

	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 : 3.00.08.3.00.08.01.17.13. - Pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Motamasin, dan Wini					
Lokasi Kegiatan : PLBN Motamasin (Kabupaten Belu), PLBN Motamasin (Kabupaten Malaka), dan PLBN Wini (Kabupaten Wini)					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 64.112.950,00 (Enam puluh empat juta seratus dua belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksnanya Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)		100 %	
Masukan		Dana dan SDM		64.112.950,00	
Keluaran		Tim Pengelolaan Perbatasan Negara Provinsi NTT		100 %	
Hasil		Terlaksananya Rapat dan Koordinasi dan Pemantauan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)		84 Orang	
Kelompok Sasaran Kegiatan : - Tim 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)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				64.112.950,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				64.112.950,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				64.112.950,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.592.000,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				2.592.000,00
	Belanja ATK Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan PLBN		-		2.592.000,00
	- Kertas HVS 60 gram	3.00	rim	47.000,00	141.000,00
	- Kertas Kuarto 70 gram	3.00	rim	46.000,00	138.000,00
	- Map Odner Plastik	1.00	pak	33.000,00	33.000,00
	- Map Folio	2.00	pak	37.000,00	74.000,00
	- Tinta e Print Warna	4.00	pak	100.000,00	400.000,00
	- Amplop Putih	3.00	dos	22.000,00	66.000,00
	- Bolpoint Snowman V3	2.00	lusin	30.000,00	60.000,00
	- Kit Rakor	84.00	buah	20.000,00	1.680.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				4.650.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi				3.000.000,00
	Disediakan untuk:		-		3.000.000,00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan PLBN Wini :		-		1.200.000,00
	- Uang Saku Anggota Garda Batas Kab. TTU (4 org x 1 kl)	4.00	OH	100.000,00	400.000,00
	- Uang Transportasi Anggota Garda Batas Kab. TTU (4 org)	4.00	OH	200.000,00	800.000,00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan PLBN Mota'ain		-		900.000,00
	- Uang Saku Anggota Garda Batas Kab. Belu (3 org x 1 kl)	3.00	OH	100.000,00	300.000,00
	- Uang Transport Anggota Garda Batas Kab. Belu (3 org)	3.00	OH	200.000,00	600.000,00
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan PLBN Motamasin		-		900.000,00
	- Uang Saku Anggota Garda Batas Kab. Malaka (3 org x 1 kl)	3.00	OH	100.000,00	300.000,00
	- Uang Transport Anggota Garda Batas Kab. Malaka (3 org)	3.00	OH	200.000,00	600.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi				900.000,00
	Disediakan untuk :		-		900.000,00
	- Belanja Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan 3 (tiga) PLBN	3.00	paket	300.000,00	900.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi				750.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.14.	Disediakan untuk :		-		750.000,00
	Belanja Spanduk kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan 3 PLBN	3.00	paket	250.000,00	750.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				1.908.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				648.000,00
	Disediakan untuk :		-		648.000,00
	Belanja Penggandaan Bahan/Materi kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan 3 PLBN	2,592.00	expl	250,00	648.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid				1.260.000,00
	Disediakan untuk :		-		1.260.000,00
	Belanja Penjilidan Laporan Hasil Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan 3 PLBN	3.00	paket	420.000,00	1.260.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				4.620.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				4.620.000,00
	Disediakan untuk Makan dan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan 3 PLBN		-		4.620.000,00
	- Makan (28 org x 1 kl x 3 lks)	84.00	OH	40.000,00	3.360.000,00
	- Snack (28 org x 1 kl x 3 lks)	84.00	OH	15.000,00	1.260.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				50.342.950,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				50.342.950,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan PLBN Terpadu Winiv di Kabupaten TTU	1.00	paket	16.780.900,00	16.780.900,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan PLBN Terpadu Motaain di Kabupaten Belu	1.00	paket	16.780.900,00	16.780.900,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi dan Pemantauan PLBN Terpadu Motamasin di Kabupaten Malaka	1.00	paket	16.781.150,00	16.781.150,00
Jumlah					64.112.950,00
Kupang 02/10/2017 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					