

	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 : 3.00.08.3.00.08.01.17.09. - Peningkatan Koordinasi dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan					
Lokasi Kegiatan : 7 Kabupaten perbatasan					
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Jumlah Tahun n : Rp. 144.795.600,00 (Seratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)					
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur Fisik, Pemerintahan, Ekonomi dan Kesra di Kawasan Perbatasan Antar negara di 7 Kabupaten Perbatasan Antar negara		100 %	
Masukan		Terlaksananya Rakor Infrastruktur Kawasan Perbatasan Antar negara		Rp. 144.795.600	
Keluaran		Pelaksanaan Rakor Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara		3 Dokumen, 130 orang	
Hasil		Terlaksananya Rakor Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara		100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 130 Orang dari OPD Tingkat Kabupaten dan Camat Perbatasan di 7 Kabupaten 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				144.795.600,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG				144.795.600,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				144.795.600,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				6.376.600,00
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				6.376.600,00
	Belanja Alat Tulis Kantor Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kupang		-		2.357.200,00
	Kertas HVS E/F 70 gram	2.00	rim	47.000,00	94.000,00
	Kertas HVS Kwarto E/F 70 gram	2.00	rim	46.000,00	92.000,00
	Tinta Refill Printer Canon	1.00	dos	279.200,00	279.200,00
	Map Batik Kertas	10.00	buah	8.000,00	80.000,00
	Amplop Putih Kecil	2.00	dos	18.000,00	36.000,00
	Binder Klips	1.00	lusin	26.000,00	26.000,00
	Kit Rakor	50.00	OT	35.000,00	1.750.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Belu		-		2.365.200,00
	- Kertas HVS E/F 70 gram	2.00	rim	47.000,00	94.000,00
	- Kertas HVS Kwarto E/F 70 gram	2.00	rim	46.000,00	92.000,00
	- Map Batik Kertas	10.00	buah	8.000,00	80.000,00
	- Tinta Reffil Printer Canon	1.00	dos	279.200,00	279.200,00
	- Amplop Putih Kecil	2.00	dos	18.000,00	36.000,00
	- Hekter Max HD-30 Sedang	2.00	buah	11.000,00	22.000,00
	- Isi Hekter 10	1.00	dos	7.000,00	7.000,00
	- Klips Kertas Kecil	1.00	dos	5.000,00	5.000,00
	- Kit Rakor	50.00	buah	35.000,00	1.750.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Alor		-		1.654.200,00
	- Kertas HVS E/F 70 gram	2.00	rim	47.000,00	94.000,00
	- Kertas HVS Kwarto E/F 70 gram	2.00	rim	46.000,00	92.000,00
	- Map Batik Kertas	10.00	buah	8.000,00	80.000,00
	- Tinta Reffil Canon	1.00	dos	279.200,00	279.200,00
	- Amplop Putih Kecil	2.00	dos	18.000,00	36.000,00
	- Hekter Max HD-30 Sedang	1.00	buah	11.000,00	11.000,00
	- Isi Hekter 10	1.00	dos	7.000,00	7.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	- Klips Kertas Kecil	1.00	dos	5.000,00	5.000,00
	- Kit Rakor	30.00	buah	35.000,00	1.050.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				29.500.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi				19.300.000,00
	Belanja Transportasi dan Akomodasi Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kupang		-		7.100.000,00
	- Uang Transport Peserta (50 org)	50.00	OH	100.000,00	5.000.000,00
	- Akomodasi Narasumber	1.00	paket	2.100.000,00	2.100.000,00
	Belanja Transportasi dan Akomodasi Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Belu		-		7.100.000,00
	- Uang Transport Peserta (50 org)	50.00	OH	100.000,00	5.000.000,00
	- Akomodasi Narasumber	1.00	paket	2.100.000,00	2.100.000,00
	Belanja Transportasi dan Akomodasi Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Alor		-		5.100.000,00
	- Uang Transport Peserta (30 org)	30.00	OH	100.000,00	3.000.000,00
	- Akomodasi Narasumber	1.00	paket	2.100.000,00	2.100.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi				2.100.000,00
	Belanja Dekorasi Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kupang		-		700.000,00
	- Spanduk Kegiatan	2.00	buah	350.000,00	700.000,00
	Belanja Dekorasi Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Belu		-		700.000,00
	- Spanduk Kegiatan	2.00	buah	350.000,00	700.000,00
	Belanja Dekorasi Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Alor		-		700.000,00
	- Spanduk Kegiatan	2.00	buah	350.000,00	700.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator				8.100.000,00
	Honorarium Narasumber Daerah Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatas Antar Negara di Kabupaten Kupang	3.00	OK	900.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Narasumber Daerah Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Belu	3.00	OK	900.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Narasumber Daerah Rapat Koordinas Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan Antar Negara di kabupaten Alor	3.00	OK	900.000,00	2.700.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				3.177.000,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				2.400.000,00
	- Fotocopy surat menyurat (3 kali x 600 lembar)	1,800.00	lembar	250,00	450.000,00
	- Penggandaan Materi (3 kali x 1 paket)	3.00	paket	400.000,00	1.200.000,00
	- Fotocopy Laporan Kegiatan	3.000.00	lembar	250,00	750.000,00
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid				777.000,00
	- Jilid Laporan Pelaksanaan Kegiatan (3 kali x 7 buku)	21.00	buku	37.000,00	777.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir				4.500.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan				4.500.000,00
	Sewa Aula untuk kegiatan Rapat Koodinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kupang	1.00	kali	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sewa Aula untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Belu	1.00	kali	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sewa Aula untuk Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di kabupaten Alor	1.00	kali	1.500.000,00	1.500.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				12.100.000,00
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				12.100.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di kabupaten Kupang		-		4.500.000,00
	- Makan Peserta (50 org)	50.00	OK	50.000,00	2.500.000,00
	- Snack Peserta (50 org x 2 kali)	100.00	OK	20.000,00	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.04.	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Belu		-		4.750.000,00
	- Makan Peserta (50 org)	50.00	OK	55.000,00	2.750.000,00
	- Snack Peserta (50 org x 2 kali)	100.00	OK	20.000,00	2.000.000,00
	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Alor		-		2.850.000,00
	- Makan Peserta (30 org)	30.00	OK	55.000,00	1.650.000,00
	- Snack Peserta (30 org x 2 kali)	60.00	OK	20.000,00	1.200.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				89.142.000,00
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				67.820.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Persiapan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kupang		-		3.870.000,00
	- Tiket Bus Kupang - Oelamasi PP (2 org)	4.00	OT	30.000,00	120.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C2 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Kupang		-		16.910.000,00
	- Tiket Bus Kupang - Oelamasi PP (6 org)	12.00	OT	30.000,00	360.000,00
	- Biaya Penginapan C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	600.000,00	1.200.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.2 (5 org x 2 hr)	10.00	OH	500.000,00	5.000.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.2 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- Biaya Harian C.3 (4 org x 3 hr)	12.00	OH	550.000,00	6.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Belu		-		5.700.000,00
	- Tiket Bus Kupang - Atambua (2 org) PP	4.00	OT	125.000,00	500.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.2 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	350.000,00	700.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.2 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	550.000,00	1.650.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di kabupaten Belu		-		16.250.000,00
	- Tiket Bus Kupang - Atambua (6 org) PP	12.00	OT	125.000,00	1.500.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.2 (5 org x 2 hr)	10.00	OH	350.000,00	3.500.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	- Biaya harian Tingkat C.2 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.3 (4 org x 3 hr)	12.00	OH	550.000,00	6.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam rangka Persiapan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Alor		-		4.490.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Kalabahi (1 org) PP	2.00	OT	680.000,00	1.360.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	- Taxi (4 kali)	4.00	OT	70.000,00	280.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Antar Negara di Kabupaten Alor		-		20.600.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Kalabahi (5 org) PP	10.00	OT	680.000,00	6.800.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	450.000,00	900.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.2 (4 org x 2 hr)	8.00	OH	350.000,00	2.800.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	650.000,00	1.950.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.2 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	600.000,00	1.800.000,00
	- Biaya harian Tingkat C.3 (3 org x 3 hr)	9.00	OH	550.000,00	4.950.000,00
	- Taxi (5 org x 4 kali)	20.00	OT	70.000,00	1.400.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				21.322.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Jakarta		-		21.322.000,00
	- Tiket Pesawat Kupang - Jakarta (2 org) PP	4.00	OT	3.215.000,00	12.860.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.1 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	870.000,00	1.740.000,00
	- Biaya Penginapan Tingkat C.2 (1 org x 2 hr)	2.00	OH	610.000,00	1.220.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.1 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	800.000,00	2.400.000,00
	- Biaya Harian Tingkat C.2 (1 org x 3 hr)	3.00	OH	750.000,00	2.250.000,00
	Taxi (2 org x 2 kali)	4.00	OT	213.000,00	852.000,00
Jumlah					144.795.600,00
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	