

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %

Kegiatan : 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
 Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 256.713.530  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 272.163.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 256.713.530
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																		
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																																																		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																		
Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua																																																		
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																																		
Keluaran Sub Kegiatan :																																																		
<table><tr><td colspan="6">Sebelum Perubahan</td><td colspan="7">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td><td colspan="5">Indikator</td><td colspan="1">Target</td></tr><tr><td colspan="6">Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td><td colspan="1">12 Bulan</td><td colspan="5">Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td><td colspan="1">12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							Indikator					Target	Indikator					Target	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12 Bulan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 Bulan																																						
Kode Rekening	Uraian		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																																					
			Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																						
			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																							
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 28.580.000					Rp. 23.570.000	Rp. (5.010.000)																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 28.580.000					Rp. 23.570.000	Rp. (5.010.000)																																					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 28.580.000					Rp. 23.570.000	Rp. (5.010.000)																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 28.580.000					Rp. 23.570.000	Rp. (5.010.000)																																					
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp. 28.580.000					Rp. 23.570.000	Rp. (5.010.000)																																					
	[#] Belanja Komponen Instalasi Listrik						Rp. 28.580.000					Rp. 23.570.000	Rp. (5.010.000)																																					
	[-]																																																	
	Baterai.1 Besar	180 Unit x 1 Tahun	Unit		78.000	0	Rp. 14.040.000	116 Unit x 1 Tahun	Unit		78.000	0	Rp. 9.048.000	Rp. (4.992.000)																																				

	Spesifikasi : kota kupang -											
	Baterai.1 Kecil Spesifikasi : kota kupang -	180 Unit x 1 Tahun	Unit	18.000	0	Rp. 3.240.000	179 Unit x 1 Tahun	Unit	18.000	0	Rp. 3.222.000	Rp. (18.000)
	Bola Lampu Spesifikasi : 68 Watt-kota kupang	250 Unit x 1 Tahun	Unit	34.000	0	Rp. 8.500.000	250 Unit x 1 Tahun	Unit	34.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 0
	MCB 2 Spesifikasi : 40A - kota kupang	40 Unit x 1 Tahun	Unit	70.000	0	Rp. 2.800.000	40 Unit x 1 Tahun	Unit	70.000	0	Rp. 2.800.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 28.580.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 23.570.000	Rp. (5.010.000)
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator				Target		
Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan					12 Bulan	Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan				12 Bulan		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.003.600					Rp. 40.412.958	Rp. 7.409.358
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.003.600					Rp. 40.412.958	Rp. 7.409.358
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.003.600					Rp. 40.412.958	Rp. 7.409.358
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.003.600					Rp. 40.412.958	Rp. 7.409.358
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.577.600					Rp. 1.422.558	Rp. (1.155.042)
	[#] Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan					Rp. 2.577.600					Rp. 1.422.558	Rp. (1.155.042)
	[-]											
	Belanja Paket***** Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	658 Paket	Paket	1	0	Rp. 658	Rp. 658
	[-] Cetak Blangko Lembar Disposisi											
	Cetak Blangko Spesifikasi : Blangko Lembar Penerima Tamu	24 Buku x 1 Tahun	Buku	22.400	0	Rp. 537.600	12 Buku x 1 Tahun	Buku	22.400	0	Rp. 268.800	Rp. (268.800)
	[-] Cetak Kartu Inventaris Ruangan (KIR)											
	Belanja Cetak Spesifikasi : Kartu Inventaris Ruangan (KIR)	24 Buku x 1 Tahun	Buku	11.200	0	Rp. 268.800	14 Buku x 1 Tahun	Buku	11.200	0	Rp. 156.800	Rp. (112.000)
	[-] Cetak Kartu Kendali Surat Keluar											
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Keluar	24 Rim x 1 Tahun	Rim	36.900	0	Rp. 885.600	15 Rim x 1 Tahun	Rim	36.900	0	Rp. 553.500	Rp. (332.100)
	[-] Cetak Kartu Kendali Surat Masuk											
	Kartu Kendali Spesifikasi : Kartu Kendali Surat Masuk	24 Rim x 1 Tahun	Rim	36.900	0	Rp. 885.600	12 Rim x 1 Tahun	Rim	36.900	0	Rp. 442.800	Rp. (442.800)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.426.000					Rp. 38.990.400	Rp. 8.564.400

	[-]												
	Spanduk/ Baliho 100 x 100 Spesifikasi :	50 Buah x 1 Tahun	Cm	66.000	0	Rp. 3.300.000	50 Buah x 1 Tahun	Cm	66.000	0	Rp. 3.300.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Buku Profil												
	Belanja Cetak Spesifikasi : Booklet	60 Buku x 1 Tahun	Buku	25.000	0	Rp. 1.500.000		Buku	25.000	0	Rp. 0	Rp. (1.500.000)	
	[-] Cetak Kalender Diklat												
	Brosur 1 Sisi - uk. A4 Spesifikasi : kota kupang -	300 Lembar x 1 Tahun	Lembar	2.800	0	Rp. 840.000		Lembar	2.800	0	Rp. 0	Rp. (840.000)	
	[-] Jilid Profil Diklat												
	Jilid Warna- Buku Spesifikasi : kota kupang -	90 Buku x 1 Kali	Buku	15.400	0	Rp. 1.386.000		Buku	15.400	0	Rp. 0	Rp. (1.386.000)	
	[-] Penggandaan Surat Dinas, Arsip Kepegawaian dan Profil Diklat												
	Fotocopy Hitam Putih - Folio/A4 Spesifikasi : kota kupang -	6500 Lembar x 12 Kali	Lembar	300	0	Rp. 23.400.000	9914 Lembar x 12 Bulan	Lembar	300	0	Rp. 35.690.400	Rp. 12.290.400	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 33.003.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 40.412.958	Rp. 7.409.358	

Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Target
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan				12 Bulan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan				12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah					Rp. 3.600.000					Rp. 3.600.000	Rp. 0
	[-] Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah											
	Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 2	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 3	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
	Langganan Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Kategori 1	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	1 Kali x 12 Bulan	Bulan	50.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 3.600.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 3.600.000	Rp. 0

Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor	12 Bulan
	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 147.460.100					Rp. 147.532.572	Rp. 72.472
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 147.460.100					Rp. 147.532.572	Rp. 72.472
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 147.460.100					Rp. 147.532.572	Rp. 72.472
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 147.460.100					Rp. 147.532.572	Rp. 72.472
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 63.430.500					Rp. 63.446.972	Rp. 16.472
	#] Penyediaan Alat Tulis Kantor					Rp. 63.430.500					Rp. 63.446.972	Rp. 16.472
	[-]											
	Amplop Putih Segi Empat 100 lembar Spesifikasi : kota kupang -	2 Dos x 12 Bulan	Dos	25.100	0	Rp. 602.400	2 Dos x 12 Bulan	Dos	25.100	0	Rp. 602.400	Rp. 0
	Belanja Paket Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1472 Rupiah	Paket	1	0	Rp. 1.472	Rp. 1.472
	Bollpoint Spesifikasi : Pantel Asli - Ende	3 Lusin x 1 Kali	Lusin	218.200	0	Rp. 654.600	3 Lusin x 1 Kali	Lusin	218.200	0	Rp. 654.600	Rp. 0
	Bollpoint Spesifikasi : Snauman V-1 Hitam/Biru - Flotim	2 Lusin x 12 Bulan	Lusin	29.300	0	Rp. 703.200	2 Lusin x 12 Bulan	Lusin	29.300	0	Rp. 703.200	Rp. 0
	Bolpoint.3 C600 Spesifikasi : kota kupang -	2 Lusin x 12 Bulan	Lusin	42.900	0	Rp. 1.029.600	2 Lusin x 12 Bulan	Lusin	42.900	0	Rp. 1.029.600	Rp. 0
	Box File Spesifikasi : A4 10cm Black (Jakarta)	20 Buah x 1 Tahun	Buah	44.500	0	Rp. 890.000	20 Buah x 1 Tahun	Buah	44.500	0	Rp. 890.000	Rp. 0
	Isi Hekter 10 Spesifikasi : kota kupang -	30 Dos x 1 Kali	dos	20.300	0	Rp. 609.000	30 Dos x 1 Kali	dos	20.300	0	Rp. 609.000	Rp. 0
	Isi Hekter Ukuran 24/6 Spesifikasi : kota kupang -	60 Dos x 1 Kali	dos	7.500	0	Rp. 450.000	62 Dos x 1 Kali	dos	7.500	0	Rp. 465.000	Rp. 15.000
	Kertas HVS Spesifikasi : E/F 70 gram	5 Dos x 12 Bulan	Dos	291.000	0	Rp. 17.460.000	5 Dos x 12 Bulan	Dos	291.000	0	Rp. 17.460.000	Rp. 0
	Kertas HVS Kwarto 70 gram Spesifikasi : kota kupang -	5 Dos x 12 Bulan	Dos	291.000	0	Rp. 17.460.000	5 Dos x 12 Bulan	Dos	291.000	0	Rp. 17.460.000	Rp. 0
	Klips Kertas Warna Spesifikasi : Flotim -	5 Pak x 12 Bulan	Pak	11.200	0	Rp. 672.000	5 Pak x 12 Bulan	Pak	11.200	0	Rp. 672.000	Rp. 0
	Lem Kertas.3 - Besar Spesifikasi : kota kupang	1 Botol x 12 Bulan	Botol	11.000	0	Rp. 132.000	1 Botol x 12 Bulan	Botol	11.000	0	Rp. 132.000	Rp. 0

	-											
	Map Batik Kertas Spesifikasi : kota kupang -	25 Lembar x 1 Kali	Lembar	25.300	0	Rp. 632.500	25 Lembar x 1 Kali	Lembar	25.300	0	Rp. 632.500	Rp. 0
	Map Biasa Spesifikasi : Kota Kupang	280 Buah x 12 Bulan	Buah	1.200	0	Rp. 4.032.000	280 Buah x 12 Bulan	Buah	1.200	0	Rp. 4.032.000	Rp. 0
	Map Odner Biasa Spesifikasi : Ngada -	3 Pak x 12 Bulan	Pak (15 Buah)/lusin	246.200	0	Rp. 8.863.200	3 Pak x 12 Bulan	Pak (15 Buah)/lusin	246.200	0	Rp. 8.863.200	Rp. 0
	Tinta Spesifikasi : canon e print warna (200 ml)	5 Botol x 12 Bulan	Botol	69.000	0	Rp. 4.140.000	5 Botol x 12 Bulan	Botol	69.000	0	Rp. 4.140.000	Rp. 0
	Tinta Spesifikasi : printer e print hitam (200 ml)	5 Botol x 12 Bulan	Botol	69.000	0	Rp. 4.140.000	5 Botol x 12 Bulan	Botol	69.000	0	Rp. 4.140.000	Rp. 0
	Tinta Stempel Spesifikasi :	1 Botol x 12 Bulan	Botol	80.000	0	Rp. 960.000	1 Botol x 12 Bulan	Botol	80.000	0	Rp. 960.000	Rp. 0
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 13.463.500</b>					<b>Rp. 13.463.500</b>	<b>Rp. 0</b>
	Catridge Black Spesifikasi : kota kupang -	14 Buah x 1 Tahun	Buah	371.000	0	Rp. 5.194.000	14 Buah x 1 Tahun	Buah	371.000	0	Rp. 5.194.000	Rp. 0
	Catridge Colour Spesifikasi : kota kupang -	15 Buah x 1 Tahun	Buah	551.300	0	Rp. 8.269.500	15 Buah x 1 Tahun	Buah	551.300	0	Rp. 8.269.500	Rp. 0
<b>5.1.02.01.01.0030</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</b>					<b>Rp. 70.566.100</b>					<b>Rp. 70.622.100</b>	<b>Rp. 56.000</b>
	<b>[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih</b>					<b>Rp. 70.566.100</b>					<b>Rp. 70.622.100</b>	<b>Rp. 56.000</b>
	<b>[-] Belanja Alat Kebersihan Kantor</b>											
	Alat Pel Wander Mop Spesifikasi : Sumba Barat -	35 Buah x 1 Tahun	Buah	335.700	0	Rp. 11.749.500	35 Buah x 1 Tahun	Buah	335.700	0	Rp. 11.749.500	Rp. 0
	Ember Plastik Kecil Spesifikasi : kota kupang -	49 Buah x 1 Tahun	Buah	23.300	0	Rp. 1.141.700	49 Buah x 1 Tahun	Buah	23.300	0	Rp. 1.141.700	Rp. 0
	Kemoceng Spesifikasi : Kota Kupang	25 Buah x 1 Tahun	Buah	28.900	0	Rp. 722.500	25 Buah x 1 Tahun	Buah	28.900	0	Rp. 722.500	Rp. 0
	Keset Kaki Karpel Spesifikasi : kota kupang -	50 Buah x 1 Tahun	Buah	35.400	0	Rp. 1.770.000	50 Buah x 1 Tahun	Buah	35.400	0	Rp. 1.770.000	Rp. 0
	Sapu Lantai Plastik Spesifikasi : kota kupang -	50 Buah x 1 Tahun	Buah	48.800	0	Rp. 2.440.000	50 Buah x 1 Tahun	Buah	48.800	0	Rp. 2.440.000	Rp. 0
	Sapu Lidi dengan Gagang Spesifikasi : kota kupang -	20 Buah x 1 Tahun	Buah	24.800	0	Rp. 496.000	20 Buah x 1 Tahun	Buah	24.800	0	Rp. 496.000	Rp. 0
	Sikat Toilet Spesifikasi :	50 Buah x 1 Tahun	Buah	28.000	0	Rp. 1.400.000	52 Buah x 1 Tahun	Buah	28.000	0	Rp. 1.456.000	Rp. 56.000
	<b>[-] Belanja Bahan Pembersih Kantor</b>											

	Pembersih Lantai Protex Spesifikasi : kota kupang - 500 ml	58 Botol x 12 Bulan	Botol	14.700	0	Rp. 10.231.200	58 Botol x 12 Bulan	Botol	14.700	0	Rp. 10.231.200	Rp. 0																								
	Pembersih Lantai Super Pel Spesifikasi : kota kupang - 1600 MI	40 Botol x 12 Bulan	Botol	29.800	0	Rp. 14.304.000	40 Botol x 12 Bulan	Botol	29.800	0	Rp. 14.304.000	Rp. 0																								
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : kota kupang -	12 Buah x 12 Bulan	Bungkus	19.500	0	Rp. 2.808.000	12 Buah x 12 Bulan	Bungkus	19.500	0	Rp. 2.808.000	Rp. 0																								
	Sabun Cuci Piring Mama Lemon Spesifikasi : kota kupang -	16 Buah x 12 Bulan	Buah	18.300	0	Rp. 3.513.600	16 Buah x 12 Bulan	Buah	18.300	0	Rp. 3.513.600	Rp. 0																								
	Tisu Kotak - 120 sheet Spesifikasi : kota kupang -	16 Buah x 12 Bulan	Kotak	54.800	0	Rp. 10.521.600	16 Buah x 12 Bulan	Kotak	54.800	0	Rp. 10.521.600	Rp. 0																								
	Tisu Roll Spesifikasi : kota kupang -	30 Buah x 12 Bulan	Roll	26.300	0	Rp. 9.468.000	30 Buah x 12 Bulan	Roll	26.300	0	Rp. 9.468.000	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 147.460.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 147.532.572	Rp. 72.472																								
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu																																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																				
Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Tersedianya makan dan minum 12 Bulan</td><td colspan="4">Tersedianya makan dan minum 12 Bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Tersedianya makan dan minum 12 Bulan				Tersedianya makan dan minum 12 Bulan			
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Tersedianya makan dan minum 12 Bulan				Tersedianya makan dan minum 12 Bulan																																
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																									
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 59.520.000						Rp. 41.598.000	Rp. (17.922.000)																						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 59.520.000						Rp. 41.598.000	Rp. (17.922.000)																						
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 59.520.000						Rp. 41.598.000	Rp. (17.922.000)																						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 59.520.000						Rp. 41.598.000	Rp. (17.922.000)																						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 59.520.000						Rp. 41.598.000	Rp. (17.922.000)																						
	[#] Belanja Makan Minum Rapat						Rp. 37.200.000						Rp. 17.766.000	Rp. (19.434.000)																						
	[-] Makan Minum Rapat Pimpinan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf																																			
	Biaya Konsumsi Rapat Penyelenggaraan Rapat Kerja, Resepsi, Seminar, Lokakarya / Kegiatan sejenis di Tingkat Lokal / Perangkat Daerah Spesifikasi : Kota kupang - Jamuan Makan (kotak)	50 Orang x 12 Bulan	OKI	41.000	0	Rp. 24.600.000	126 Orang	OKI	41.000	0	Rp. 5.166.000	Rp. (19.434.000)																								



Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	