


| | | | | | |
|--|--|---|--------|----------------|----------------------------------|
| | 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 : 3.00.08.3.00.08.01.17.01. - Peningkatan Managemen Garda Batas di Wilayah Perbatasan antar Negara | | | | | |
| Lokasi Kegiatan : Kabupaten TTU dan Kabupaten Kupang | | | | | |
| Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah) | | | | | |
| Jumlah Tahun n : Rp. 202.257.000,00 (Dua ratus dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) | | | | | |
| Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah) | | | | | |
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | |
| Indikator | | Tolok Ukur Kinerja | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | | Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Anggota Garda Batas dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan | | 100 % | |
| Masukan | | Dana dan SDM | | 202.257.000 | |
| Keluaran | | Anggota Garda Batas yang mendapat Bimbingan Teknis dalam peengelolaan Wilayah Perbatasan Negara | | 40 Orang | |
| Hasil | | Terlatihnya anggota Garda Batas Wilayah Perbatasan | | 40 orang | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pengelola Perbatasan, Kepala Desa/Tokoh Pemuda di Wilayah Perbatasan di Kabupaten Kupang dan Kabupate | | | | | |
| 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 | | | | 202.257.000,00 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 202.257.000,00 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 202.257.000,00 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 2.676.200,00 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 2.676.200,00 |
| | Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Bimtek Garda batas | | - | | 2.676.200,00 |
| | - Kertas HVS 60 gram | 6.00 | rim | 43.700,00 | 262.200,00 |
| | - Map Folio | 6.00 | pak | 37.000,00 | 222.000,00 |
| | - Tinta Suntik E Print | 4.00 | pak | 100.000,00 | 400.000,00 |
| | - Amplop Putih | 5.00 | pak | 22.000,00 | 110.000,00 |
| | - Isi Hekter Besar 24/6 | 4.00 | dos | 10.500,00 | 42.000,00 |
| | - Kertas Liner | 3.00 | pak | 80.000,00 | 240.000,00 |
| | - Kit Rakor | 40.00 | buah | 35.000,00 | 1.400.000,00 |
| 5.2.2.02. | Belanja Bahan/Material | | | | 41.000.000,00 |
| 5.2.2.02.08. | Belanja Bahan Praktek/Perlengkapan Pelatihan | | | | 41.000.000,00 |
| | Belanja Pengadaan Perlengkapan Peserta Bimtek Garda Batas | | - | | 41.000.000,00 |
| | - Kaos oblong lengan pendek leher bundar | 40.00 | buah | 80.000,00 | 3.200.000,00 |
| | - Topi | 40.00 | buah | 50.000,00 | 2.000.000,00 |
| | - Sepatu | 40.00 | pasang | 380.000,00 | 15.200.000,00 |
| | - Kaos Kaki | 40.00 | pasang | 25.000,00 | 1.000.000,00 |
| | - Pakian Training | 40.00 | buah | 450.000,00 | 18.000.000,00 |
| | - Sablon Kaos Oblong dan Training | 40.00 | buah | 35.000,00 | 1.400.000,00 |
| | - Tanda Pengenal Peserta | 40.00 | buah | 5.000,00 | 200.000,00 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 66.050.000,00 |
| 5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | | | | 41.600.000,00 |
| | Disediakan untuk : | | - | | 12.000.000,00 |
| | - Uang Saku Peserta Bimtek Garda Batas (40 org x 3 hr) | 120.00 | OH | 100.000,00 | 12.000.000,00 |
| | - Uang Transport peserta Bimtek Garda Batas (40 Org) | 40.00 | OH | 200.000,00 | 8.000.000,00 |
| | - Belanja Akomodasi Peserta Bimtek Garda Batas (40 org x 3 hr) | 120.00 | OH | 180.000,00 | 21.600.000,00 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | | | | 350.000,00 |
| | Disediakan untuk : | | - | | 350.000,00 |
| | - Belanja Dokumentasi Bimtek Garda Batas | 1.00 | paket | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | | | | 300.000,00 |
| | Disediakan untuk : | | - | | 300.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
|------------------|---|----------|-------|--------------|----------------------|
| 5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi/Spanduk Bimtek Garda Batas | 1.00 | paket | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5.2.2.03.15. | Belanja Jasa Pemeriksaan | | | | 4.000.000,00 |
| | <i>Disediakan untuk :</i> | | - | | 4.000.000,00 |
| | <i>Belanja Test Bebas Narkoba (Urine) bagi Peserta Bimtek Garda Batas</i> | 40.00 | OK | 100.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.03.30. | Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator | | | | 19.800.000,00 |
| | <i>Disediakan untuk :</i> | | - | | 19.800.000,00 |
| | <i>- Narasumber Daerah Setara Es. II (4 org)</i> | 4.00 | OJ | 900.000,00 | 3.600.000,00 |
| | <i>- Narasumber Daerah Setara Es. III (4 org)</i> | 16.00 | OJ | 700.000,00 | 11.200.000,00 |
| | <i>- Honor Tenaga Instruktur (2 org)</i> | 10.00 | OJ | 500.000,00 | 5.000.000,00 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 806.800,00 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 491.800,00 |
| | <i>Disediakan untuk</i> | | - | | 491.800,00 |
| | <i>Belanja Penggandaan Bahan/Materi Bimtek Garda Batas</i> | 2,459.00 | expl | 200,00 | 491.800,00 |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Jilid | | | | 315.000,00 |
| | <i>Disediakan untuk :</i> | | - | | 315.000,00 |
| | <i>Penjilitan Laporan hasil kegiatan Bimtek Garda Batas</i> | 7.00 | expl | 45.000,00 | 315.000,00 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir | | | | 3.000.000,00 |
| 5.2.2.07.03. | Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan | | | | 3.000.000,00 |
| | <i>Disediakan untuk :</i> | | - | | 3.000.000,00 |
| | <i>Belanja Sewa Aula untuk kegiatan Bimtek Garda Batas</i> | 3.00 | hari | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 22.800.000,00 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | | | 22.800.000,00 |
| | <i>Disediakan untuk</i> | | - | | 22.800.000,00 |
| | <i>- Makan (50 org x 3 kl x 3 hr)</i> | 450.00 | OK | 40.000,00 | 18.000.000,00 |
| | <i>- Snack (50 org x 6 kl)</i> | 320.00 | OH | 15.000,00 | 4.800.000,00 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 65.924.000,00 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 41.800.000,00 |
| | <i>Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Kegiatan Garda Batas ke Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara</i> | | - | | 20.550.000,00 |
| | <i>- Tiket Bus Kupang - Kefa PP 7 org</i> | 14.00 | OT | 100.000,00 | 1.400.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (2 org x 2 hr)</i> | 4.00 | OH | 550.000,00 | 2.200.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat C.2 (2 org x 2 hr)</i> | 4.00 | OH | 450.000,00 | 1.800.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat C.3 (3 org x 2 hr)</i> | 6.00 | OH | 450.000,00 | 2.700.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat C.1 (2 org x 3 hr)</i> | 6.00 | OH | 650.000,00 | 3.900.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat C.2 (2 org x 3 hr)</i> | 6.00 | OH | 600.000,00 | 3.600.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat C.3 (3 org x 3 hr)</i> | 9.00 | OH | 550.000,00 | 4.950.000,00 |
| | <i>Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi Kegiatan Garda Batas ke Kecamatan di Kabupaten Kupang</i> | | - | | 21.250.000,00 |
| | <i>- Tiket Bis Kupang - Kab. Kupang PP (7 org)</i> | 14.00 | OT | 100.000,00 | 1.400.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (2 org x 2 hr)</i> | 4.00 | OH | 600.000,00 | 2.400.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat C.2 (2 org x 2 hr)</i> | 4.00 | OH | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat C.3 (3 org x 2 hr)</i> | 6.00 | OH | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat C.1 (2 org x 3 hr)</i> | 6.00 | OH | 650.000,00 | 3.900.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat C.2 (2 org x 3 hr)</i> | 6.00 | OH | 600.000,00 | 3.600.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat C.3 (3 org x 3 hr)</i> | 9.00 | OH | 550.000,00 | 4.950.000,00 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 24.124.000,00 |
| | <i>Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi Bimtek Garda Batas di Jakarta</i> | | - | | 24.124.000,00 |
| | <i>- Tiket Kupang - Jakarta (2 org PP)</i> | 4.00 | OT | 3.215.000,00 | 12.860.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat B (1 org x 2 hr)</i> | 2.00 | OH | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 |
| | <i>- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)</i> | 2.00 | OH | 1.070.000,00 | 2.140.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat B (1 org x 3 hr)</i> | 3.00 | OH | 900.000,00 | 2.700.000,00 |
| | <i>- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)</i> | 3.00 | OH | 800.000,00 | 2.400.000,00 |
| | <i>Taxi (2 org)</i> | 4.00 | OK | 256.000,00 | 1.024.000,00 |
| | <i>- Biaya Representase (1 org x 3 hr)</i> | 3.00 | OH | 200.000,00 | 600.000,00 |
| Jumlah | | | | | 202.257.000,00 |

| | | | | | |
|---|------|-----|---------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| | | | | Kupang 19/09/2017 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 | | | | | |
|  | Nama | NIP | Jabatan | | Tandatangan |
| | | | | | |