

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir RKA - SKPD 2.2.1	
	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2018				
Urusan Pemerintahan : 3.00.08. - PERBATASAN					
Organisasi : 3.00.08.01. - Badan Pengelola Perbatasan					
Program : 3.00.08.3.00.08.01.17. - PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN					
Kegiatan : 3.00.08.3.00.08.01.17.07. - Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten/kota					
Lokasi Kegiatan : Kota Kupang-Kab. Kupang; Kab. TTU-Malaka; Kab Ngada-Manggarai Timur; Kab. Manggarai-Manggarai Barat; Kab. Sun					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 207.449.100,00 (Dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terwujudnya Perdamaian dan Berakhirnya Sengketa Batas Daerah antar Kabupaten/Kota		100%	
Masukan		- Jumlah Dana		- Rp. 207.449.100 - 1 dokumen pendukung - 7 Segmen batas yang bermasalah - 120 orang - 54 orang	
Keluaran		Tercapainya proses Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah di Kabupaten TTU, Belu, Malaka, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang dan JKota Kupang		-	
Hasil		- Terfasilitasinya Penyelesaian Persoalan Batas Antar Kabupaten/Kota yang bermasalah dan yang memiliki peluang munculnya konflik terbuka di Wilayah NTT - Terdokumentasinya Peta Batas Administrasi Daerah pada Wilayah Perbatasan yang telah diselesaikan perselisihannya - Terselesaikannya segmen-segmen yang selama ini dipersoalkan oleh kedua kabupaten perbatasan - Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan pemahaman tentang batas wilayah administrasi		- 100 % - 100 % - 80 % - 100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah perbatasan pada kabupaten/kota yang bersengketa soal tapal batas daer					
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				207.449.100,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				207.449.100,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				207.449.100,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				733.500,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				733.500,00
	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah		-		733.500,00
	- Kertas HVS Folio 70 gr	3.00	rim	54.000,00	162.000,00
	- Kertas HVS Kwarto 70 gr	3.00	rim	58.000,00	174.000,00
	- Map Biasa	21.00	buah	2.500,00	52.500,00
	- Bolpoint Faster	3.00	dos	36.000,00	108.000,00
	- Isi Hekter Besar	2.00	dos	60.000,00	120.000,00
	- Isi Hekter Kecil	3.00	dos	21.000,00	63.000,00
	- Amplop Putih Panjang	3.00	dos	15.000,00	45.000,00
	- Klips Kertas Biasa	3.00	dos	3.000,00	9.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				10.050.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi				9.000.000,00
	Biaya Transportasi untuk Tokoh Masyarakat Peserta Rapat Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antar Kab/Kota		-		9.000.000,00
	- Kabupaten Malaka - Kabupaten TTU	15.00	OK	100.000,00	1.500.000,00
	- Kabupaten Malaka - Kabupaten Belu	15.00	OK	100.000,00	1.500.000,00
	- Kabupaten Ngada - Kabupaten Manggarai Timur	15.00	OK	100.000,00	1.500.000,00
	- Kabupaten Sumba Tengah - Kabupaten Sumba Barat	15.00	OK	100.000,00	1.500.000,00
	- Kabupaten Sumba Barat - Kabupaten Sumba Barat Daya	15.00	OK	100.000,00	1.500.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.12.	- Kabupaten Manggarai - Kabupaten Manggarai Barat	15.00	OK	100.000,00	1.500.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi				1.050.000,00
	Biaya Dokumentasi Fasilitas Penyelesaian Batas Daerah Kab/Kota	7.00	paket	150.000,00	1.050.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				20.669.600,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				20.669.600,00
	Disediakan untuk :		-		20.669.600,00
	- Belanja makan dan Minum Kegiatan Fasilitas Perselisihan Batas Daerah Kab/Kota Tingkat Provinsi	1.00	paket	14.669.600,00	14.669.600,00
	- Belanja Makan Minum Fasilitas Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Malaka - Kabupaten TTU	20.00	OK	50.000,00	1.000.000,00
	- Belanja Makan dan Minum Fasilitas Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Malaka- Kabupaten Belu	20.00	OK	50.000,00	1.000.000,00
	- Belanja Makan dan minum Kegiatan Fasilitas Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Ngada - Manggarai Timur	20.00	OK	50.000,00	1.000.000,00
	- Belanja Makan dan minum Kegiatan Fasilitas Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Barat	20.00	OK	50.000,00	1.000.000,00
	- Belanja Makan dan minum Kegiatan Fasilitas Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Sumba Barat - Sumba Barat Daya	20.00	OK	50.000,00	1.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Fasilitas Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Manggarai - Manggarai Barat	20.00	OK	50.000,00	1.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				175.996.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				151.732.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten/Kota		-		151.732.000,00
	Perjalanan Dinas Ke Kabupaten Kupang		-		7.800.000,00
	- Biaya harian Tingkat B (1 org x 3 hr)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1, C.2 dan C.3 (3 orang x 3 hr)	9.00	OH	600.000,00	5.400.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 3 hr)	3.00	OH	150.000,00	450.000,00
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten TTU - Malaka		-		20.150.000,00
	- Tiket Bus (5 org) PP	10.00	OT	300.000,00	3.000.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x 4 hr)	4.00	OH	700.000,00	2.800.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 dan C.2 (2 org x 4 hr)	8.00	OH	450.000,00	3.600.000,00
	- Biaya harian Tingkat B (1 org x 5 hr)	5.00	OH	700.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 dan C.2 (2 org x 5 hr)	10.00	OH	650.000,00	6.500.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 5 hr)	5.00	OH	150.000,00	750.000,00
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten Belu - Malaka		-		23.800.000,00
	- Tiket Bus (4 org) PP	8.00	OT	200.000,00	1.600.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x 4 hr)	4.00	OH	700.000,00	2.800.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1, C.2 dan C.3 (3 org x 4 hr)	12.00	OH	450.000,00	5.400.000,00
	- Biaya Harian Tingkat B (1 org x 5 hr)	5.00	OH	700.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1, C.2 dan C.3 (3 org x 5 hr)	15.00	OH	650.000,00	9.750.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 5 hr)	5.00	OH	150.000,00	750.000,00
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten Ngada - Manggarai Timur		-		25.050.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Ruteng (3 org) PP	6.00	OH	1.450.000,00	8.700.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x 4 hr)	4.00	OH	500.000,00	2.000.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 dan C.2 (2 org x 4 hr)	8.00	OH	450.000,00	3.600.000,00
	- Biaya Harian Tingkat B (1 org x 5 hr)	5.00	OH	700.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1, C.2 (2 org x 5 hr)	10.00	OH	650.000,00	6.500.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 5 hr)	5.00	OH	150.000,00	750.000,00
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten Manggarai - Manggarai Barat (3 org) PP		-		26.572.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Ruteng (3 org) PP	6.00	OH	1.437.000,00	8.622.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x4 hr)	4.00	OT	700.000,00	2.800.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1,C.2 (2 org x 4 hr)	8.00	OH	550.000,00	4.400.000,00
	- Biaya Harian Tingkat B (1 org x 5 hr)	5.00	OH	700.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1, C.2 (2 org x 5 hr)	10.00	OH	650.000,00	6.500.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 5 hr)	5.00	OH	150.000,00	750.000,00
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Tengah - Sumba Barat		-		24.180.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Tambolaka (3 org) PP	6.00	OH	1.205.000,00	7.230.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x 4 hr)	4.00	OH	550.000,00	2.200.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1, C.2 (2 org x hr)	8.00	OH	500.000,00	4.000.000,00
	- Biaya Harian Tingkat B (1 org x 5 hr)	5.00	OH	700.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1, C.2 (2 org x 5 hr)	10.00	OH	650.000,00	6.500.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 5 hr)	5.00	OH	150.000,00	750.000,00
	Perjalanan Dinas ke Kabupaten Sumba Barat - Sumba Barat Daya		-		24.180.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Tambolaka (3 org) PP	6.00	OH	1.205.000,00	7.230.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x 4 hr)	4.00	OH	550.000,00	2.200.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1, C.2 (2 org x 4 hr)	8.00	OH	500.000,00	4.000.000,00
	- Biaya Harian Tingkat B (1 org x 5 hr)	5.00	OH	700.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1, C.2 (2 org x 5 hr)	10.00	OH	650.000,00	6.500.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 5 hr)	5.00	OH	150.000,00	750.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				24.264.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi dan Rapat Koordinasi, Superfisi/Finalisasi Penetapan Batas Daerah Kab/Kota di Jakarta		-		24.264.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Jakarta (2 org) PP	4.00	OT	3.215.000,00	12.860.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x 2 hr)	2.00	OH	1.200.000,00	2.400.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	1.000.000,00	2.000.000,00
	- Biaya Harian Tingkat B (1 org x 3 hr)	3.00	OH	900.000,00	2.700.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	- Biaya Representasi (1 org x 3 hr)	3.00	OH	200.000,00	600.000,00
	- Taxi (PP)	1.00	paket	1.304.000,00	1.304.000,00
Jumlah					207.449.100,00
KUPANG, 18 September 2018 Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah <u>Drs. Paulus Manehat, M.Si</u> NIP. 19641231 199303 1 185					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	