

	<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA - SKPD 2.2.1</div>	
Urusan Pemerintahan : 3.00.08. - PERBATASAN			
Organisasi : 3.00.08.01. - Badan Pengelola Perbatasan			
Program : 3.00.3.00.08.01.01. - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
Kegiatan : 3.00.3.00.08.01.01.07. - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			
Lokasi Kegiatan : Kupang			
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)			
Jumlah Tahun n : Rp. 138.880.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)			
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Program	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	
Masukan	Jumlah Dana	Rp. 138.880.000	
Keluaran	Jumlah Tenaga Honorer, Pengelola Keuangan, Penerima Hasil Pekerjaan dan Lembur PNS yang akan dibayar	30 orang	
Hasil	Terbayarnya Tenaga Honorer, Pengelola Keuangan, Penerima Hasil Pekerjaan dan Lembur ASN	100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT			
Rincian Anggaran Belanja Langsung			
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan	Jumlah (Rp)
1	2	Volume Satuan Harga satuan	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA		138.880.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG		138.880.000,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI		138.280.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS		39.480.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Kelompok Unit Kerja Layanan pengadaan Barang dan Jasa		3.000.000,00
	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	10.00 OK 300.000,00	3.000.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan		22.980.000,00
	Disediakan untuk :	-	
	Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 280.000,00	3.360.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 180.000,00	2.160.000,00
	Bendaharawan Gaji (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 180.000,00	2.160.000,00
	Petugas Verifikasi SPJ (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 125.000,00	1.500.000,00
	Penyiap SPP dan SPM (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 125.000,00	1.500.000,00
	Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 175.000,00	2.100.000,00
	Penyimpan Barang (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 250.000,00	3.000.000,00
	Pengurus Barang (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 250.000,00	3.000.000,00
	Honor PPK (1 orang x 12 bulan)	12.00 OB 350.000,00	4.200.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		13.500.000,00
	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	-	13.500.000,00
	Ketua	10.00 OK 500.000,00	5.000.000,00
	Sekretaris	10.00 OK 450.000,00	4.500.000,00
	Anggota	10.00 OK 400.000,00	4.000.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS		81.600.000,00
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap		81.600.000,00
	Honorarium Tenaga Komputer(4 org x 12 bulan)	48.00 OB 1.700.000,00	81.600.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur		17.200.000,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur Pegawai		17.200.000,00
	Lembur dalam rangka Penyusunan dan Penyelesaian RKA, DPA dan DPPA Tahun 2018	-	12.200.000,00
	- PNS Gol III (6 org x 4 hr x 5 jam x 3 kali)	360.00 OK 20.000,00	7.200.000,00
	- Aplikasi RKA BPP Prov. NTT	1.00 paket 5.000.000,00	5.000.000,00
	Lembur dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BPP Prov. NTT Tahun 2018	-	5.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.1.03.01.	Lembur Penyelesaian Laporan Keuangan	1.00	paket	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				600.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				600.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				600.000,00
	Belanja Penggandaan		-		600.000,00
	Belanja Penggandaan dalam rangka Asistensi RKA dan RKPA	1.00	paket	600.000,00	600.000,00
Jumlah					138.880.000,00
KUPANG, 18 September 2018 Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Drs. Paulus Manehat, M.Si NIP. 19641231 199303 1 185					
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan	