%	Rp1.720.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 × 4	Orang Hari	Rp150.000	0%	Rp600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	1 × 3 × 3	Orang Hari Kali	Rp1.493.000	0%	Rp13.437.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Bandara kedatangan Menuju Tempat Tujuan (Hotel)	1 × 3	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Hotel menuju Tempat Tujuan Penugasan	1 × 3	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Keberangkatan) Spesifikasi: Dari Tempat Kedudukan Asal ke Bandara Untuk Keberangkatan ke Tempat Tujuan	1 × 3	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	1 × 3	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Hotel ke Bandara Kedatangan Menuju Tempat Kedudukan Asal	1 × 3	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Kepulangan) Spesifikasi: Dari Tempat Tujuan Penugasan Menuju Hotel Untuk Keberangkatan ke Tempat Kedudukan Asal	1 × 3	Orang Kali	Rp108.000	0%	Rp324.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Asal Kupang Tujuan Jakarta	1 × 3	Orang Kali	Rp5.081.000	0%	Rp15.243.000
	Uang Harian Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	1 × 4 × 3	Orang Hari Kali	Rp430.000	0%	Rp5.160.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II	1 × 4 × 3	Orang Hari Kali	Rp150.000	0%	Rp1.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp102.804.800

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.08.0001 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp3.285.600

Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.285.600
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp3.285.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.285.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.285.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.285.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.285.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.285.600
	[#] Belanja Materai Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.285.600
	[-] -					Rp3.285.600
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	296	Buah	Rp10.000	11%	Rp3.285.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.285.600

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE. M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.08.0002 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.831.828.170

Alokasi Tahun + 1 : Rp46.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.831.828.170
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.831.828.170
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.831.828.170
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.831.828.170
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.831.828.170
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.831.828.170
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp6.000.000
	[#] Belanja Air Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] -					Rp6.000.000
	Jasa Air Spesifikasi: Jasa Air Mobil Tanki Kapasitas 5000 Liter 1 Kali Pengantaran	60	Kali	Rp100.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp41.999.480
	[#] Belanja Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.999.480
	[-] -					Rp41.999.480
	Jasa listrik Spesifikasi: Daya Listrik 1300 VA - 2200 VA Golongan Tarif R1 per KWh	28610	Kwh	Rp1.468	0%	Rp41.999.480
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.783.828.690
	[#] Belanja Internet Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp379.498.690
	[-] Internet Kantor					Rp208.200.000
	Jasa Internet Spesifikasi: Internet Dedicated 14 Mbps	12	Bulan	Rp17.350.000	0%	Rp208.200.000
	[-] Internet Kelurahan					Rp171.298.690
	Jasa Internet di Kelurahan Spesifikasi: 20 Mbps Broadband	51 x 12	Kelurahan Bulan	Rp252.162	11%	Rp171.298.690
	[#] BELANJA JASA INTERNET (RUANG PUBLIK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000.000
	[-] -					Rp300.000.000
	Internet Area Publik Spesifikasi: 40 MBPS Boarband	1	Paket	Rp300.000.000	0%	Rp300.000.000
	[#] Internet Server Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp909.330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp909.330.000
	Internet Server Spesifikasi: Dedicated Internet Internasional FO 150Mbps	1 × 12	Paket Bulan	Rp75.777.500	0%	Rp909.330.000
	[#] Jasa Virtual Meeting Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] -					Rp5.000.000
	Jasa Virtual Meeting Spesifikasi: Langganan Akun Zoom	1	Paket	Rp5.000.000	0%	Rp5.000.000
	[#] SSL Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-] Secure Socket Layer					Rp10.000.000
	Secure Socket Layer Spesifikasi: Wild Card Domain	1	Paket	Rp10.000.000	0%	Rp10.000.000
	[#] VPN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp180.000.000
	[-] Koneksi Jaringan VPN					Rp180.000.000
	Koneksi Jaringan VPN Spesifikasi:	10 × 4	Perangkat Daerah Bulan	Rp4.500.000	0%	Rp180.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.831.828.170

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.08.0004 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp1.485.150.035

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.059.893.394

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.485.150.035
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.485.150.035
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.485.150.035
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp62.736.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp62.736.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp56.436.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp48.276.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.920.000
	[-] -					Rp22.920.000
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5miliar	1 × 12	Orang Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp22.920.000
	[#] Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp25.356.000
	[-] -					Rp25.356.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	12	Bulan	Rp559.000	0%	Rp6.708.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	12	Bulan	Rp1.554.000	0%	Rp18.648.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp8.160.000
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.160.000
	[-] -					Rp8.160.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: -	1 × 12	Orang Bulan	Rp680.000	0%	Rp8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp6.300.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp6.300.000
	[#] Honorarium Bendahara Barang Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.300.000
	[-] -					Rp6.300.000
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi: Nilai barang milik daerah yang diurus 3 Miliar s/d 10 Miliar	12	Bulan	Rp525.000	0%	Rp6.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.422.414.035
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.488.035

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.488.035
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp8.488.035
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.488.035
	[-] -					Rp8.488.035
	Ember Spesifikasi: Ember Plastik 5 Liter	2	Buah	Rp28.200	0%	Rp56.400
	Kain Pel Spesifikasi: Kain Pel Biru Tebal Kecil	3	Lembar	Rp25.600	0%	Rp76.800
	Kemoceng Spesifikasi: Kemoceng Bulu Ayam	4	Buah	Rp107.500	0%	Rp430.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi: Keranjang Sampah Sedang	5	Buah	Rp35.900	0%	Rp179.500
	Kertas Tissue Spesifikasi: 2 Ply Isi 200 Lembar	27	Per Bungkus	Rp25.900	0%	Rp699.300
	Kertas Tissue Spesifikasi: Kemasan 900 Grm	39	Per Bungkus	Rp61.500	11%	Rp2.662.335
	Obat Anti Nyamuk Spesifikasi: Obat Anti Nyamuk Spray 750 ml	8	Botol	Rp58.400	0%	Rp467.200
	Pembersih Lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai 4 Liter	9	Botol	Rp58.800	0%	Rp529.200
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Tipe Semprot Manual 300 ml	7	Botol	Rp52.200	0%	Rp365.400
	Sabun Cuci/Deterjen Spesifikasi: Sabun Cuci/Deterjen 770 Grm	16	Per Bungkus	Rp30.500	0%	Rp488.000
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi: Sabun Cuci Tangan Cair 410 ml	9	Botol	Rp51.400	0%	Rp462.600
	Sapu Spesifikasi: Sapu Laba-Laba Panjang	3	Buah	Rp97.400	0%	Rp292.200
	Sapu Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	7	Buah	Rp48.500	0%	Rp339.500
	Sapu Spesifikasi: Sapu Lidi Sedang Tanpa Gagang Kualitas Bagus	4	Buah	Rp46.100	0%	Rp184.400
	Serokan Sampah Spesifikasi: Serokan Biasa	3	Buah	Rp49.600	0%	Rp148.800
	Sikat Spesifikasi: Sikat WC Panjang	19	Buah	Rp46.100	0%	Rp875.900
	Tangkai Pel Spesifikasi: Tangkai Pel Kecil	5	Buah	Rp46.100	0%	Rp230.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.413.926.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.363.310.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp1.113.330.000
	[#] Belanja Honorarium PTT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.113.330.000
	[-] Honorarium PTT (37 Orang)					Rp1.113.330.000
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi: Jasa Tenaga Non ASN/Pegawai Tidak Tetap	37 × 12	Orang Bulan	Rp2.507.500	0%	Rp1.113.330.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp90.000.000
	[#] Honorarium Programmer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000.000
	[-] -					Rp90.000.000
	Honorarium Programmer Spesifikasi: S1 Bersertifikat Kompetensi	5 × 6	Orang Bulan	Rp3.000.000	0%	Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp159.980.000
	[#] Belanja Lembur Penyusunan Dokumen Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp119.980.000
	[-] Lembur Penyusunan Dokumen					Rp119.980.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	10 × 290	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp43.500.000
	Uang Lembur	1 × 290	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp4.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: PNS Gol II/I					
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	7 × 290	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp40.600.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	2 × 290	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp13.050.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	309	Dos	Rp30.000	0%	Rp9.270.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	307	Dos	Rp30.000	0%	Rp9.210.000
	[#] Belanja Lembur SIHEBAT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp40.000.000
	[-] Lembur SIHEBAT					Rp40.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	7 × 107	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp11.235.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	7 × 107	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp14.980.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	2 × 105	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp4.725.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	152	Dos	Rp30.000	0%	Rp4.560.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	150	Dos	Rp30.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp50.616.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp44.533.200
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.533.200
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp44.533.200
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi: 4% dari Jasa Non ASN sebesar Rp. 2.507.500	37 × 12	Orang Bulan	Rp100.300	0%	Rp44.533.200
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp2.708.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.708.400
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Non ASN					Rp2.708.400
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Spesifikasi: 0,24% dari Jasa Non ASN sebesar Rp. 2.507.500	37 × 12	Orang Bulan	Rp6.100	0%	Rp2.708.400
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp3.374.400
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.374.400
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					Rp3.374.400
	luran Jaminan Kematian Non ASN Spesifikasi: 0,3% dari Jasa Non ASN sebesar Rp. 2.507.500	37 × 12	Orang Bulan	Rp7.600	0%	Rp3.374.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.485.150.035
<p>Kupang, tanggal 08 Januari 2024 Kepala SKPD</p> <p>Ariantje Martje Baun, SE, M.Si NIP: 197004271997032004</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM NIP. 197504052005011007</p>						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						

1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.09.0002 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp152.856.250

Alokasi Tahun + 1 : Rp160.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp152.856.250
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit
Hasil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya	100 Persen

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, 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					Rp152.856.250
5.1	BELANJA OPERASI					Rp152.856.250
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp152.856.250
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.200.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp14.200.000
	[#] Mobil Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.200.000
	[-] -					Rp2.200.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Pajak Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit / Tahun	Rp2.200.000	0%	Rp2.200.000
	[#] Mobil Operasional Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.000.000
	[-] -					Rp11.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Pajak Kendaraan Dinas Operasional	5	Unit / Tahun	Rp2.200.000	0%	Rp11.000.000
	[#] Motor Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.000.000
	[-] -					Rp1.000.000
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi: Pajak Sepeda Motor Dinas Operasional	5	Unit / Tahun	Rp200.000	0%	Rp1.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp138.656.250
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp138.656.250
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp123.326.250
	[#] Mobil Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp50.112.500
	[-] -					Rp50.112.500
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi: Eselon II (Penggantian Suku Cadang dan Jasa Tidak termasuk BBM)	5	Unit / Tahun	Rp10.022.500	0%	Rp50.112.500
	[#] Mobil Operasional Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp73.213.750

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp73.213.750
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi: Eselon III (Penggantian Suku Cadang dan Jasa Tidak termasuk BBM)	5	Unit / Tahun	Rp7.415.750	0%	Rp37.078.750
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi: Eselon IV/Pelaksana dan Pejabat Fungsional (Penggantian Suku Cadang dan Jasa Tidak termasuk BBM)	12	Unit / Tahun	Rp3.011.250	0%	Rp36.135.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp15.330.000
	[#] Motor Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.330.000
	[-] -					Rp15.330.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda Dua Spesifikasi: Sepeda Motor (Suku Cadang, Jasa tidak termasuk BBM)	5 x 6 x 1	Unit Kali Tahun	Rp511.000	0%	Rp15.330.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp152.856.250

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kupang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Unit : 2.16.01.2.09.0003 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp22.500.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp27.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD					B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp22.500.000
Keluaran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					12 Unit
Hasil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinannya					100 Persen
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp22.500.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp22.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp22.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.000.000
	[#] Jasa Perbaikan AC Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] -					Rp6.000.000
	Pemeliharaan AC Spesifikasi:	12	Unit	Rp500.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp15.000.000
	[#] Jasa Perbaikan Personal Komputer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp15.000.000
	[-] -					Rp15.000.000
	Pemeliharaan Personal Computer/Note Book/Lap top Spesifikasi:	30	Unit / Tahun	Rp500.000	0%	Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp1.500.000
	[#] Belanja Jasa Perbaikan Printer Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.500.000
	[-] -					Rp1.500.000
	Pemeliharaan Printer/Scanner Spesifikasi:	6	Unit	Rp250.000	0%	Rp1.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.500.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.09.0009 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp44.370.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp44.370.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perijinannya	100 Persen

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp44.370.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.370.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp44.370.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp44.370.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp44.370.000
	[#] Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp44.370.000
	[-] -					Rp44.370.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Spesifikasi: Gedung Tidak Bertingkat	493	M2/Tahun	Rp90.000	0%	Rp44.370.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp44.370.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE. M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.01.2.09.0010 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp5.000.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp5.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP OPD	B
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perijinannya	100 Persen

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp5.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp5.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp5.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp5.000.000
	[#] Jasa Kerja Pemeliharaan Taman/Tanaman Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.000.000
	[-] -					Rp5.000.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Spesifikasi: Pemeliharaan Halaman Kantor	500	M2/Tahun	Rp10.000	0%	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE. M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.02.2.01.0004 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp14.300.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.300.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen
Hasil	Cakupan kelengkapan informasi publik dan cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100 %

Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.300.000
	[#] Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.300.000
	[-] Belanja Lembur Monitoring FK METRA					Rp14.300.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	5 × 40	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	5 × 50	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp5.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	2 × 60	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp2.700.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	50	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	70	Dos	Rp30.000	0%	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.300.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.02.2.01.0006 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp281.650.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp413.100.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp281.650.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen
Hasil	Cakupan kelengkapan informasi publik dan cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100 %

Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp281.650.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp281.650.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp281.650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp228.530.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp228.530.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000
	[#] Literasi Goes To Campus / School Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] -					Rp8.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II /yang di setarakan)	8 x 1	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp10.000.000
	[#] Kabas HOAX Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-] Pendampingan Kegiatan Non ASN					Rp10.000.000
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Non ASN Spesifikasi:	20	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp200.000.000
	[#] Sosial Media Management Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000
	[-] Jasa Iklan					Rp100.000.000
	Jasa Iklan Spesifikasi:	1	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
	[-] Jasa Konten					Rp100.000.000
	Jasa Konten Spesifikasi: -	1	Paket	Rp100.000.000	0%	Rp100.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp10.530.000
	[#] Kabas HOAX Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.530.000
	[-] Belanja Lembur Kabas HOAX					Rp10.530.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	9 x 20	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp2.700.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	6 x 30	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	4 × 12	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp1.080.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	55	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.650.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	50	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.120.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.120.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp53.120.000
	[#] Siaran Keliling Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.120.000
	[-] Eselon II					Rp1.020.000
	[-] Eselon III					Rp4.400.000
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	44	Orang	Rp100.000	0%	Rp4.400.000
	Uang Harian Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam	1 × 6	Orang Kali	Rp170.000	0%	Rp1.020.000
	[-] Eselon IV					Rp24.900.000
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	249	Orang	Rp100.000	0%	Rp24.900.000
	[-] Gol II dan PTT					Rp22.800.000
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	228	Orang	Rp100.000	0%	Rp22.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp281.650.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.02.2.01.0007 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp842.300.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp1.590.898.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp842.300.000
Keluaran	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan
Hasil	Cakupan kelengkapan informasi publik dan cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100 %

Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Layanan Hubungan Media

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp842.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp842.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp842.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp842.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp842.300.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000
	[#] Dialog Interaktif Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.000.000
	[-] Honorarium Narasumber Dialog Interaktif					Rp8.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II /yang di setarakan)	8 x 1	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp820.000.000
	[#] Hutang Belanja Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp30.000.000
	[-] -					Rp30.000.000
	Media Elektronik (Liputan 6) Spesifikasi: Hutang Belanja Tahun 2022	1	Paket	Rp30.000.000	0%	Rp30.000.000
	[#] Jasa Publikasi Berita di Media Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000.000
	[-] -					Rp300.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Cetak	3	Media	Rp100.000.000	0%	Rp300.000.000
	[#] Jasa Publikasi Berita di Media Elektronik (Radio) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp90.000.000
	[-] -					Rp90.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Elektronik (Radio)	3	Media	Rp30.000.000	0%	Rp90.000.000
	[#] Jasa Publikasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000
	[-] -					Rp200.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi di Media Elektronik	1	Paket	Rp200.000.000	0%	Rp200.000.000
	[#] Kerja Sama Media Massa Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Media Online					Rp200.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Ekonomi dan Pembangunan	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Kesehatan	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Pelayanan Publik	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Pemerintahan	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Pendidikan dan Budaya	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Politik	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
	Jasa Publikasi Berita Spesifikasi: Jasa Publikasi Berita Melalui Media Online Desk Sosial dan Kemasyarakatan	5	Media	Rp5.000.000	0%	Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.300.000
	[#] Belanja Lembur Kegiatan Publikasi Informasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.300.000
	[-] -					Rp14.300.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	5 × 40	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	5 × 50	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp5.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	2 × 60	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp2.700.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	50	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	70	Dos	Rp30.000	0%	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp842.300.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP. 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.02.2.01.0010 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp14.300.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp20.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.300.000
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	13 Orang
Hasil	Cakupan kelengkapan informasi publik dan cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100 %

Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.300.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.300.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp14.300.000
	[#] Belanja Lembur Monitoring SARKOM Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp14.300.000
	[-] -					Rp14.300.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	5 × 40	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp3.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	5 × 50	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp5.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	2 × 60	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp2.700.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	50	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	70	Dos	Rp30.000	0%	Rp2.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.300.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan : 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.02.2.01.0011 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp14.981.200

Alokasi Tahun + 1 : Rp10.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.981.200
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen
Hasil	Cakupan kelengkapan informasi publik dan cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100 %

Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.981.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.981.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.981.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp931.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp931.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp31.200
	[#] PPID Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp31.200
	[-] Lomba PPID					Rp31.200
	Cetak Sertifikat Spesifikasi:	6	Lembar	Rp5.200	0%	Rp31.200
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					Rp300.000
	[#] PPID Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp300.000
	[-] Lomba PPID					Rp300.000
	Piala Spesifikasi: Jumlah 3 buah Ukuran 35cm tanpa kaca	3	Buah	Rp100.000	0%	Rp300.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp600.000
	[#] PPID Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp600.000
	[-] Lomba PPID					Rp600.000
	Plakat Spesifikasi: Plakat Bahan Aclirik dengan tanpa box ukuran 21 x 29cm	3	Buah	Rp200.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] PPID Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] -					Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II /yang di setarakan)	2 x 1	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp12.050.000
	[#] PPID Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp12.050.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Lembur PPID					Rp12.050.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	8 × 40	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp4.800.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol II/I	1 × 40	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp600.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	5 × 35	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp3.500.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	4 × 35	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp3.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.981.200

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kupang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
Kegiatan : 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Unit : 2.16.02.2.01.0012 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp7100.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah				100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp7100.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				1 Dokumen	
Hasil	Cakupan kelengkapan informasi publik dan cakupan pengelolaan aplikasi informatika				100 %	
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp7100.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7100.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] Pembinaan Kemitraan Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] -					Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II /yang di setarakan)	2 x 1	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.100.000
	[#] Pembinaan Kemitraan Komunitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.100.000
	[-] Uang Transport Peserta KIM					Rp5.100.000
	Uang Transportasi Lokal Spesifikasi: Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang dari 8 (Delapan) Jam	51	Orang	Rp100.000	0%	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp7100.000	

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE, MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan : 2.16.03.2.01 - PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.03.2.01.0003 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp6.475.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp15.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.475.000
Keluaran	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit
Hasil	Cakupan sinkronisasi dan inovasi program pemerintah daerah	100 %

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp6.475.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.475.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.475.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.475.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.475.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp6.475.000
	[#] Belanja Lembur Monitoring Internet					Rp6.475.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] -					Rp6.475.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	4 × 22	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp1.320.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	7 × 23	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp3.220.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	1 × 22	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp495.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	16	Dos	Rp30.000	0%	Rp480.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	32	Dos	Rp30.000	0%	Rp960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp6.475.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program : 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan : 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.16.03.2.02.0002 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp43.350.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp120.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp43.350.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen
Hasil	Cakupan sinkronisasi dan inovasi program pemerintah daerah	100 %

Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp43.350.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp43.350.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.350.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp43.350.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp43.350.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp10.000.000
	[#] SPBE Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp10.000.000
	[-] Pendamping Kegiatan					Rp10.000.000
	Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Kegiatan SPBE Spesifikasi:	5 × 4	Orang Bulan	Rp500.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp33.350.000
	[#] Command Center Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.750.000
	[-] -					Rp11.750.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	12 × 25	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp4.500.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	4 × 25	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp2.000.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	4 × 25	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp2.250.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	60	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.800.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	40	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.200.000
	[#] SPBE Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.600.000
	[-] -					Rp21.600.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	12 × 48	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp8.640.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	4 × 48	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp3.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	4 x 48	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp4.320.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	96	Dos	Rp30.000	0%	Rp2.880.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	64	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp43.350.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kupang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
Program : 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
Kegiatan : 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Unit : 2.16.03.2.02.0009 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp21.297.500						
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja				
Capaian Kegiatan	Cakupan Sinkronisasi dan Inovasi Program Pemerintah Daerah	100 %				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.297.500				
Keluaran	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen				
Hasil	Cakupan sinkronisasi dan inovasi program pemerintah daerah	100 %				
Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp21.297.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.297.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.297.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.297.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.297.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.000.000
	[#] RAKOR EVALUASI SMART CITY Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.000.000
	[-] Honorarium Smart City					Rp2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II /yang di setarakan)	2 × 1	Orang Kali	Rp1.000.000	0%	Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp19.297.500
	[#] Lembur Kegiatan Rakor Evaluasi Kupang Smart City Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.297.500
	[-] -					Rp19.297.500
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	12 × 45	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp8.100.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	4 × 45	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp3.600.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	3 × 45	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp3.037.500
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	96	Dos	Rp30.000	0%	Rp2.880.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	56	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp21.297.500

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE. M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djicja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Kota Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Program : 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan : 2.20.02.2.01 - PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Unit : 2.20.02.2.01.0006 - Dinas Komunikasi dan Informasi

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp8.835.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp250.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	35 Dokumen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.835.000
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen
Hasil	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	100 %

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp8.835.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.835.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.835.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.835.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.835.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp8.835.000
	[#] Belanja Lembur Metadata Sektoral					Rp8.835.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp8.835.000
	[-] -					Rp8.835.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	4 × 30	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp1.800.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	7 × 30	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp4.200.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	1 × 30	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp675.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	24	Dos	Rp30.000	0%	Rp720.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	48	Dos	Rp30.000	0%	Rp1.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp8.835.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Kupang TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
Program : 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
Kegiatan : 2.21.02.2.01 - PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Unit : 2.21.02.2.01.0002 - Dinas Komunikasi dan Informasi						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp9.750.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp142.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sandi					35 OPD
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp9.750.000
Keluaran	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan
Hasil	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi					100 %
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp9.750.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp6.000.000
	[#] Pelatihan Tim CISRT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.000.000
	[-] -					Rp6.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Spesifikasi: Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II /yang di setarakan)	3 x 2	Orang Jam	Rp1.000.000	0%	Rp6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp3.750.000
	[#] Belanja Lembur CSIRT Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.750.000
	[-] -					Rp3.750.000
	Uang Lembur Spesifikasi: Non PNS	4 x 12	Orang Jam	Rp15.000	0%	Rp720.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol III	7 x 12	Orang Jam	Rp20.000	0%	Rp1.680.000
	Uang Lembur Spesifikasi: PNS Gol IV	1 x 12	Orang Jam	Rp22.500	0%	Rp270.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: Non PNS	12	Dos	Rp30.000	0%	Rp360.000
	Uang Makan Lembur Spesifikasi: PNS	24	Dos	Rp30.000	0%	Rp720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp9.750.000

Kupang, tanggal 08 Januari 2024
Kepala SKPD

Ariantje Martje Baun, SE, M.Si
NIP: 197004271997032004

Mengesahkan,
PPKD

JACKSON JIMMY ARYANT TUNLIU, SE., MM
NIP. 197504052005011007

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yanuar Dally, SH., M.Si	196801251996031004	Asistem Administrasi Umum	
2.	Djidja Kadiwanu, SE, MM	196509091999031007	Kepala Bappeda	