



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Tahun Anggaran 2016

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan		130.189.667,00	214.934.812,00	163.408.265,00	96.418.720,00	604.951.464,00
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Baa	12 bulan		1.099.600,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	3.298.000,00
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Baa	12 bulan		7.155.000,00	7.155.000,00	7.155.000,00	7.154.808,00	28.619.808,00
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Baa	12 bulan		3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	0,00	6.450.000,00
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Baa	12 bulan		13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	53.760.000,00
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Baa	12 bulan		1.099.600,00	1.099.700,00	1.099.600,00	0,00	3.298.900,00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Baa	12 bulan		15.725.553,00	0,00	15.815.553,00	0,00	31.541.106,00
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Baa	12 Bulan		16.724.914,00	16.724.912,00	16.724.912,00	16.724.912,00	66.899.650,00
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Baa	12 bulan		3.315.000,00	0,00	0,00	0,00	3.315.000,00
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Baa	12 Bulan		6.000.000,00	107.725.000,00	2.610.000,00	0,00	116.335.000,00
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Baa	12 bulan		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	7 kali		39.642.000,00	14.871.000,00	62.213.000,00	22.571.000,00	139.297.000,00
1.06.1.06.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Baa	12 Bulan		4.050.000,00	19.675.000,00	4.000.000,00	16.275.000,00	44.000.000,00
1.06.1.06.01.01.23	Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT	Provinsi NTT	12 Bulan		17.963.000,00	32.395.000,00	35.276.000,00	19.503.000,00	105.137.000,00
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan		25.066.000,00	23.646.000,00	7.866.000,00	13.036.000,00	69.614.000,00
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Baa	12 bulan		0,00	8.814.000,00	0,00	0,00	8.814.000,00
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda	12 bulan		10.066.000,00	10.832.000,00	7.866.000,00	13.036.000,00	41.800.000,00
1.06.1.06.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda	12 bulan		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Baa	12 bulan		15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3 Kegiatan		30.141.938,00	79.236.988,00	92.758.786,00	114.191.288,00	316.329.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 20	Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4	Kabupaten Rote Ndao	6 satker dan 56 desa		17.191.088,00	59.706.938,00	80.599.736,00	40.502.238,00	198.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06 . 26	Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kabupaten Rote ndao	1 Tahun		12.950.850,00	19.530.050,00	12.159.050,00	73.689.050,00	118.329.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15	Program pengembangan data/informasi		3 kegiatan		11.740.600,00	23.623.400,00	22.212.000,00	105.524.000,00	163.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 15 . 02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Bappeda	12 Bulan		11.740.600,00	23.623.400,00	22.212.000,00	105.524.000,00	163.100.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15	Program Perencanaan Tata Ruang		1 Paket		44.501.225,00	181.531.300,00	240.267.775,00	521.699.700,00	988.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Eahun Kec. Rote Timur	1 Dokumen		6.453.900,00	130.339.200,00	218.452.300,00	456.754.600,00	812.000.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 24	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kabupaten Rote Ndao	2 Dokumen		38.047.325,00	51.192.100,00	21.815.475,00	64.945.100,00	176.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan		12 Bulan		23.852.950,00	26.913.000,00	50.645.600,00	54.536.850,00	155.948.400,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kabupaten Rote Ndao	12 Bulan		8.761.800,00	21.842.000,00	28.653.600,00	36.321.600,00	95.579.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10	Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Kabupaten Rote Ndao	1 Dokumen		15.091.150,00	5.071.000,00	21.992.000,00	18.215.250,00	60.369.400,00
1.06 . 1.06.01 . 17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		1 Paket		1.222.460,00	13.041.400,00	45.157.800,00	16.030.000,00	75.451.660,00
1.06 . 1.06.01 . 17 . 10	Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan	Kabupaten Rote	10 SKPD		1.222.460,00	13.041.400,00	45.157.800,00	16.030.000,00	75.451.660,00
1.06 . 1.06.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah		12 bulan		418.948.584,00	383.921.800,00	354.134.700,00	219.862.900,00	1.376.867.984,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	Kabupaten Rote Ndao	1 Dokumen		59.649.600,00	88.639.000,00	16.600.000,00	0,00	164.888.600,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kabupaten Rote Ndao	13 kali		325.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Rote Ndao	2 kali	3	5.015.100,00	3.500.000,00	60.798.700,00	55.686.200,00	125.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15	Penyusunan KUA/ PPAS Induk/Murni	Kabupaten Rote Ndao	1 Dokumen		0,00	180.616.000,00	0,00	0,00	180.616.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19	Penyusunan KUA/ PPAS Perubahan	Kabupaten Rote Ndao	2 Dokumen		0,00	0,00	160.358.000,00	0,00	160.358.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 21	Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Kabupaten Rote Ndao	4 Triwulan		25.115.100,00	12.351.200,00	27.507.000,00	55.026.700,00	120.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 24	Penyusunan rancangan RKPD Perubahan	Kabupaten Rote Ndao	1 Dokumen		0,00	5.071.000,00	49.229.000,00	45.700.000,00	100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 26	Review RPJMD Kab. Rote Ndao 2014 - 2019	Kabupaten	1 Dokumen		3.668.784,00	69.244.600,00	39.642.000,00	63.450.000,00	176.005.384,00

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1.06 . 1.06.01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rote Ndao dan Provinsi NTT	12 kali	1					
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04		Kabupaten Rote ndao	12 SKPD		45.653.363,00	77.561.813,00	137.628.011,00	78.256.813,00	339.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09	Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Kabupaten Rote Ndao	52 SKPD	1	39.275.663,00	16.460.713,00	113.352.911,00	50.010.713,00	219.100.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya		12 Bulan		45.620.150,00	157.325.084,00	142.849.183,00	56.699.583,00	402.494.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Kabupaten Rote Ndao	3 Kegiatan	3	27.370.450,00	136.910.250,00	114.315.550,00	48.897.750,00	327.494.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pembangunan air minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Kabupaten Rote Ndao	1 kali		18.249.700,00	20.414.834,00	28.533.633,00	7.801.833,00	75.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		1 Paket	3	9.857.850,00	44.399.500,00	31.563.150,00	14.179.500,00	100.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik prasarana	Kabupaten Rote Ndao	7 SKPD		9.857.850,00	44.399.500,00	31.563.150,00	14.179.500,00	100.000.000,00
JUMLAH					786.794.787,00	1.226.135.097,00	1.288.491.270,00	1.290.435.354,00	4.591.856.508,00

Mengesahkan,
Kepala Dinas PPKAD

Rete Martinus, SE, AK
NIP. 19561231 198203 1 002

Baa, 19 December 2015
Kepala Bappeda

Ir. Untung Harjito
NIP. 19641012 199103 1 019

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	TRIWULAN				JUMLAH
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	N A M A	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Jonas M. Selly, MM	19660714 199403 1 016	Ketua	
2	Drs. Jonas M. Selly, MM	19660714 199403 1 016	Wakil Ketua I	
3	Drs. Origenes M. Boeky, M.Si	19570516 198304 1 002	Wakil Ketua II	
4	Ir. Untung Harjito	19641012 199103 1 019	Sekretaris I	
5	Rete Martinus, SE, AK	19561231 198203 1 002	Sekretaris II	
6	Meilon Benhard Sula, SH	19660512 200604 1 022	Anggota	