

	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 : 3.00.08.3.00.08.01.17.08. - Identifikasi Potensi Unggulan Sumber Daya Alam di kawasan perbatasan antar negara					
Lokasi Kegiatan : Kabupate Belu dan Kabupaten Malaka					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 225.394.785,00 (Dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh l					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Meningkatnya Perekonomian bagi Masyarakat Wilayah Perbatasan		100 %	
Masukan		Tersedianya Dana		225.394.785,00	
Keluaran		Teridentifikasinya Potensi Unggulan di Kawasan Perbatasan Antar Negara		100 %	
Hasil		Tersedianya Data Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara		-	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Perbatasan Antar Negara					
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				225.394.785,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				225.394.785,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				26.575.000,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS				26.575.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				26.575.000,00
	Honorarium Penyusun Laporan Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara		-		9.600.000,00
	- Penyusunan Laporan Lokasi Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 Topik x 16 lokasi (sesuai Kepres No. 179 Tahun 2014	16.00	laporan	600.000,00	9.600.000,00
	Honor Tim Kelitbangan Penunjang Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 topik)		-		2.375.000,00
	- Ketua (1 org x 1 Topik)	1.00	OK	550.000,00	550.000,00
	- Sekretaris (1 org x 1 Topik)	1.00	OK	475.000,00	475.000,00
	- Anggota (3 org x 1 Topik)	3.00	OK	450.000,00	1.350.000,00
	Honor Tim Kelitbangan Pelaksana Pengkajian (1 Topik, 3 bulan)		-		9.600.000,00
	- Pengarah (1 org x 1 Topik x 3 bulan)	3.00	OB	650.000,00	1.950.000,00
	- Ketua/Peneliti Utama (Kelebihan Jam) (1org x 1 Topik x 3 bulan x 15 hr x 2 jam)	90.00	OJ	35.000,00	3.150.000,00
	- Anggota/Pembantu Peneliti		-		4.500.000,00
	- Anggota/Pembantu Peneliti (2 org x 1 Topik x 3 bln x 15 hr x 2 jam)	180.00	OJ	25.000,00	4.500.000,00
	Honor Tim Pengendali Mutu		-		5.000.000,00
	- Penanggung Jawab (1 org x 1 Topik x 2 bulan)	2.00	OB	600.000,00	1.200.000,00
	- Ketua (1 org x 1 Topik x 2 bulan)	2.00	OB	550.000,00	1.100.000,00
	- Anggota (3 org x 1 Topik x 2 bulan)	6.00	OB	450.000,00	2.700.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				198.819.785,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				950.785,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				950.785,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dalam rangka kajian Potensi kawasan Perbatasan Antar Negara		-		950.785,00
	- Kertas HVS 70 gram	6.00	rim	47.000,00	282.000,00
	- Kertas HVS Kwarto 70 gram	6.00	rim	46.000,00	276.000,00
	- Map Folio	1.00	pak	25.500,00	25.500,00
	- Map Batik	5.00	buah	4.000,00	20.000,00
	- Binder Clips	3.00	dos	15.000,00	45.000,00
	- Tinta Epson Warna	3.00	botol	50.000,00	150.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	- Tinta Epson Hitam	1.00	botol	50.000,00	50.000,00
	- Amplop Putih	3.00	dos	18.000,00	54.000,00
	- Pisau Cutter	1.00	buah	25.000,00	25.000,00
	- Tipe X	1.00	bh	20.000,00	20.000,00
	- Lain-lain	1.00	paket	3.285,00	3.285,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				9.400.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi				3.500.000,00
	Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara		-		3.500.000,00
	- Transport Lokal Peserta Seminar Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 topik x 35 org x 1 kali)	35.00	OH	100.000,00	3.500.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi				500.000,00
	Biaya Dokumentasi dan Cetak Kegiatan Seminar Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara	1.00	pkt	500.000,00	500.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi				300.000,00
	Belanja Dekorasi		-		300.000,00
	Spanduk Seminar Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara	1.00	pkt	300.000,00	300.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator				5.100.000,00
	Biaya Narasumber dan Moderator Kegiatan Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara		-		5.100.000,00
	- Narasumber Peneliti (1 topik x 1 org)	1.00	OK	1.400.000,00	1.400.000,00
	- Narasumber OPD (1 Topik x 1 org)	1.00	OK	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Moderator (1 topik x 1 org)	1.00	OK	700.000,00	700.000,00
	- Narasumber Ahli / Tenaga Ahli (1 Topik x 1 org x 2 jam)	2.00	OJ	1.000.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				4.650.000,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				2.000.000,00
	Belanja Cetak Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 topik x 900 lbr)	1.000.00	lbr	2.000,00	2.000.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				1.684.000,00
	Belanja Penggandaan		-		1.684.000,00
	Belanja Penggandaan Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 topik x 6736 lbr) (TOR, RD, Laporan Lokasi, Draft Laporan Akhir, Laporan Akhir) (Ringkasan Eksklusif, Dokumentasi Perpustakaan, Naskah Jurnal Ilmiah)	6,736.00	lembar	250,00	1.684.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid				966.000,00
	Belanja Jilid		-		966.000,00
	Belanja Jilid Hasil Kegiatan Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 topik x 23 dokumen x 3 expl)	69.00	laporan	14.000,00	966.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir				1.000.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan				1.000.000,00
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Kegiatan Seminar Akhir Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 hr)	1.00	hari	1.000.000,00	1.000.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				6.375.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				6.375.000,00
	Disediakan untuk :		-		2.700.000,00
	- Belanja Makan Rapat Internalisasi Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara (1 topik x 6 kali x 15 org)	90.00	OH	30.000,00	2.700.000,00
	Kegiatan Seminar Kajian Potensi Perbatasan Kawasan Perbatasan Antar Negara		-		3.675.000,00
	- Snack (1 topik x 35 org)	35.00	OH	30.000,00	1.050.000,00
	- Makan Prasmanan (1 topik x 35 org)	35.00	OH	75.000,00	2.625.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				176.444.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				152.170.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Updeting dan Pengumpulan Data Awal Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara		-		46.200.000,00
	KABUPATEN MALAKA		-		21.200.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.01.	- Tiket Bus Kupang - Malaka (5 org) PP	10.00	OT	125.000,00	1.250.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.1 (2 org x 3 hr)	6.00	OH	500.000,00	3.000.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.2 (3 x 3 hr)	9.00	OH	450.000,00	4.050.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.1 (2 org x 4 hr)	8.00	OH	650.000,00	5.200.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.2 (3 org x 4 hr)	12.00	OH	600.000,00	7.200.000,00
	- Uang Transport Lokal (5 org)	5.00	OT	100.000,00	500.000,00
	KABUPATEN BELU		-		25.000.000,00
	- Tiket Bus Kupang - Belu (6 org) PP	12.00	OT	100.000,00	1.200.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.1 (2 org x 3 hr)	6.00	OH	500.000,00	3.000.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.2 (4 org x 3 hr)	12.00	OH	450.000,00	5.400.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.1 (2 org x 4 hr)	8.00	OH	650.000,00	5.200.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.2 (4 org x 4 hr)	16.00	OH	600.000,00	9.600.000,00
	- Uang Transport Lokal (6 org)	6.00	OT	100.000,00	600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengumpulan Data dan Pengkajian Kegiatan Kajian Potensi Kawasan Perbatasan Antar Negara		-		105.970.000,00
	KABUPATEN MALAKA		-		33.700.000,00
	- Tiket Bus Kupang - Malaka (5 org) PP	10.00	OT	125.000,00	1.250.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.1 (2 org x 5 hr)	10.00	OH	500.000,00	5.000.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.2 (3 org x 5 hr)	15.00	OH	450.000,00	6.750.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.1 (2 org x 6 hr)	12.00	OH	650.000,00	7.800.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.2 (3 org x 6 hr)	18.00	OH	600.000,00	10.800.000,00
	- Uang Transport Lokal (5 org)	5.00	OT	100.000,00	500.000,00
	- Uang Transport Lokal Petugas Pembantu Pendamping Lapangan (1 Topik x 5 org x 4 hr)	20.00	OH	80.000,00	1.600.000,00
	KABUPATEN BELU		-		72.270.000,00
	- Tiket Bus Kupang - Belu (11 org) PP	22.00	OT	100.000,00	2.200.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.1 (2 org x 5 hr)	10.00	OH	500.000,00	5.000.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.2 (9 org x 5 hr)	45.00	OH	450.000,00	20.250.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.1 (2 org x 6 hr)	12.00	OH	650.000,00	7.800.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.2 (9 org x 6 hr)	54.00	OH	600.000,00	32.400.000,00
	- Transport Lokal (11 org)	11.00	OT	100.000,00	1.100.000,00
	- Uang Transport Lokal Petugas Pembantu Pendamping Lapangan (1 topik x 11 org x 4 hr)	44.00	OH	80.000,00	3.520.000,00
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				24.274.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang Potensi di Jakarta		-		24.274.000,00
	- Tiket Kupang - Jakarta (2 org) PP	4.00	OT	3.215.000,00	12.860.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat B (1 org x 2 hr)	2.00	OH	1.200.000,00	2.400.000,00
	- Uang Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	1.070.000,00	2.140.000,00
	- Uang Harian Tingkat B (1 org x 3 hr)	3.00	OH	900.000,00	2.700.000,00
	- Uang Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	- Uang Representase (1 org x 3 hr)	3.00	OH	250.000,00	750.000,00
	- Uang Taxi (2 org)	4.00	OT	256.000,00	1.024.000,00
Jumlah					225.394.785,00
Kupang 25/09/2017 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					