KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : dr, Erwin Leo, M.Kes
b. NIP : 197901312008041002
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si
NIP: 196609151992031009

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah

a. Nama : dr, Erwin Leo, M.Kes
b. NIP : 197901312008041002
c. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

dr, Erwin Leo, M.Kes
NIP: 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
1.02.0.00.0.00.02.0000	**Rumah Sakit Umum Daerah**				**Rp19.411.295.992,00**	**Rumah Sakit Umum Daerah**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp19.411.295.992,00**	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp19.411.295.992,00**	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp19.411.295.992,00**	**Lain-lain PAD yang Sah**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**				**Rp19.411.295.992,00**	**Pendapatan BLUD**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
4.1.04.16.02	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp19.411.295.992,00**	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
4.1.04.16.02.0001	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp19.411.295.992,00**	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
	:: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				**Rp19.411.295.992,00**	**:: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
	::: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				**Rp19.411.295.992,00**	**::: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**				**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp19.411.295.992,00	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp21.411.295.992,00	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
				Jumlah	**Rp19.411.295.992,00**				**Jumlah**	**Rp21.411.295.992,00**		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp1.617.607.999,00
Februari	Rp1.617.607.999,00
Maret	Rp1.617.607.999,00
April	Rp1.617.607.999,00
Mei	Rp1.617.607.999,00

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes
NIP. 197901312008041002

Juni	Rp1.617.607.999,00
Juli	Rp1.617.607.999,00
Agustus	Rp1.617.607.999,00
September	Rp2.117.607.999,00
Oktober	Rp2.117.607.999,00
November	Rp2.117.607.999,00
Desember	Rp2.117.608.003,00
Jumlah	**Rp21.411.295.992,00**

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp19.411.295.992,00**	**Rp21.411.295.992,00**	**Rp2.000.000.000,00**	**9.34**
4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp19.411.295.992,00	Rp21.411.295.992,00	Rp2.000.000.000,00	9.34
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp50.247.067.793,00**	**Rp54.765.404.302,84**	**Rp4.518.336.509,84**	**8.25**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp39.024.529.271,00	Rp39.412.064.188,80	Rp387.534.917,80	0.98
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp11.222.538.522,00	Rp15.353.340.114,04	Rp4.130.801.592,04	26.90
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp4.221.649.000,00**	**Rp5.650.700.000,00**	**Rp1.429.051.000,00**	**25.29**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.100.000.000,00	Rp1.100.000.000,00	Rp0,00	0.00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp2.121.649.000,00	Rp2.121.649.000,00	Rp0,00	0.00
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp0,00	Rp1.679.051.000,00	Rp1.679.051.000,00	100.00
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp1.000.000.000,00	Rp750.000.000,00	(Rp250.000.000,00)	(33.33)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.617.607.999,00	Januari	Rp9.406.015.342,00
Februari	Rp1.617.607.999,00	Februari	Rp4.686.611.373,00
Maret	Rp1.617.607.999,00	Maret	Rp6.207.703.702,00
April	Rp1.617.607.999,00	April	Rp4.111.631.356,00
Mei	Rp1.617.607.999,00	Mei	Rp3.703.065.290,00
Juni	Rp1.617.607.999,00	Juni	Rp5.243.827.789,00
Juli	Rp1.617.607.999,00	Juli	Rp4.959.351.046,00
Agustus	Rp1.617.607.999,00	Agustus	Rp3.208.849.898,00
September	Rp2.117.607.999,00	September	Rp6.398.638.612,00
Oktober	Rp2.117.607.999,00	Oktober	Rp6.431.035.231,84
November	Rp2.117.607.999,00	November	Rp3.032.337.344,00
Desember	Rp2.117.608.003,00	Desember	Rp3.027.037.319,00
Jumlah	**Rp21.411.295.992,00**	**Jumlah**	**Rp60.416.104.302,84**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes
NIP. 197901312008041002

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK PENDAPATAN

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**
NILAI ANGGARAN : **Rp21.411.295.992,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.0.00.0.00.02.0000	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**21.411.295.992,00**	**21.411.295.992,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**2.117.607.999,00**	**2.117.607.999,00**	**2.117.607.999,00**	**2.117.608.003,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	21.411.295.992,00	21.411.295.992,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.608.003,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	21.411.295.992,00	21.411.295.992,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.608.003,00
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	21.411.295.992,00	21.411.295.992,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.608.003,00
4.1.04.16.02	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	21.411.295.992,00	21.411.295.992,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.608.003,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	21.411.295.992,00	21.411.295.992,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	1.617.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.607.999,00	2.117.608.003,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER BULAN		**21.411.295.992,00**	**21.411.295.992,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**1.617.607.999,00**	**2.117.607.999,00**	**2.117.607.999,00**	**2.117.607.999,00**	**2.117.608.003,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER TRIWULAN		**21.411.295.992,00**	**21.411.295.992,00**			**4.852.823.997,00**			**4.852.823.997,00**			**5.352.823.997,00**			**6.352.824.001,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN PER SEMESTER		**21.411.295.992,00**	**21.411.295.992,00**						**9.705.647.994,00**						**11.705.647.998,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes
NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025

SKPD : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah									Rp50.247.067.793,00	Rp4.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.468.716.793,00	Rp54.765.404.302,84	Rp5.650.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.416.104.302,84	Rp5.947.387.509,84	9.84	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp50.247.067.793,00	Rp4.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.468.716.793,00	Rp54.765.404.302,84	Rp5.650.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.416.104.302,84	Rp5.947.387.509,84	9.84	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp50.247.067.793,00	Rp4.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.468.716.793,00	Rp54.765.404.302,84	Rp5.650.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.416.104.302,84	Rp5.947.387.509,84	9.84	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp45.420.242.920,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.420.242.920,00	Rp49.241.579.429,84	Rp2.429.051.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.670.630.429,84	Rp5.250.387.509,84	10.16	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp26.760.010.874,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.760.010.874,00	Rp26.714.124.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.714.124.268,00	(Rp45.886.606,00)	(0.17)	
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.760.010.874,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.760.010.874,00	Rp26.714.124.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.714.124.268,00	(Rp45.886.606,00)	(0.17)	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp332.881.556,00	Rp1.679.051.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.011.932.556,00	Rp2.011.932.556,00	100.00	
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.100.825,00	Rp1.679.051.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.151.825,00	Rp1.699.151.825,00	100.00	
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.780.731,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp312.780.731,00	Rp312.780.731,00	100.00	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp248.936.054,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.936.054,00	Rp448.936.054,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.936.054,00	Rp200.000.000,00	44.55	
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp248.936.054,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.936.054,00	Rp448.936.054,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.936.054,00	Rp200.000.000,00	44.55	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp18.411.295.992,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.411.295.992,00	Rp21.745.637.551,84	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.495.637.551,84	Rp3.084.341.559,84	13.71	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.411.295.992,00	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.411.295.992,00	Rp21.745.637.551,84	Rp750.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.495.637.551,84	Rp3.084.341.559,84	13.71	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				Rp4.826.824.873,00	Rp3.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.048.473.873,00	Rp5.523.824.873,00	Rp3.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.745.473.873,00	Rp697.000.000,00	7.97	
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				Rp3.263.139.927,00	Rp3.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.484.788.927,00	Rp3.463.139.927,00	Rp3.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.684.788.927,00	Rp200.000.000,00	2.99	
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.506.082.450,00	Rp3.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.727.731.450,00	Rp1.506.082.450,00	Rp3.221.649.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.727.731.450,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.757.057.477,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.757.057.477,00	Rp1.957.057.477,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.957.057.477,00	Rp200.000.000,00	10.22	
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				Rp1.563.684.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.684.946,00	Rp2.060.684.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.060.684.946,00	Rp497.000.000,00	24.12	
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp130.000.000,00	Rp130.000.000,00	100.00	
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.563.684.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.563.684.946,00	Rp1.930.684.946,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.684.946,00	Rp367.000.000,00	19.01	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.406.015.342,00
Februari	Rp4.686.611.373,00
Maret	Rp6.207.703.702,00
April	Rp4.111.631.356,00
Mei	Rp3.703.065.290,00
Juni	Rp5.243.827.789,00
Juli	Rp4.959.351.046,00
Agustus	Rp3.208.849.898,00
September	Rp6.398.638.612,00
Oktober	Rp6.431.035.231,84
November	Rp3.032.337.344,00
Desember	Rp3.027.037.319,00
Jumlah	**Rp60.416.104.302,84**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

ANGGARAN KAS SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.02.0000	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**21,411,295,992,00**	**21,411,295,992,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,608,003,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**21,411,295,992,00**	**21,411,295,992,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,608,003,00**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**21,411,295,992,00**	**21,411,295,992,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,608,003,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**21,411,295,992,00**	**21,411,295,992,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**1,617,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,607,999,00**	**2,117,608,003,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**21,411,295,992,00**	**21,411,295,992,00**			**4,852,823,997,00**			**4,852,823,997,00**			**5,352,823,997,00**			**6,352,824,001,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**21,411,295,992,00**	**21,411,295,992,00**						**9,705,647,994,00**						**11,705,647,998,00**
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
1.02.0.00.0.00.02.0000	**Rumah Sakit Umum Daerah**	**60,416,104,302,84**	**60,416,104,302,84**	**9,406,015,342,00**	**4,866,611,373,00**	**6,207,703,702,00**	**4,111,631,356,00**	**3,703,065,290,00**	**5,243,827,789,00**	**4,959,351,046,00**	**3,208,849,898,00**	**6,398,638,612,00**	**6,431,035,231,84**	**3,032,337,346,00**	**3,027,037,319,00**
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**60,416,104,302,84**	**60,416,104,302,84**	**9,406,015,342,00**	**4,866,611,373,00**	**6,207,703,702,00**	**4,111,631,356,00**	**3,703,065,290,00**	**5,243,827,789,00**	**4,959,351,046,00**	**3,208,849,898,00**	**6,398,638,612,00**	**6,431,035,231,84**	**3,032,337,346,00**	**3,027,037,319,00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**51,670,630,429,84**	**51,670,630,429,84**	**3,877,900,574,00**	**3,886,228,057,00**	**5,407,320,386,00**	**3,886,933,865,00**	**3,488,367,799,00**	**5,929,130,298,00**	**4,746,851,046,00**	**3,208,849,898,00**	**5,638,638,612,00**	**6,431,035,231,84**	**3,032,337,346,00**	**3,027,037,319,00**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26,714,124,268,00**	**26,714,124,268,00**	**2,181,391,883,00**	**2,189,719,378,00**	**3,710,811,707,00**	**2,200,425,188,00**	**1,854,093,134,00**	**3,394,855,633,00**	**3,112,576,381,00**	**1,624,575,233,00**	**1,892,431,391,00**	**1,562,419,007,00**	**1,498,062,679,00**	**1,492,762,654,00**
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26,714,124,268,00	26,714,124,268,00	2,181,391,883,00	2,189,719,378,00	3,710,811,707,00	2,200,425,188,00	1,854,093,134,00	3,394,855,633,00	3,112,576,381,00	1,624,575,233,00	1,892,431,391,00	1,562,419,007,00	1,498,062,679,00	1,492,762,654,00
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2,011,932,556,00**	**2,011,932,556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,011,932,556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,699,151,825,00	1,699,151,825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,699,151,825,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312,780,731,00	312,780,731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,780,731,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**448,936,054,00**	**448,936,054,00**	**62,234,014,00**	**62,234,014,00**	**62,234,014,00**	**62,234,012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,000,000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448,936,054,00	448,936,054,00	62,234,014,00	62,234,014,00	62,234,014,00	62,234,012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**22,495,637,551,84**	**22,495,637,551,84**	**1,634,274,677,00**	**1,634,274,665,00**	**1,634,274,665,00**	**1,634,274,665,00**	**1,634,274,665,00**	**1,634,274,665,00**	**1,634,274,665,00**	**1,584,274,665,00**	**1,534,274,665,00**	**4,868,616,226,84**	**1,534,274,665,00**	**1,534,274,665,00**
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22,495,637,551,84	22,495,637,551,84	1,634,274,677,00	1,634,274,665,00	1,634,274,665,00	1,634,274,665,00	1,634,274,665,00	1,634,274,665,00	1,634,274,665,00	1,584,274,665,00	1,534,274,665,00	4,868,616,226,84	1,534,274,665,00	1,534,274,665,00
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**8,745,473,873,00**	**8,745,473,873,00**	**5,528,114,768,00**	**800,383,316,00**	**800,383,316,00**	**214,697,491,00**	**214,697,491,00**	**214,697,491,00**	**212,500,000,00**	**0,00**	**760,000,000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**6,684,788,927,00**	**6,684,788,927,00**	**5,313,417,277,00**	**585,685,825,00**	**585,685,825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,000,000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4,727,731,450,00	4,727,731,450,00	4,727,731,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai., Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1,957,057,477,00	1,957,057,477,00	585,685,827,00	585,685,825,00	585,685,825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**2.060.684.946,00**	**2.060.684.946,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**212.500.000,00**	**0,00**	**560.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1,930,684,946,00	1,930,684,946,00	214,697,491,00	214,697,491,00	214,697,491,00	214,697,491,00	214,697,491,00	214,697,491,00	212,500,000,00	0,00	430,000,000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**60.416.104.302,84**	**60.416.104.302,84**	**9.406.015.342,00**	**4.686.611.373,00**	**6.207.703.702,00**	**4.111.631.356,00**	**3.703.065.290,00**	**5.243.827.789,00**	**4.959.351.046,00**	**3.208.848.898,00**	**6.398.638.612,00**	**6.431.035.231,84**	**3.032.337.344,00**	**3.027.037.319,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**60.416.104.302,84**	**60.416.104.302,84**			**20.300.330.417,00**			**13.058.524.435,00**			**14.566.839.556,00**			**12.490.409.894,84**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**60.416.104.302,84**	**60.416.104.302,84**						**33.358.854.852,00**						**27.057.249.450,84**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr, Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp26.714.124.268,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp28.171.467.177,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.760.010.874,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.714.124.268,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275 Orang/bulan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp26.760.010.874,00**					**Rp26.714.124.268,00**	**(Rp45.886.606,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp26.760.010.874,00**					**Rp26.714.124.268,00**	**(Rp45.886.606,00)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp26.760.010.874,00**					**Rp26.714.124.268,00**	**(Rp45.886.606,00)**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp21.800.610.874,00**					**Rp22.066.724.268,00**	**Rp266.113.394,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp16.481.363.032,00**					**Rp16.598.628.886,00**	**Rp117.265.854,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp14.738.576.738,00**					**Rp14.852.842.592,00**	**Rp114.265.854,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Gaji Pokok CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp40.543.492,00**	**Rp40.543.492,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok CPNS					**Rp0,00**					**Rp40.543.492,00**	**Rp40.543.492,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp40.543.492,00	0%	**Rp40.543.492,00**	**Rp40.543.492,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp14.738.576.738,00**					**Rp14.812.299.100,00**	**Rp73.722.362,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp14.738.576.738,00**					**Rp14.812.299.100,00**	**Rp73.722.362,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp14.738.576.738,00	0%	**Rp14.738.576.738,00**	1 Tahun	Tahun	Rp14.812.299.100,00	0%	**Rp14.812.299.100,00**	**Rp73.722.362,00**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp1.742.786.294,00**					**Rp1.745.786.294,00**	**Rp3.000.000,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.742.786.294,00**					**Rp1.745.786.294,00**	**Rp3.000.000,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp1.742.786.294,00**					**Rp1.745.786.294,00**	**Rp3.000.000,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.742.786.294,00	0%	**Rp1.742.786.294,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.745.786.294,00	0%	**Rp1.745.786.294,00**	**Rp3.000.000,00**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp1.235.347.596,00**					**Rp1.252.128.683,00**	**Rp16.781.087,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp1.143.822.316,00**					**Rp1.155.603.403,00**	**Rp11.781.087,00**
	[#] Belanja Tunjangan Kelaurga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.143.822.316,00**					**Rp1.154.203.078,00**	**Rp10.380.762,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					**Rp1.143.822.316,00**					**Rp1.154.203.078,00**	**Rp10.380.762,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.143.822.316,00	0%	**Rp1.143.822.316,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.154.203.078,00	0%	**Rp1.154.203.078,00**	**Rp10.380.762,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp1.400.325,00**	**Rp1.400.325,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga CPNS					**Rp0,00**					**Rp1.400.325,00**	**Rp1.400.325,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp1.400.325,00	0%	**Rp1.400.325,00**	**Rp1.400.325,00**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp91.525.280,00**					**Rp96.525.280,00**	**Rp5.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp91.525.280,00**					**Rp96.525.280,00**	**Rp5.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp91.525.280,00**					**Rp96.525.280,00**	**Rp5.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp91.525.280,00	0%	**Rp91.525.280,00**	1 Tahun	Tahun	Rp96.525.280,00	0%	**Rp96.525.280,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp115.780.000,00**					**Rp115.780.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp115.780.000,00**					**Rp115.780.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tunjangan Jabatan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp115.780.000,00**					**Rp115.780.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Jabatan ASN					**Rp115.780.000,00**					**Rp115.780.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp115.780.000,00	0%	**Rp115.780.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp115.780.000,00	0%	**Rp115.780.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp1.386.280.000,00**					**Rp1.420.580.000,00**	**Rp34.300.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp1.386.280.000,00**					**Rp1.420.580.000,00**	**Rp34.300.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.386.280.000,00**					**Rp1.420.580.000,00**	**Rp34.300.000,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					**Rp1.386.280.000,00**					**Rp1.420.580.000,00**	**Rp34.300.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.386.280.000,00	0%	**Rp1.386.280.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.420.580.000,00	0%	**Rp1.420.580.000,00**	**Rp34.300.000,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp217.350.000,00**					**Rp225.338.196,00**	**Rp7.988.196,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp115.080.000,00**					**Rp120.068.196,00**	**Rp4.988.196,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp3.338.196,00**	**Rp3.338.196,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS					**Rp0,00**					**Rp3.338.196,00**	**Rp3.338.196,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp3.338.196,00	0%	**Rp3.338.196,00**	**Rp3.338.196,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp115.080.000,00**					**Rp116.730.000,00**	**Rp1.650.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp115.080.000,00**					**Rp116.730.000,00**	**Rp1.650.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp115.080.000,00	0%	**Rp115.080.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp116.730.000,00	0%	**Rp116.730.000,00**	**Rp1.650.000,00**
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp102.270.000,00**					**Rp105.270.000,00**	**Rp3.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Funsional Umum PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp102.270.000,00**					**Rp105.270.000,00**	**Rp3.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Funsional Umum PPPK					**Rp102.270.000,00**					**Rp105.270.000,00**	**Rp3.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp102.270.000,00	0%	**Rp102.270.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp105.270.000,00	0%	**Rp105.270.000,00**	**Rp3.000.000,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp1.391.619.600,00**					**Rp1.436.266.644,00**	**Rp44.647.044,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp1.248.135.840,00**					**Rp1.282.787.884,00**	**Rp34.652.044,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp3.630.304,00**	**Rp3.630.304,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras CPNS					**Rp0,00**					**Rp3.630.304,00**	**Rp3.630.304,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp3.630.304,00	0%	**Rp3.630.304,00**	**Rp3.630.304,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.248.135.840,00**					**Rp1.279.157.580,00**	**Rp31.021.740,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp1.248.135.840,00**					**Rp1.279.157.580,00**	**Rp31.021.740,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.248.135.840,00	0%	**Rp1.248.135.840,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.279.157.580,00	0%	**Rp1.279.157.580,00**	**Rp31.021.740,00**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp143.483.760,00**					**Rp153.478.760,00**	**Rp9.995.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp143.483.760,00**					**Rp153.478.760,00**	**Rp9.995.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					**Rp143.483.760,00**					**Rp153.478.760,00**	**Rp9.995.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp143.483.760,00	0%	**Rp143.483.760,00**	1 Tahun	Tahun	Rp153.478.760,00	0%	**Rp153.478.760,00**	**Rp9.995.000,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp46.692.120,00**					**Rp149.763.112,00**	**Rp103.070.992,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp46.692.120,00**					**Rp149.763.112,00**	**Rp103.070.992,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp46.692.120,00**					**Rp149.763.112,00**	**Rp103.070.992,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp46.692.120,00**					**Rp149.763.112,00**	**Rp103.070.992,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp46.692.120,00	0%	**Rp46.692.120,00**	1 Tahun	Tahun	Rp149.763.112,00	0%	**Rp149.763.112,00**	**Rp103.070.992,00**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp226.758,00**					**Rp727.370,00**	**Rp500.612,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp192.346,00**					**Rp687.958,00**	**Rp495.612,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp574,00**	**Rp574,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji CPNS					**Rp0,00**					**Rp574,00**	**Rp574,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp574,00	0%	**Rp574,00**	**Rp574,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp192.346,00**					**Rp687.384,00**	**Rp495.038,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp192.346,00**					**Rp687.384,00**	**Rp495.038,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp192.346,00	0%	**Rp192.346,00**	1 Tahun	Tahun	Rp687.384,00	0%	**Rp687.384,00**	**Rp495.038,00**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp34.412,00**					**Rp39.412,00**	**Rp5.000,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp34.412,00**					**Rp39.412,00**	**Rp5.000,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**Rp34.412,00**					**Rp39.412,00**	**Rp5.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp34.412,00	0%	**Rp34.412,00**	1 Tahun	Tahun	Rp39.412,00	0%	**Rp39.412,00**	**Rp5.000,00**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp769.610.940,00**					**Rp712.336.009,00**	**(Rp57.274.931,00)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp693.008.400,00**					**Rp635.733.469,00**	**(Rp57.274.931,00)**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp1.811.277,00**	**Rp1.811.277,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan CPNS					**Rp0,00**					**Rp1.811.277,00**	**Rp1.811.277,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp1.811.277,00	0%	**Rp1.811.277,00**	**Rp1.811.277,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp693.008.400,00**					**Rp633.922.192,00**	**(Rp59.086.208,00)**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp693.008.400,00**					**Rp633.922.192,00**	**(Rp59.086.208,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp693.008.400,00	0%	**Rp693.008.400,00**	1 Tahun	Tahun	Rp633.922.192,00	0%	**Rp633.922.192,00**	**(Rp59.086.208,00)**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp76.602.540,00**					**Rp76.602.540,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp76.602.540,00**					**Rp76.602.540,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp76.602.540,00**					**Rp76.602.540,00**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp76.602.540,00	0%	**Rp76.602.540,00**	1 Tahun	Tahun	Rp76.602.540,00	0%	**Rp76.602.540,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp39.085.086,00**					**Rp41.043.687,00**	**Rp1.958.599,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp34.953.996,00**					**Rp36.412.595,00**	**Rp1.458.599,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp34.953.996,00**					**Rp36.315.287,00**	**Rp1.361.291,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					**Rp34.953.996,00**					**Rp36.315.287,00**	**Rp1.361.291,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp34.953.996,00	0%	**Rp34.953.996,00**	1 Tahun	Tahun	Rp36.315.287,00	0%	**Rp36.315.287,00**	**Rp1.361.291,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp97.308,00**	**Rp97.308,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS					**Rp0,00**					**Rp97.308,00**	**Rp97.308,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp97.308,00	0%	**Rp97.308,00**	**Rp97.308,00**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp4.131.092,00**					**Rp4.631.092,00**	**Rp500.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.131.092,00**					**Rp4.631.092,00**	**Rp500.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp4.131.092,00**					**Rp4.631.092,00**	**Rp500.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.131.092,00	0%	**Rp4.131.092,00**	1 Tahun	Tahun	Rp4.631.092,00	0%	**Rp4.631.092,00**	**Rp500.000,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp117.255.740,00**					**Rp114.131.681,00**	(Rp3.124.059,00)
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp104.862.618,00**					**Rp98.238.559,00**	(Rp6.624.059,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp104.862.618,00**					**Rp97.946.641,00**	(Rp6.915.977,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					**Rp104.862.618,00**					**Rp97.946.641,00**	(Rp6.915.977,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp104.862.618,00	0%	**Rp104.862.618,00**	1 Tahun	Tahun	Rp97.946.641,00	0%	**Rp97.946.641,00**	(Rp6.915.977,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp291.918,00**	**Rp291.918,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian CPNS					**Rp0,00**					**Rp291.918,00**	**Rp291.918,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp291.918,00	0%	**Rp291.918,00**	**Rp291.918,00**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp12.393.122,00**					**Rp15.893.122,00**	**Rp3.500.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp12.393.122,00**					**Rp15.893.122,00**	**Rp3.500.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp12.393.122,00**					**Rp15.893.122,00**	**Rp3.500.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp12.393.122,00	0%	**Rp12.393.122,00**	1 Tahun	Tahun	Rp15.893.122,00	0%	**Rp15.893.122,00**	**Rp3.500.000,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp4.959.400.000,00**					**Rp4.647.400.000,00**	(Rp312.000.000,00)
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**					**Rp1.359.400.000,00**					**Rp1.359.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS**					**Rp1.269.200.000,00**					**Rp1.269.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.269.200.000,00**					**Rp1.269.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS					**Rp1.269.200.000,00**					**Rp1.269.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4 Bulan	Bulan	Rp317.300.000,00	0%	**Rp1.269.200.000,00**	4 Bulan	Bulan	Rp317.300.000,00	0%	**Rp1.269.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.03.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK**					**Rp90.200.000,00**					**Rp90.200.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp90.200.000,00**					**Rp90.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PPPK					**Rp90.200.000,00**					**Rp90.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	164 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp550.000,00	0%	**Rp90.200.000,00**	164 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp550.000,00	0%	**Rp90.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.04	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**					**Rp3.608.000.000,00**					**Rp3.288.000.000,00**	**(Rp312.000.000,00)**
5.1.01.02.04.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS**					**Rp3.608.000.000,00**					**Rp3.288.000.000,00**	**(Rp312.000.000,00)**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					**Rp3.608.000.000,00**					**Rp3.288.000.000,00**	**(Rp312.000.000,00)**
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi					**Rp3.608.000.000,00**					**Rp3.288.000.000,00**	**(Rp312.000.000,00)**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.608.000.000,00	0%	**Rp3.608.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.288.000.000,00	0%	**Rp3.288.000.000,00**	**(Rp312.000.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp26.760.010.874,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp26.714.124.268,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.181.391.883,00
Februari	Rp2.189.719.378,00
Maret	Rp3.710.811.707,00
April	Rp2.200.425.188,00
Mei	Rp1.854.093.134,00
Juni	Rp3.394.855.633,00
Juli	Rp3.112.576.381,00
Agustus	Rp1.624.575.233,00
September	Rp1.892.431.391,00
Oktober	Rp1.562.419.007,00
November	Rp1.498.062.679,00
Desember	Rp1.492.762.654,00
Jumlah	**Rp26.714.124.268,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan : **1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : **1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Nilai Anggaran : **Rp26.714.124.268,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**26.714.124.268,00**	**26.714.124.268,00**	**2.181.391.883,00**	**2.189.719.378,00**	**3.710.811.707,00**	**2.200.425.188,00**	**1.854.093.134,00**	**3.394.855.633,00**	**3.112.576.381,00**	**1.624.575.233,00**	**1.892.431.391,00**	**1.562.419.007,00**	**1.498.062.679,00**	**1.492.762.654,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**26.714.124.268,00**	**26.714.124.268,00**	**2.181.391.883,00**	**2.189.719.378,00**	**3.710.811.707,00**	**2.200.425.188,00**	**1.854.093.134,00**	**3.394.855.633,00**	**3.112.576.381,00**	**1.624.575.233,00**	**1.892.431.391,00**	**1.562.419.007,00**	**1.498.062.679,00**	**1.492.762.654,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**22.066.724.268,00**	**22.066.724.268,00**	**1.541.541.883,00**	**1.549.869.378,00**	**3.070.961.707,00**	**1.560.575.188,00**	**1.554.093.134,00**	**3.094.855.633,00**	**1.624.576.381,00**	**1.624.575.233,00**	**1.892.431.391,00**	**1.562.419.007,00**	**1.498.062.679,00**	**1.492.762.654,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**16.598.628.886,00**	**16.598.628.886,00**	**1.166.834.100,00**	**1.171.613.700,00**	**2.323.766.750,00**	**1.176.683.200,00**	**1.171.825.500,00**	**2.340.487.908,00**	**1.176.683.200,00**	**1.176.683.200,00**	**1.396.281.885,00**	**1.176.683.200,00**	**1.160.543.639,00**	**1.160.542.604,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	14.852.842.592,00	14.852.842.592,00	1.040.547.200,00	1.045.326.800,00	2.093.376.400,00	1.050.396.300,00	1.045.538.600,00	2.089.305.400,00	1.050.396.300,00	1.050.396.300,00	1.266.994.985,00	1.050.396.300,00	1.035.084.521,00	1.035.083.486,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.745.786.294,00	1.745.786.294,00	126.286.900,00	126.286.900,00	230.390.350,00	126.286.900,00	126.286.900,00	251.182.508,00	126.286.900,00	126.286.900,00	129.286.900,00	126.286.900,00	125.459.118,00	125.459.118,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**1.252.128.683,00**	**1.252.128.683,00**	**86.461.266,00**	**87.512.404,00**	**174.808.310,00**	**88.691.142,00**	**88.241.880,00**	**176.068.580,00**	**91.227.726,00**	**91.227.726,00**	**105.472.229,00**	**88.691.142,00**	**86.863.139,00**	**86.863.139,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.155.603.403,00	1.155.603.403,00	79.580.690,00	80.631.828,00	162.193.936,00	81.810.566,00	81.361.304,00	162.307.428,00	84.347.150,00	84.347.150,00	93.591.653,00	81.810.566,00	81.810.566,00	81.810.566,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	96.525.280,00	96.525.280,00	6.880.576,00	6.880.576,00	12.614.374,00	6.880.576,00	6.880.576,00	13.761.152,00	6.880.576,00	6.880.576,00	11.880.576,00	6.880.576,00	5.052.573,00	5.052.573,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**115.780.000,00**	**115.780.000,00**	**8.270.000,00**	**8.270.000,00**	**16.540.000,00**	**8.270.000,00**	**8.270.000,00**	**16.540.000,00**	**8.270.000,00**	**8.270.000,00**	**8.270.000,00**	**8.270.000,00**	**8.270.000,00**	**8.270.000,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	115.780.000,00	115.780.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	16.540.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	16.540.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00

5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**1.420.580.000,00**	**1.420.580.000,00**	**98.930.000,00**	**99.755.000,00**	**196.820.000,00**	**101.260.000,00**	**100.760.000,00**	**198.495.000,00**	**101.260.000,00**	**101.260.000,00**	**135.560.000,00**	**101.260.000,00**	**92.610.000,00**	**92.610.000,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.420.580.000,00	1.420.580.000,00	98.930.000,00	99.755.000,00	196.820.000,00	101.260.000,00	100.760.000,00	198.495.000,00	101.260.000,00	101.260.000,00	135.560.000,00	101.260.000,00	92.610.000,00	92.610.000,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**225.338.196,00**	**225.338.196,00**	**15.710.000,00**	**15.895.000,00**	**30.294.986,00**	**15.155.000,00**	**15.155.000,00**	**30.047.916,00**	**17.837.500,00**	**17.837.500,00**	**23.143.196,00**	**15.155.000,00**	**14.553.549,00**	**14.553.549,00**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	120.068.196,00	120.068.196,00	8.220.000,00	8.405.000,00	16.625.000,00	7.665.000,00	7.665.000,00	15.145.000,00	10.347.500,00	10.347.500,00	12.653.196,00	7.665.000,00	7.665.000,00	7.665.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	105.270.000,00	105.270.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00	13.669.986,00	7.490.000,00	7.490.000,00	14.902.916,00	7.490.000,00	7.490.000,00	10.490.000,00	7.490.000,00	6.888.549,00	6.888.549,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**1.436.266.644,00**	**1.436.266.644,00**	**97.178.760,00**	**98.290.080,00**	**197.839.320,00**	**101.486.350,00**	**101.108.140,00**	**201.659.470,00**	**101.486.350,00**	**101.486.350,00**	**146.133.394,00**	**101.486.350,00**	**94.056.040,00**	**94.056.040,00**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.282.787.884,00	1.282.787.884,00	86.559.480,00	87.670.800,00	178.189.060,00	90.644.330,00	90.266.120,00	180.027.960,00	90.644.330,00	90.644.330,00	125.296.374,00	90.644.330,00	86.100.385,00	86.100.385,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	153.478.760,00	153.478.760,00	10.619.280,00	10.619.280,00	19.650.260,00	10.842.020,00	10.842.020,00	21.631.510,00	10.842.020,00	10.842.020,00	20.837.020,00	10.842.020,00	7.955.655,00	7.955.655,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**149.763.112,00**	**149.763.112,00**	**1.891.587,00**	**1.947.478,00**	**64.097.928,00**	**2.114.743,00**	**2.098.325,00**	**65.000.438,00**	**2.114.743,00**	**2.114.743,00**	**2.852.904,00**	**2.114.743,00**	**1.707.740,00**	**1.707.740,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	149.763.112,00	149.763.112,00	1.891.587,00	1.947.478,00	64.097.928,00	2.114.743,00	2.098.325,00	65.000.438,00	2.114.743,00	2.114.743,00	2.852.904,00	2.114.743,00	1.707.740,00	1.707.740,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**727.370,00**	**727.370,00**	**16.356,00**	**16.387,00**	**29.830,00**	**16.237,00**	**16.174,00**	**30.111,00**	**18.931,00**	**17.784,00**	**516.849,00**	**16.237,00**	**16.237,00**	**16.237,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	687.958,00	687.958,00	13.912,00	13.943,00	25.160,00	13.793,00	13.730,00	25.957,00	15.339,00	15.340,00	509.405,00	13.793,00	13.793,00	13.793,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	39.412,00	39.412,00	2.444,00	2.444,00	4.670,00	2.444,00	2.444,00	4.154,00	3.592,00	2.444,00	7.444,00	2.444,00	2.444,00	2.444,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**712.336.009,00**	**712.336.009,00**	**55.048.216,00**	**55.321.846,00**	**55.490.968,00**	**55.602.377,00**	**55.368.899,00**	**55.293.421,00**	**104.508.856,00**	**104.508.857,00**	**57.116.875,00**	**57.116.875,00**	**31.116.875,00**	**25.841.944,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	635.733.469,00	635.733.469,00	49.421.920,00	49.695.550,00	49.864.672,00	49.976.081,00	49.742.603,00	49.667.125,00	97.368.062,00	97.368.063,00	49.976.081,00	49.976.081,00	23.976.081,00	18.701.150,00

5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	76.602.540,00	76.602.540,00	5.626.296,00	5.626.296,00	5.626.296,00	5.626.296,00	5.626.296,00	5.626.296,00	7.140.794,00	7.140.794,00	7.140.794,00	7.140.794,00	7.140.794,00	7.140.794,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**41.043.687,00**	**41.043.687,00**	**2.800.390,00**	**2.811.861,00**	**2.818.390,00**	**2.824.020,00**	**2.812.289,00**	**2.808.181,00**	**5.292.277,00**	**5.292.276,00**	**4.864.950,00**	**2.906.351,00**	**2.906.351,00**	**2.906.351,00**
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	36.412.595,00	36.412.595,00	2.497.298,00	2.508.769,00	2.515.298,00	2.520.928,00	2.509.197,00	2.505.089,00	4.906.852,00	4.906.853,00	3.979.527,00	2.520.928,00	2.520.928,00	2.520.928,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	4.631.092,00	4.631.092,00	303.092,00	303.092,00	303.092,00	303.092,00	303.092,00	303.092,00	385.425,00	385.423,00	885.423,00	385.423,00	385.423,00	385.423,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**114.131.681,00**	**114.131.681,00**	**8.401.208,00**	**8.435.622,00**	**8.455.225,00**	**8.472.119,00**	**8.436.927,00**	**8.424.608,00**	**15.876.798,00**	**15.876.797,00**	**12.219.109,00**	**8.719.109,00**	**5.419.109,00**	**5.395.050,00**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	98.238.559,00	98.238.559,00	7.491.943,00	7.526.357,00	7.545.960,00	7.562.854,00	7.527.662,00	7.515.343,00	14.720.541,00	14.720.542,00	7.562.854,00	7.562.854,00	4.262.854,00	4.238.795,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	15.893.122,00	15.893.122,00	909.265,00	909.265,00	909.265,00	909.265,00	909.265,00	909.265,00	1.156.257,00	1.156.255,00	4.656.255,00	1.156.255,00	1.156.255,00	1.156.255,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**4.647.400.000,00**	**4.647.400.000,00**	**639.850.000,00**	**639.850.000,00**	**639.850.000,00**	**639.850.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**1.488.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**1.359.400.000,00**	**1.359.400.000,00**	**339.850.000,00**	**339.850.000,00**	**339.850.000,00**	**339.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.269.200.000,00	1.269.200.000,00	317.300.000,00	317.300.000,00	317.300.000,00	317.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	90.200.000,00	90.200.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.02.04	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**3.288.000.000,00**	**3.288.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**1.488.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.288.000.000,00	3.288.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	1.488.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**26.714.124.268,00**	**26.714.124.268,00**	**2.181.391.883,00**	**2.189.719.378,00**	**3.710.811.707,00**	**2.200.425.188,00**	**1.854.093.134,00**	**3.394.855.633,00**	**3.112.576.381,00**	**1.624.575.233,00**	**1.892.431.391,00**	**1.562.419.007,00**	**1.498.062.679,00**	**1.492.762.654,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**26.714.124.268,00**	**26.714.124.268,00**			**8.081.922.968,00**			**7.449.373.955,00**			**6.629.583.005,00**			**4.553.244.340,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**26.714.124.268,00**	**26.714.124.268,00**						**15.531.296.923,00**						**11.182.827.345,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.699.151.825,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.784.109.416,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.699.151.825,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp1.699.151.825,00**	**Rp1.699.151.825,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**
5.1.02.02.08.0018	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur**					**Rp0,00**					**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Instalasi Listrik **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Instalasi Listrik					**Rp0,00**					**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**
	Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Instalasi Listrik Spesifikasi: Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Instalasi Listrik			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp20.100.825,00	0%	**Rp20.100.825,00**	**Rp20.100.825,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0,00**					**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**					**Rp0,00**					**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**					**Rp0,00**					**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
5.2.04.04.02	**Belanja Modal Jaringan Listrik**					**Rp0,00**					**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
5.2.04.04.02.0003	**Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
	[#] Belanja Modal Instalasi Listrik **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
	[-] Belanja Modal Instalasi Listrik					**Rp0,00**					**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
	Tambah Daya Listrik Spesifikasi: Tambah Daya Listrik			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp1.679.051.000,00	0%	**Rp1.679.051.000,00**	**Rp1.679.051.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp0,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp1.699.151.825,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.699.151.825,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.699.151.825,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan : **1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : **1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Nilai Anggaran : **Rp1.699.151.825,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**20.100.825,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**20.100.825,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**20.100.825,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**20.100.825,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.100.825,00	20.100.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100.825,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.679.051.000,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**1.679.051.000,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.04	**Belanja Modal Jaringan**	**1.679.051.000,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.04.02	**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**1.679.051.000,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.679.051.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.679.051.000,00	1.679.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.051.000,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	1.699.151.825,00	1.699.151.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.151.825,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	1.699.151.825,00	1.699.151.825,00	0,00			0,00					1.699.151.825,00	0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	1.699.151.825,00	1.699.151.825,00	0,00											1.699.151.825,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp312.780.731,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp525.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp312.780.731,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp312.780.731,00**	**Rp312.780.731,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp312.780.731,00**	**Rp312.780.731,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp312.780.731,00**	**Rp312.780.731,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Isi Tabung Oksigen **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Isi Tabung Oksigen					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Isi Ulang Tabung Oksigen (O2) Spesifikasi: Isi Tabung Gas			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Tabung	Tabung	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp312.780.731,00**	**Rp312.780.731,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0,00**					**Rp312.780.731,00**	**Rp312.780.731,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp0,00**					**Rp312.780.731,00**	**Rp312.780.731,00**
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp267.000.000,00**	**Rp267.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis					**Rp0,00**					**Rp267.000.000,00**	**Rp267.000.000,00**
	Jasa Pengolahan Sampah Medis Spesifikasi: Jasa Pengolahan Sampah Medis			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9888.8888888 Kg	Kg	Rp27.000,00	0%	**Rp267.000.000,00**	**Rp267.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp45.780.731,00**	**Rp45.780.731,00**
	[-] Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis					**Rp0,00**					**Rp45.780.731,00**	**Rp45.780.731,00**
	Jasa Pengolahan Sampah Medis Spesifikasi: Jasa Pengolahan Sampah Medis			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1695.58262962963 Kg	Kg	Rp27.000,00	0%	**Rp45.780.731,00**	**Rp45.780.731,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp0,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp312.780.731,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan[4]) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp312.780.731,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp312.780.731,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP: 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan : **1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan : **1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Nilai Anggaran : **Rp312.780.731,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**312.780.731,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**312.780.731,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**312.780.731,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**312.780.731,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	312.780.731,00	312.780.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.780.731,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**312.780.731,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.780.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**312.780.731,00**	**312.780.731,00**			**0,00**			**0,00**			**312.780.731,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**312.780.731,00**	**312.780.731,00**						**0,00**						**312.780.731,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp448.936.054,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp275.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp248.936.054,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp448.936.054,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp248.936.054,00**					**Rp448.936.054,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp248.936.054,00**					**Rp448.936.054,00**	**Rp200.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp248.936.054,00**					**Rp448.936.054,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp248.936.054,00**					**Rp448.936.054,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp248.936.054,00**					**Rp448.936.054,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp124.468.439,00**					**Rp244.468.439,00**	**Rp120.000.000,00**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp124.468.439,00**					**Rp124.468.439,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tagihan Air					**Rp124.468.439,00**					**Rp124.468.439,00**	**Rp0,00**
	Air Tengki Spesifikasi: Beban Tagihan Air	957.449530769232 Kali	Kali	Rp130.000,00	0%	**Rp124.468.439,00**	957.449530769232 Kali	Kali	Rp130.000,00	0%	**Rp124.468.439,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan** SILPA					**Rp0,00**					**Rp120.000.000,00**	**Rp120.000.000,00**
	[-] Belanja Tagihan Air					**Rp0,00**					**Rp120.000.000,00**	**Rp120.000.000,00**
	Air Tengki Spesifikasi: Beban Tagihan Air			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	923.076923076923 Kali	Kali	Rp130.000,00	0%	**Rp120.000.000,00**	**Rp120.000.000,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp124.467.615,00**					**Rp204.467.615,00**	**Rp80.000.000,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp124.467.615,00**					**Rp124.467.615,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**Rp124.467.615,00**					**Rp124.467.615,00**	**Rp0,00**
	R-1/TR Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	84845 Kwh	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp124.467.615,00**	84845 Kwh	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp124.467.615,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan** SILPA					**Rp0,00**					**Rp80.000.000,00**	**Rp80.000.000,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**Rp0,00**					**Rp80.000.000,00**	**Rp80.000.000,00**
	R-1/TR Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	54533.06066803 Kwh	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp80.000.000,00**	**Rp80.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp248.936.054,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp448.936.054,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan[4]) (Rp)	
Januari	Rp62.234.014,00
Februari	Rp62.234.014,00
Maret	Rp62.234.014,00
April	Rp62.234.012,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp200.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp448.936.054,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP: 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan : **1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : **1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Nilai Anggaran : **Rp448.936.054,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**448.936.054,00**	**448.936.054,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**448.936.054,00**	**448.936.054,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**448.936.054,00**	**448.936.054,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**448.936.054,00**	**448.936.054,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	244.468.439,00	244.468.439,00	31.117.110,00	31.117.110,00	31.117.110,00	31.117.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	204.467.615,00	204.467.615,00	31.116.904,00	31.116.904,00	31.116.904,00	31.116.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**448.936.054,00**	**448.936.054,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.014,00**	**62.234.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**448.936.054,00**	**448.936.054,00**			**186.702.042,00**			**62.234.012,00**			**200.000.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**448.936.054,00**	**448.936.054,00**						**248.936.054,00**						**200.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp22.495.637.551,84
Alokasi Tahun + 1	: Rp22.433.238.815,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.411.295.992,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.495.637.551,84
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp19.411.295.992,00**					**Rp22.495.637.551,84**	**Rp3.084.341.559,84**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.411.295.992,00**					**Rp21.745.637.551,84**	**Rp3.334.341.559,84**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp12.264.518.397,00**					**Rp12.697.939.920,80**	**Rp433.421.523,80**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp12.264.518.397,00**					**Rp12.697.939.920,80**	**Rp433.421.523,80**
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp12.264.518.397,00**					**Rp12.697.939.920,80**	**Rp433.421.523,80**
5.1.01.99.99.9999	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp12.264.518.397,00**					**Rp12.697.939.920,80**	**Rp433.421.523,80**
	[#] Belanja Pegawai BLUD RSUD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.264.518.397,00**					**Rp12.564.518.396,80**	**Rp299.999.999,80**
	[-] Belanja Pegawai BLUD RSUD					**Rp12.264.518.397,00**					**Rp12.564.518.396,80**	**Rp299.999.999,80**
	Belanja Pegawai BLUD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Pegawai BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp12.264.518.397,00	0%	**Rp12.264.518.397,00**	1 Tahun	Tahun	Rp12.564.518.396,80	0%	**Rp12.564.518.396,80**	**Rp299.999.999,80**
	[#] Dana Silpa Tahun 2024 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp133.421.524,00**	**Rp133.421.524,00**
	[-] Dana Silpa Tahun 2024					**Rp0,00**					**Rp133.421.524,00**	**Rp133.421.524,00**
	Belanja Pegawai BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp133.421.524,00	0%	**Rp133.421.524,00**	**Rp133.421.524,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp6.146.777.595,00**					**Rp9.047.697.631,04**	**Rp2.900.920.036,04**
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp6.146.777.595,00**					**Rp9.047.697.631,04**	**Rp2.900.920.036,04**
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp6.146.777.595,00**					**Rp9.047.697.631,04**	**Rp2.900.920.036,04**
5.1.02.99.99.9999	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp6.146.777.595,00**					**Rp9.047.697.631,04**	**Rp2.900.920.036,04**
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.146.777.595,00**					**Rp8.096.777.595,20**	**Rp1.950.000.000,20**
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD					**Rp6.146.777.595,00**					**Rp8.096.777.595,20**	**Rp1.950.000.000,20**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp6.146.777.595,00	0%	**Rp6.146.777.595,00**	1 Tahun	Tahun	Rp8.096.777.595,20	0%	**Rp8.096.777.595,20**	**Rp1.950.000.000,20**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Dana Silpa Tahun 2024 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp950.920.035,84**	**Rp950.920.035,84**
	[-] Dana Silpa Tahun 2024					**Rp0,00**					**Rp950.920.035,84**	**Rp950.920.035,84**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp950.920.035,84	0%	**Rp950.920.035,84**	**Rp950.920.035,84**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp1.000.000.000,00**					**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**					**Rp1.000.000.000,00**					**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**
5.2.06.99	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**					**Rp1.000.000.000,00**					**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.06.99.99	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**					**Rp1.000.000.000,00**					**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**
5.2.06.99.99.9999	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**					**Rp1.000.000.000,00**					**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**
	[#] Belanja Modal BLUD RSUD **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000.000,00**					**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**
	[-] Belanja Modal BLUD RSUD					**Rp1.000.000.000,00**					**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000,00	0%	**Rp1.000.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp750.000.000,00	0%	**Rp750.000.000,00**	**(Rp250.000.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp19.411.295.992,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp22.495.637.551,84**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp1.634.274.677,00
Februari	Rp1.634.274.665,00
Maret	Rp1.634.274.665,00
April	Rp1.634.274.665,00
Mei	Rp1.634.274.665,00
Juni	Rp1.634.274.665,00
Juli	Rp1.634.274.665,00
Agustus	Rp1.584.274.665,00
September	Rp1.534.274.665,00
Oktober	Rp4.868.616.224,84
November	Rp1.534.274.665,00
Desember	Rp1.534.274.665,00
Jumlah	**Rp22.495.637.551,84**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP: 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Kegiatan : **1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD**

Sub Kegiatan : **1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD**

Nilai Anggaran : **Rp22.495.637.551,84**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**21.745.637.551,84**	**21.745.637.551,84**	**1.534.274.677,00**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**	**4.868.616.284,84**	**1.534.274.665,00**	**1.534.274.665,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**12.697.939.920,80**	**12.697.939.920,80**	**1.022.043.208,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.455.464.722,80**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**12.697.939.920,80**	**12.697.939.920,80**	**1.022.043.208,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.455.464.722,80**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**	**12.697.939.920,80**	**12.697.939.920,80**	**1.022.043.208,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**	**1.455.464.722,80**	**1.022.043.199,00**	**1.022.043.199,00**
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	12.697.939.920,80	12.697.939.920,80	1.022.043.208,00	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00	1.455.464.722,80	1.022.043.199,00	1.022.043.199,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.047.697.631,04**	**9.047.697.631,04**	**512.231.469,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**3.413.151.502,04**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**9.047.697.631,04**	**9.047.697.631,04**	**512.231.469,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**3.413.151.502,04**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**9.047.697.631,04**	**9.047.697.631,04**	**512.231.469,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**	**3.413.151.502,04**	**512.231.466,00**	**512.231.466,00**
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.047.697.631,04	9.047.697.631,04	512.231.469,00	512.231.466,00	512.231.466,00	512.231.466,00	512.231.466,00	512.231.466,00	512.231.466,00	512.231.466,00	512.231.466,00	3.413.151.502,04	512.231.466,00	512.231.466,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.06.99	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.06.99.99	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	750.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	22.495.637.551,84	22.495.637.551,84	1.634.274.677,00	1.634.274.665,00	1.634.274.665,00	1.634.274.665,00	1.634.274.665,00	1.634.274.665,00	1.634.274.665,00	1.584.274.665,00	1.534.274.665,00	4.868.616.224,84	1.534.274.665,00	1.534.274.665,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	22.495.637.551,84	22.495.637.551,84			4.902.824.007,00			4.902.823.995,00			4.752.823.995,00			7.937.165.554,84
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	22.495.637.551,84	22.495.637.551,84						9.805.648.002,00						12.689.989.549,84

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Lao, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.727.731.450,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.200.504.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Jumlah Gedung/ Ruang direhabilitasi	• 10 Unit	• Jumlah Gedung/ Ruang direhabilitasi	• 10 Unit
	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUTE)	• 37 Fasyankes	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUTE)	• 37 Fasyankes
	• Presentase karyawan yang mengikuti pelatihan	• 85 %	• Presentase karyawan yang mengikuti pelatihan	• 85 %
	• Jumlah Peralatan yang di kalibrasi	• 5 Unit	• Jumlah Peralatan yang di kalibrasi	• 5 Unit
	• Jumlah gedung/ ruang dalam kondisi baik dengan sarana yang lengkap	• 13 Unit	• Jumlah gedung/ ruang dalam kondisi baik dengan sarana yang lengkap	• 13 Unit
	• Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	• 83 %	• Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	• 83 %
	• Jumlah Gedung/ Ruang Direhabilitasi	• 20 Unit	• Jumlah Gedung/ Ruang Direhabilitasi	• 20 Unit
	• Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	• 1 Tahun	• Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	• 1 Tahun
	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	• 37 Puskesmas	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	• 37 Puskesmas
	• Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• 12 Bulan	• Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• 12 Bulan
	• Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan	• 97 %	• Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan	• 97 %
	• Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan	• 100 %	• Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan	• 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.727.731.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.727.731.450,00
Keluaran	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit
Hasil	Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 %	Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 %
	• Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	• 1 Unit	• Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	• 1 Unit

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.727.731.450,00**					**Rp4.727.731.450,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.506.082.450,00**					**Rp1.506.082.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.506.082.450,00**					**Rp1.506.082.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp176.082.450,00**					**Rp176.082.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**					**Rp176.082.450,00**					**Rp176.082.450,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.08.0005	**Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya**					**Rp123.257.715,00**					**Rp123.257.715,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan Instalasi Gizi **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp49.000.000,00**					**Rp49.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Bangunan Instalasi Gizi					**Rp49.000.000,00**					**Rp49.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Instalasi Gizi RSUD Soe Spesifikasi: Biaya Perencanaan Rehabilitasi Ruang Instalasi Gizi RSUD Soe	1 Paket	Paket	Rp49.000.000,00	0%	**Rp49.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp49.000.000,00	0%	**Rp49.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pererncanaan Arsitektur Bangunan CT Scan dan Mammography **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp74.257.715,00**					**Rp74.257.715,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pererncanaan Arsitektur Bangunan CT Scan dan Mammography					**Rp74.257.715,00**					**Rp74.257.715,00**	**Rp0,00**
	Perencanaan Pembangunan Ruangan CT Scan dan Ruangan Mammography Spesifikasi: Perencanaan Pembangunan Ruangan CT Scan dan Ruangan Mammography	1 Paket	Paket	Rp74.257.715,00	0%	**Rp74.257.715,00**	1 Paket	Paket	Rp74.257.715,00	0%	**Rp74.257.715,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.08.0018	**Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur**					**Rp52.824.735,00**					**Rp52.824.735,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Bangunan Instalasi Gizi **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp21.000.000,00**					**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Bangunan Instalasi Gizi					**Rp21.000.000,00**					**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pengawasan Rehabilitasi Ruang Instalasi Gizi RSUD Soe Spesifikasi: Biaya Pengawasan Rehabilitasi Ruang Instalasi Gizi RSUD Soe	1 Paket	Paket	Rp21.000.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp21.000.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan/Ruangan CT Scan dan Mammography **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp31.824.735,00**					**Rp31.824.735,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Bangunan/Ruangan CT Scan dan Mammography					**Rp31.824.735,00**					**Rp31.824.735,00**	**Rp0,00**
	Pengawasan Pembangunan Ruangan CT Scan dan Ruangan Mammography Spesifikasi: Pengawasan Pembangunan Ruangan CT Scan dan Ruangan Mammography	1 Paket	Paket	Rp31.824.735,00	0%	**Rp31.824.735,00**	1 Paket	Paket	Rp31.824.735,00	0%	**Rp31.824.735,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.330.000.000,00**					**Rp1.330.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp1.330.000.000,00**					**Rp1.330.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.03.0006	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan**					**Rp1.330.000.000,00**					**Rp1.330.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rahabilitasi Bangunan/Ruangan Instalasi Gizi RSUD Soe **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp1.330.000.000,00**					**Rp1.330.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rahabilitasi Bangunan/Ruangan Instalasi Gizi RSUD Soe					**Rp1.330.000.000,00**					**Rp1.330.000.000,00**	**Rp0,00**
	Rehabilitasi Ruang Instalasi Gizi RSUD Soe Spesifikasi: Rehabilitasi Ruang Instalasi Gizi RSUD Soe	1 Paket	Paket	Rp1.330.000.000,00	0%	**Rp1.330.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp1.330.000.000,00	0%	**Rp1.330.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp3.221.649.000,00**					**Rp3.221.649.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp1.100.000.000,00**					**Rp1.100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp1.100.000.000,00**					**Rp1.100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp1.100.000.000,00**					**Rp1.100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02.01.0006	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp1.100.000.000,00**					**Rp1.100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Ambulans Emergency **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp1.100.000.000,00**					**Rp1.100.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Modal Kendaraan Ambulans Emergency					**Rp1.100.000.000,00**					**Rp1.100.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengadaan Kendaraan Khusus (Ambulance Emergency) Spesifikasi: Pengadaan Kendaraan Khusus (Ambulance Emergency)	1 Unit	Paket	Rp1.100.000.000,00	0%	**Rp1.100.000.000,00**	1 Unit	Paket	Rp1.100.000.000,00	0%	**Rp1.100.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp2.121.649.000,00**					**Rp2.121.649.000,00**	**Rp0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp2.121.649.000,00**					**Rp2.121.649.000,00**	**Rp0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp2.121.649.000,00**					**Rp2.121.649.000,00**	**Rp0,00**
5.2.03.01.01.0006	**Belanja Modal Bangunan Kesehatan**					**Rp2.121.649.000,00**					**Rp2.121.649.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bangunan Gedung Tempat Kerja **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Modal bangunan kesehatan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Spesifikasi: Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0 Unit	Unit	Rp500.000.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Unit	Unit	Rp500.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Bangunan/Ruangan CT Scan dan Mammography **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan**					**Rp2.121.649.000,00**					**Rp2.121.649.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Modal Bangunan/Ruangan CT Scan dan Mammography					**Rp2.121.649.000,00**					**Rp2.121.649.000,00**	**Rp0,00**
	Pembangunan Ruangan CT Scan dan Ruangan Mammography Spesifikasi: Pembangunan Ruangan CT Scan dan Ruangan Mammography	1 Paket	Paket	Rp2.121.649.000,00	0%	**Rp2.121.649.000,00**	1 Paket	Paket	Rp2.121.649.000,00	0%	**Rp2.121.649.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp4.727.731.450,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp4.727.731.450,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.727.731.450,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.727.731.450,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP: 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Korneils M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Kegiatan : **1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : **1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya**

Nilai Anggaran : **Rp4.727.731.450,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.506.082.450,00**	**1.506.082.450,00**	**1.506.082.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.506.082.450,00**	**1.506.082.450,00**	**1.506.082.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**176.082.450,00**	**176.082.450,00**	**176.082.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**176.082.450,00**	**176.082.450,00**	**176.082.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	123.257.715,00	123.257.715,00	123.257.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	52.824.735,00	52.824.735,00	52.824.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.330.000.000,00**	**1.330.000.000,00**	**1.330.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**1.330.000.000,00**	**1.330.000.000,00**	**1.330.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**3.221.649.000,00**	**3.221.649.000,00**	**3.221.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**2.121.649.000,00**	**2.121.649.000,00**	**2.121.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**2.121.649.000,00**	**2.121.649.000,00**	**2.121.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**2.121.649.000,00**	**2.121.649.000,00**	**2.121.649.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.121.649.000,00	2.121.649.000,00	2.121.649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**4.727.731.450,00**	**4.727.731.450,00**	**4.727.731.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**4.727.731.450,00**	**4.727.731.450,00**	**4.727.731.450,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**4.727.731.450,00**	**4.727.731.450,00**	**4.727.731.450,00**											**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.957.057.477,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp733.700.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Jumlah Gedung/ Ruang direhabilitasi	• 10 Unit	• Jumlah Gedung/ Ruang direhabilitasi	• 10 Unit
	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUTE)	• 37 Fasyankes	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan (SISRUTE)	• 37 Fasyankes
	• Presentase karyawan yang mengikuti pelatihan	• 85 %	• Presentase karyawan yang mengikuti pelatihan	• 85 %
	• Jumlah Peralatan yang di kalibrasi	• 5 Unit	• Jumlah Peralatan yang di kalibrasi	• 5 Unit
	• Jumlah gedung/ ruang dalam kondisi baik dengan sarana yang lengkap	• 13 Unit	• Jumlah gedung/ ruang dalam kondisi baik dengan sarana yang lengkap	• 13 Unit
	• Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	• 83 %	• Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	• 83 %
	• Jumlah Gedung/ Ruang Direhabilitasi	• 20 Unit	• Jumlah Gedung/ Ruang Direhabilitasi	• 20 Unit
	• Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	• 1 Tahun	• Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	• 1 Tahun
	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	• 37 Puskesmas	• Jumlah Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	• 37 Puskesmas
	• Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• 12 Bulan	• Tersedianya Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	• 12 Bulan
	• Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan	• 97 %	• Persentase pasien yang sembuh setelah mendapat perawatan	• 97 %
	• Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan	• 100 %	• Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan	• 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.757.057.477,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.957.057.477,00
Keluaran	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket
Hasil	Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 %	Tingkat kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	100 %
	• Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	• 1 Unit	• Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	• 1 Unit

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,. Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
Waktu Pelaksariaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.757.057.477,00**					**Rp1.957.057.477,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.757.057.477,00**					**Rp1.957.057.477,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.757.057.477,00**					**Rp1.957.057.477,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.757.057.477,00**					**Rp1.957.057.477,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.757.057.477,00**					**Rp1.957.057.477,00**	**Rp200.000.000,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp828.179.993,00**					**Rp878.179.993,00**	**Rp50.000.000,00**
	[#] Belanja Bahan Medis Habis Pakai **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp225.250.000,00**					**Rp225.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Medis Habis Pakai					**Rp225.250.000,00**					**Rp225.250.000,00**	**Rp0,00**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP	2252.5 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp225.250.000,00**	2252.5 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp225.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Medis Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Medis Habis Pakai					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP	0 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Medis Habis Pakai **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	[-] Belanja Bahan Medis Habis Pakai					**Rp0,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	Baymed Safety Box 5 L Spesifikasi: Baymed Safety Box 5 L			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3030.30303030303 Pcs	Pcs	Rp16.500,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	[#] Belanja BMHP **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp602.929.993,00**					**Rp602.929.993,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja BMHP					**Rp602.929.993,00**					**Rp602.929.993,00**	**Rp0,00**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP	6029.29993 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp602.929.993,00**	6029.29993 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp602.929.993,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0037	**Belanja Obat-Obatan-Obat**					**Rp604.877.484,00**					**Rp654.877.484,00**	**Rp50.000.000,00**
	[#] Belanja Obat-obatan Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp379.627.484,00**					**Rp379.627.484,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Obat-Obatan Lainnya					**Rp379.627.484,00**					**Rp379.627.484,00**	**Rp0,00**
	Ambroksol tablet Spesifikasi: Obat	2233102.84705882 Tablet	Tablet	Rp170,00	0%	**Rp379.627.484,00**	2233102.84705882 Tablet	Tablet	Rp170,00	0%	**Rp379.627.484,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Obat-obatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp225.250.000,00**					**Rp225.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Obat-obatan					**Rp225.250.000,00**					**Rp225.250.000,00**	**Rp0,00**
	Ambroksol tablet Spesifikasi: Obat	1325000 Tablet	Tablet	Rp170,00	0%	**Rp225.250.000,00**	1325000 Tablet	Tablet	Rp170,00	0%	**Rp225.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Obat-obatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Obat-obatan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Vet-Oxy SB 50 ml/botol **Spesifikasi: Obat**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Obat-obatan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Obat-obatan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Ambroksol tablet Spesifikasi: Obat	0 Tablet	Tablet	Rp170,00	0%	**Rp0,00**	0 Tablet	Tablet	Rp170,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Salbutamol tab 2 mg Spesifikasi: Obat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Tablet	Tablet	Rp500,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Obat-obatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	[-] Belanja Obat-obatan					**Rp0,00**					**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
	Haloperidol tablet 0,5 mg Spesifikasi: Obat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	250000 Tablet	Tablet	Rp200,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp50.000.000,00**
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Obat-obatan Lainnya **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Obat-Obatan Lainnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Biosolamine inj. 100 ml **Spesifikasi: Obat-obatan Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Obat-obatan Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Obat-Obatan Lainnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Wormectin **Spesifikasi: Wormectin**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0056	**Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan**					**Rp324.000.000,00**					**Rp424.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp199.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp199.000.000,00)**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit					**Rp199.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp199.000.000,00)**
	Belanja makan dan minum Spek: Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Spesifikasi: Biaya Makan Minum bagi Ibu Hamil dan Pendamping di TKK	4422.2222222 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp45.000,00	0%	**Rp199.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp199.000.000,00)**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp125.000.000,00**					**Rp324.000.000,00**	**Rp199.000.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit					**Rp125.000.000,00**					**Rp324.000.000,00**	**Rp199.000.000,00**
	Belanja makan dan minum Spek: Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Spesifikasi: Biaya Makan Minum bagi Ibu Hamil dan Pendamping di TKK	2777.7777777 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp45.000,00	0%	**Rp125.000.000,00**	2777.7777777 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp45.000,00	0%	**Rp125.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja makan dan minum Spek: Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Spesifikasi: Biaya Makan Minum bagi Ibu Hamil dan Pendamping di TKK			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4422.2222222 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp45.000,00	0%	**Rp199.000.000,00**	**Rp199.000.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit					**Rp0,00**					**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
	Belanja makan dan minum Spek: Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Spesifikasi: Biaya Makan Minum bagi Ibu Hamil dan Pendamping di TKK			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2222.2222222 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp45.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	**Rp100.000.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.757.057.477,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.957.057.477,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp585.685.827,00
Februari	Rp585.685.825,00
Maret	Rp585.685.825,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp200.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.957.057.477,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP: 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Korneils M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SKPD : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah

Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah

Program : 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan : 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Nilai Anggaran : Rp1.957.057.477,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.957.057.477,00**	**1.957.057.477,00**	**585.685.827,00**	**585.685.825,00**	**585.685.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	1.957.057.477,00	1.957.057.477,00	585.685.827,00	585.685.825,00	585.685.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	**Belanja Barang**	1.957.057.477,00	1.957.057.477,00	585.685.827,00	585.685.825,00	585.685.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	1.957.057.477,00	1.957.057.477,00	585.685.827,00	585.685.825,00	585.685.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	878.179.993,00	878.179.993,00	276.059.999,00	276.059.997,00	276.059.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	654.877.484,00	654.877.484,00	201.625.828,00	201.625.828,00	201.625.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	424.000.000,00	424.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.957.057.477,00**	**1.957.057.477,00**	**585.685.827,00**	**585.685.825,00**	**585.685.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.957.057.477,00**	**1.957.057.477,00**			**1.757.057.477,00**			**0,00**			**200.000.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.957.057.477,00**	**1.957.057.477,00**						**1.757.057.477,00**						**200.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 - PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp130.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp262.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp130.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1000 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas					**Rp0,00**					**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertalite			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9285.71428571429 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp130.000.000,00**	**Rp130.000.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp0,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp130.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp130.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp130.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP: 19790131200804100 2

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Kegiatan : **1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : **1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat**

Nilai Anggaran : **Rp130.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**130.000.000,00**	**130.000.000,00**			**0,00**			**0,00**			**130.000.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**130.000.000,00**	**130.000.000,00**						**0,00**						**130.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 - PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0.00
Alokasi Tahun	: Rp1.930.684.946,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.686.300.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.563.684.946,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.930.684.946,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.563.684.946,00**					**Rp1.930.684.946,00**	**Rp367.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.563.684.946,00**					**Rp1.930.684.946,00**	**Rp367.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.563.684.946,00**					**Rp1.930.684.946,00**	**Rp367.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.563.684.946,00**					**Rp1.930.684.946,00**	**Rp367.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.563.620.956,00**					**Rp1.930.620.956,00**	**Rp367.000.000,00**
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					**Rp1.015.000.000,00**					**Rp1.310.000.000,00**	**Rp295.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Gaji Dokter Umum Non ASN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Gaji Dokter Umum Non ASN					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Gaji Dokter PTT Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0 Orang / Bulan	Per Bulan	Rp2.900.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	Per Bulan	Rp2.900.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Insentif Daerah Dokter Internship **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Insentif Daerah Dokter Internship					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	insentif Dokter Internship **Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Insentif Daerah Dokter Internship **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp56.000.000,00**	**Rp56.000.000,00**
	[-] Belanja Insentif Daerah Dokter Internship					**Rp0,00**					**Rp56.000.000,00**	**Rp56.000.000,00**
	Insentif Dokter Internship Spesifikasi: Insentif Dokter Internship			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	32 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.750.000,00	0%	**Rp56.000.000,00**	**Rp56.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Daerah Dokter Spesialis Non ASN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.008.000.000,00**					**Rp1.188.000.000,00**	**Rp180.000.000,00**
	[-] Belanja Insentif Daerah Dokter Spesialis Non ASN					**Rp1.008.000.000,00**					**Rp1.188.000.000,00**	**Rp180.000.000,00**
	Insentif Dokter Spesialis (PTT) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	56 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp18.000.000,00	0%	**Rp1.008.000.000,00**	66 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp18.000.000,00	0%	**Rp1.188.000.000,00**	**Rp180.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Daerah Dokter Spesialis Radiologi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp66.000.000,00**	**Rp66.000.000,00**
	[-] Belanja Insentif Daerah Dokter Spesialis Radiologi					**Rp0,00**					**Rp66.000.000,00**	**Rp66.000.000,00**
	Insentif Dokter Spesialis Radiologi Spesifikasi: Insentif Dokter Spesialis Radiologi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp16.500.000,00	0%	**Rp66.000.000,00**	**Rp66.000.000,00**
	[#] Belanja Insentif Dokter Internship **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Insentif Dokter Internship					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	insentif Dokter Internship Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Insentif Dokter Umum Non ASN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp7.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.000.000,00)**
	[-] Belanja Insentif Daerah Dokter Umum Non ASN					**Rp7.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.000.000,00)**
	Insentif Dokter Umum (PTT) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	7 Orang / Bulan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	0 Orang / Bulan	Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.000.000,00)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp13.120.956,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.120.956,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Honor Tenaga Tidak Tetap					**Rp13.120.956,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp0,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp13.120.956,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp13.120.956,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp472.500.000,00**					**Rp607.500.000,00**	**Rp135.000.000,00**
	[#] Belanja Gaji Dokter Spesialis Non ASN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp472.500.000,00**					**Rp607.500.000,00**	**Rp135.000.000,00**
	[-] Belanja Gaji Dokter Spesialis Non ASN					**Rp472.500.000,00**					**Rp607.500.000,00**	**Rp135.000.000,00**
	Tenaga Ahli Utama Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Ahli	35 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.500.000,00	0%	**Rp472.500.000,00**	45 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp13.500.000,00	0%	**Rp607.500.000,00**	**Rp135.000.000,00**
5.1.02.02.01.0077	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp63.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp63.000.000,00)**
	[#] Belanja Gaji Dokter Umum Non ASN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp63.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp63.000.000,00)**
	[-] Belanja Gaji Dokter Umum Non ASN					**Rp63.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp63.000.000,00)**
	Gaji Dokter Umum Non PNS Spesifikasi: Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	7 Orang / Bulan	Per Bulan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp63.000.000,00**	0 Orang / Bulan	Per Bulan	Rp9.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp63.000.000,00)**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp63.990,00**					**Rp63.990,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp28.440,00**					**Rp28.440,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Tidak Tetap **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp28.440,00**					**Rp28.440,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Tidak Tetap					**Rp28.440,00**					**Rp28.440,00**	**Rp0,00**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.740,00	0%	**Rp28.440,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp4.740,00	0%	**Rp28.440,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp35.550,00**					**Rp35.550,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp35.550,00**					**Rp35.550,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap					**Rp35.550,00**					**Rp35.550,00**	**Rp0,00**
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp35.550,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp35.550,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.563.684.946,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.930.684.946,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp214.697.491,00
Februari	Rp214.697.491,00
Maret	Rp214.697.491,00
April	Rp214.697.491,00
Mei	Rp214.697.491,00
Juni	Rp214.697.491,00
Juli	Rp212.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp430.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.930.684.946,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 197901312008041002

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.0000 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Unit SKPD : **1.02.0.00.0.00.02.00001 - Rumah Sakit Umum Daerah**

Program : **1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Kegiatan : **1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : **1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit**

Nilai Anggaran : **Rp1.930.684.946,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.930.684.946,00**	**1.930.684.946,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**212.500.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.930.684.946,00**	**1.930.684.946,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**212.500.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.930.684.946,00**	**1.930.684.946,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**212.500.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.930.620.956,00**	**1.930.620.956,00**	**214.686.826,00**	**214.686.826,00**	**214.686.826,00**	**214.686.826,00**	**214.686.826,00**	**214.686.826,00**	**212.500.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	295.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.120.956,00	13.120.956,00	2.186.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	607.500.000,00	607.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**63.990,00**	**63.990,00**	**10.665,00**	**10.665,00**	**10.665,00**	**10.665,00**	**10.665,00**	**10.665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	28.440,00	28.440,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1

5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	35.550,00	35.550,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.930.684.946,00**	**1.930.684.946,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**214.697.491,00**	**212.500.000,00**	**0,00**	**430.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.930.684.946,00**	**1.930.684.946,00**			**644.092.473,00**			**644.092.473,00**			**642.500.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.930.684.946,00**	**1.930.684.946,00**						**1.288.184.946,00**						**642.500.000,00**

2

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. Erwin Leo, M.Kes

NIP. 19790312008041002

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
b. NIP : 196805081990032007
c. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si
NIP: 196609151992031009

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
ORGANISASI	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah

a. Nama	: RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
b. NIP	: 196805081990032007
c. Jabatan	: INSPEKTUR DAERAH

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA – PEMBIAYAAN
SKPD

Nomor : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTUR DAERAH

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	Rp	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	

Rencana Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00
April	Rp0,00	April	Rp0,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00	September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00	November	Rp0,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**	Jumlah	**Rp0,00**

Spe, Tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

Rachel E. Messakh, S. Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*)sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp7.501.900.253,00**	**Rp6.486.136.071,00**	**(Rp1.015.764.182,00)**	**(15.66)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.105.860.153,00	Rp3.239.922.241,00	Rp134.062.088,00	4.14
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.396.040.100,00	Rp3.246.213.830,00	(Rp1.149.826.270,00)	(35.42)
5	2		**BELANJA MODAL**	**Rp852.443.900,00**	**Rp852.443.900,00**	**Rp0,00**	**0.00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp852.443.900,00	Rp852.443.900,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp820.473.448,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp992.786.498,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp1.831.156.348,00
April	Rp0,00	April	Rp759.407.448,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp609.497.448,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp607.550.730,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp396.330.213,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp47.910.000,00
September	Rp0,00	September	Rp35.390.000,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp457.955.780,00
November	Rp0,00	November	Rp774.792.058,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp5.330.000,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp7.338.579.971,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

Rachel E. Messakh, S.Sos,M.Si
NIP. 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah									Rp7.501.900.253,00	Rp852.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.354.344.153,00	Rp6.486.136.071,00	Rp852.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.338.579.971,00	(Rp1.015.764.182,00)	(13.84)	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				Rp7.501.900.253,00	Rp852.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.354.344.153,00	Rp6.486.136.071,00	Rp852.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.338.579.971,00	(Rp1.015.764.182,00)	(13.84)	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				Rp7.501.900.253,00	Rp852.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.354.344.153,00	Rp6.486.136.071,00	Rp852.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.338.579.971,00	(Rp1.015.764.182,00)	(13.84)	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp3.808.542.153,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.408.542.153,00	Rp3.667.257.021,00	Rp600.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.267.257.021,00	(Rp141.285.132,00)	(3.31)	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp174.468.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.468.000,00	Rp88.258.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.258.000,00	(Rp86.210.000,00)	(97.63)	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp174.468.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.468.000,00	Rp88.258.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.258.000,00	(Rp86.210.000,00)	(97.68)	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp3.209.514.153,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.259.514.153,00	Rp3.360.697.021,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.410.697.021,00	Rp151.182.868,00	4.43	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp3.105.860.153,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.105.860.153,00	Rp3.239.922.241,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.239.922.241,00	Rp134.062.088,00	4.14	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp103.654.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp103.654.000,00	Rp120.774.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.774.780,00	Rp17.120.780,00	14.18	
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp279.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.730.000,00	Rp23.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.472.000,00	(Rp256.258.000,00)	(1091.76)	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih; Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp279.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.730.000,00	Rp23.472.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.472.000,00	(Rp256.258.000,00)	(1091.76)	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp58.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.310.000,00	Rp49.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.160.000,00	(Rp9.150.000,00)	(18.61)	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.000.000,00	Rp17.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp5.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.850.000,00	(Rp9.150.000,00)	(156.41)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
6	01	01	2.06	0009 √	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.310.000,00	Rp21.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.310.000,00	Rp0,00	0.00	
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.07	0002 √	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Nonohonis		Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp550.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp31.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.520.000,00	Rp31.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.520.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.08	0001 √	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.08	0002 √	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.000.000,00	Rp0,00	0.00	
6	01	01	2.08	0004 √	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.520.000,00	Rp0,00	0.00	
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp114.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.150.000,00	Rp59.150.000,00	51.82	
6	01	01	2.09	0002 √	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp74.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.150.000,00	Rp39.150.000,00	52.80	
6	01	01	2.09	0006 √	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00	50.00	
6	01	01	2.09	0009 √	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp30.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.000.000,00	Rp15.000.000,00	50.00	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				Rp3.359.058.100,00	Rp252.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.611.502.000,00	Rp2.664.477.050,00	Rp252.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.916.920.950,00	(Rp694.581.050,00)	(23.81)	
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**				Rp3.208.284.100,00	Rp252.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.460.728.000,00	Rp2.642.477.050,00	Rp252.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.894.920.950,00	(Rp565.807.050,00)	(19.54)	
6	01	02	2.01	0001 √	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp799.608.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp799.608.000,00	Rp624.938.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp624.938.000,00	(Rp174.670.000,00)	(27.95)	
6	01	02	2.01	0002 √	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.512.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.512.510.000,00	Rp1.341.471.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.341.471.000,00	(Rp171.039.000,00)	(12.75)	
6	01	02	2.01	0003 √	Reviu Laporan Kinerja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp663.356.100,00	Rp252.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp915.800.000,00	Rp447.258.050,00	Rp252.443.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp699.701.950,00	(Rp216.098.050,00)	(30.88)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp820.473.448,00
Februari	Rp992.786.498,00
Maret	Rp1.831.156.348,00
April	Rp759.407.448,00
Mei	Rp609.497.448,00
Juni	Rp607.550.730,00
Juli	Rp396.330.213,00
Agustus	Rp47.910.000,00
September	Rp35.390.000,00
Oktober	Rp457.955.780,00
November	Rp774.792.058,00
Desember	Rp5.330.000,00
Jumlah	**Rp7.338.579.971,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH,S.Sos,M.Si
NIP. 19680508199003200?

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE,
M.SI NIP. 197103262000031005

im Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.SI	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

ANGGARAN KAS SKPD

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	7.338.579.971,00	7.338.579.971,00	820.473.448,00	992.786.498,00	1.831.156.348,00	759.407.448,00	609.497.448,00	607.550.730,00	396.330.213,00	47.910.000,00	35.390.000,00	457.955.780,00	774.792.058,00	5.330.000,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	7.338.579.971,00	7.338.579.971,00	820.473.448,00	992.786.498,00	1.831.156.348,00	759.407.448,00	609.497.448,00	607.550.730,00	396.330.213,00	47.910.000,00	35.390.000,00	457.955.780,00	774.792.058,00	5.330.000,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.267.257.021,00	4.267.257.021,00	489.722.448,00	523.612.448,00	1.142.612.448,00	498.612.448,00	455.501.448,00	465.698.730,00	349.430.213,00	17.910.000,00	5.390.000,00	23.010.780,00	290.426.058,00	5.330.000,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.258.000,00	88.258.000,00	5.000.000,00	4.168.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	18.300.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.258.000,00	88.258.000,00	5.000.000,00	4.168.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	18.300.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.410.697.021,00	3.410.697.021,00	478.722.448,00	478.722.448,00	533.012.448,00	483.012.448,00	417.441.448,00	425.658.730,00	342.980.213,00	4.290.000,00	4.290.000,00	21.410.780,00	216.826.058,00	4.330.000,00
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.239.922.241,00	3.239.922.241,00	466.601.448,00	466.601.448,00	466.601.448,00	466.601.448,00	413.151.448,00	409.138.730,00	338.690.213,00	0,00	0,00	0,00	212.536.058,00	0,00
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.774.780,00	120.774.780,00	12.121.000,00	12.121.000,00	16.411.000,00	16.411.000,00	4.290.000,00	16.620.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	21.410.780,00	4.290.000,00	4.330.000,00
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.472.000,00	23.472.000,00	0,00	23.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.472.000,00	23.472.000,00	0,00	23.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.160.000,00	49.160.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	3.000.000,00	4.160.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.310.000,00	21.310.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.310.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Daerah														
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.520.000,00**	**31.520.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**8.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**3.600.000,00**	**1.600.000,00**	**7.620.000,00**	**1.100.000,00**	**1.600.000,00**	**1.100.000,00**	**1.000.000,00**
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**114.150.000,00**	**114.150.000,00**	**0,00**	**13.150.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**10.000.000,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.150.000,00**	**0,00**
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.150.000,00	74.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	39.150.000,00	0,00
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**2.916.920.950,00**	**2.916.920.950,00**	**330.751.000,00**	**469.174.050,00**	**662.789.900,00**	**234.795.000,00**	**123.850.000,00**	**130.250.000,00**	**46.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**374.945.000,00**	**484.366.000,00**	**0,00**
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.894.920.950,00**	**2.894.920.950,00**	**330.751.000,00**	**469.174.050,00**	**662.789.900,00**	**234.795.000,00**	**123.850.000,00**	**130.250.000,00**	**46.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**374.945.000,00**	**462.366.000,00**	**0,00**
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	624.938.000,00	624.938.000,00	108.951.000,00	96.951.000,00	96.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.085.000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.341.471.000,00	1.341.471.000,00	201.500.000,00	203.500.000,00	213.510.000,00	184.495.000,00	73.500.000,00	85.250.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	364.816.000,00	0,00
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	699.701.950,00	699.701.950,00	0,00	148.423.050,00	302.318.900,00	30.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	37.960.000,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	0,00	29.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	199.100.000,00	199.100.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	0,00
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**154.402.000,00**	**154.402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.754.000,00**	**26.000.000,00**	**30.146.000,00**	**11.602.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**154.402.000,00**	**154.402.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.754.000,00**	**26.000.000,00**	**30.146.000,00**	**11.602.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	67.602.000,00	67.602.000,00	0,00	0,00	18.704.000,00	20.000.000,00	21.296.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	6.000.000,00	8.850.000,00	4.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**7.338.579.971,00**	**7.338.579.971,00**	**820.473.448,00**	**992.786.498,00**	**1.831.156.348,00**	**759.407.448,00**	**609.497.448,00**	**607.550.730,00**	**396.330.213,00**	**47.910.000,00**	**35.390.000,00**	**457.955.780,00**	**774.792.058,00**	**5.330.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**7.338.579.971,00**	**7.338.579.971,00**			**3.644.416.294,00**			**1.976.455.626,00**			**479.630.213,00**			**1.238.077.838,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**7.338.579.971,00**	**7.338.579.971,00**						**5.620.871.920,00**						**1.717.708.051,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp88.258.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp26.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp174.468.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp88.258.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ✓
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp174.468.000,00					Rp88.258.000,00	(Rp86.210.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp174.468.000,00					Rp88.258.000,00	(Rp86.210.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp174.468.000,00					Rp88.258.000,00	(Rp86.210.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp67.348.000,00					Rp34.698.000,00	(Rp32.650.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp67.348.000,00					Rp34.698.000,00	(Rp32.650.000,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp2.048.000,00					Rp2.048.000,00	Rp0,00
	[#] Bimtek/Sosialisasi di OPD & Desa Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp2.048.000,00					Rp2.048.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja BBM					Rp2.048.000,00					Rp2.048.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	141.241379 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp2.048.000,00**	141.241379 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp2.048.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp12.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	[#] Bimtek/Sosialisasi di OPD & Desa **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp12.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	[-] ATK Kegiatan Bimtek/Sosialisasi					**Rp12.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	Belanja ATK Spesifikasi: Belanja ATK	1 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	0.5 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp53.300.000,00**					**Rp26.650.000,00**	**(Rp26.650.000,00)**
	[#] Bimtek/Sosialisasi di OPD & Desa **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp53.300.000,00**					**Rp26.650.000,00**	**(Rp26.650.000,00)**
	[-] Makan & Snack Rapat					**Rp53.300.000,00**					**Rp26.650.000,00**	**(Rp26.650.000,00)**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	100 Kotak x 13 Lokasi	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp53.300.000,00**	100 Kotak x 6.5 Lokasi	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp26.650.000,00**	**(Rp26.650.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp107.120.000,00**					**Rp53.560.000,00**	**(Rp53.560.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp107.120.000,00**					**Rp53.560.000,00**	**(Rp53.560.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp107.120.000,00**					**Rp53.560.000,00**	**(Rp53.560.000,00)**
	[#] Bimtek/Sosialisasi di OPD & Desa **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp107.120.000,00**					**Rp53.560.000,00**	**(Rp53.560.000,00)**
	[-] Gol. IV					**Rp24.720.000,00**					**Rp12.360.000,00**	**(Rp12.360.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang x 8 Lokasi x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	6 Orang x 4 Lokasi x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	6 Orang x 8 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	6 Orang x 4 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang x 2 Hari x 8 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp16.320.000,00**	6 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	**(Rp8.160.000,00)**
	[-] Gol. III, II, I, PTT					**Rp82.400.000,00**					**Rp41.200.000,00**	**(Rp41.200.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang x 8 Lokasi x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	20 Orang x 4 Lokasi x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	20 Orang x 8 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	20 Orang x 4 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**(Rp8.000.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang x 2 Hari x 8 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp54.400.000,00**	20 Orang x 2 Hari x 4 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp27.200.000,00**	**(Rp27.200.000,00)**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp174.468.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp88.258.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.000.000,00
Februari	Rp4.168.000,00
Maret	Rp20.000.000,00
April	Rp11.000.000,00
Mei	Rp18.300.000,00
Juni	Rp16.440.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp13.350.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp88.258.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp88.258.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	88.258.000,00	88.258.000,00	5.000.000,00	4.168.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	18.300.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
5.1.02.01	**Belanja Barang**	34.698.000,00	34.698.000,00	0,00	2.048.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	34.698.000,00	34.698.000,00	0,00	2.048.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.048.000,00	2.048.000,00	0,00	2.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.650.000,00	26.650.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	53.560.000,00	53.560.000,00	5.000.000,00	2.120.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	53.560.000,00	53.560.000,00	5.000.000,00	2.120.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.560.000,00	53.560.000,00	5.000.000,00	2.120.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	88.258.000,00	88.258.000,00	5.000.000,00	4.168.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	18.300.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		88.258.000,00	88.258.000,00	5.000.000,00	4.168.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	18.300.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		88.258.000,00	88.258.000,00			29.168.000,00			45.740.000,00			0,00			13.350.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		88.258.000,00	88.258.000,00						74.908.000,00						13.350.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.239.922.241,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.105.860.153,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.239.922.241,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ✓
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.105.860.153,00**					**Rp3.239.922.241,00**	**Rp134.062.088,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.105.860.153,00**					**Rp3.239.922.241,00**	**Rp134.062.088,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.105.860.153,00**					**Rp3.239.922.241,00**	**Rp134.062.088,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp2.892.060.153,00**					**Rp3.026.122.241,00**	**Rp134.062.088,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp1.966.091.400,00**					**Rp2.121.546.680,00**	**Rp155.455.280,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp1.966.091.400,00**					**Rp2.121.546.680,00**	**Rp155.455.280,00**
	[#] Disediakan Untuk Gaji Pokok Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.966.091.400,00**					**Rp2.121.546.680,00**	**Rp155.455.280,00**
	[-] Gaji Pokok PNS					**Rp1.966.091.400,00**					**Rp2.121.546.680,00**	**Rp155.455.280,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Gaji Pokok PNS	39 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp3.600.900,00	0%	Rp1.966.091.400,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.121.546.680,00	0%	Rp2.121.546.680,00	Rp155.455.280,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					Rp234.943.800,00					Rp202.353.690,00	(Rp32.590.110,00)
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					Rp234.943.800,00					Rp202.353.690,00	(Rp32.590.110,00)
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp234.943.800,00					Rp202.353.690,00	(Rp32.590.110,00)
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					Rp234.943.800,00					Rp202.353.690,00	(Rp32.590.110,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	39 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp430.300,00	0%	Rp234.943.800,00	1 Tahun	Tahun	Rp202.353.690,00	0%	Rp202.353.690,00	(Rp32.590.110,00)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					Rp149.310.000,00					Rp125.010.000,00	(Rp24.300.000,00)
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					Rp149.310.000,00					Rp125.010.000,00	(Rp24.300.000,00)
	[#] Disediakan Untuk Tunjangan Jabatan Struktural Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp149.310.000,00					Rp125.010.000,00	(Rp24.300.000,00)
	[-] Eselon II					Rp28.350.000,00					Rp4.050.000,00	(Rp24.300.000,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp2.025.000,00	0%	Rp28.350.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang Bulan	Rp2.025.000,00	0%	Rp4.050.000,00	(Rp24.300.000,00)
	[-] Eselon IIIA					Rp105.840.000,00					Rp105.840.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp1.260.000,00	0%	Rp105.840.000,00	6 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp1.260.000,00	0%	Rp105.840.000,00	Rp0,00
	[-] Eselon IVA					Rp15.120.000,00					Rp15.120.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp540.000,00	0%	Rp15.120.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp540.000,00	0%	Rp15.120.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					Rp199.640.000,00					Rp199.640.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					Rp199.640.000,00					Rp199.640.000,00	Rp0,00
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp199.640.000,00					Rp199.640.000,00	Rp0,00
	[-] Auditor Madya					Rp15.400.000,00					Rp15.400.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp1.100.000,00	0%	Rp15.400.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp1.100.000,00	0%	Rp15.400.000,00	Rp0,00
	[-] P2UPD Ahli Madya					Rp18.060.000,00					Rp18.060.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp1.290.000,00	0%	Rp18.060.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp1.290.000,00	0%	Rp18.060.000,00	Rp0,00
	[-] Auditor Ahli Muda					Rp29.400.000,00					Rp29.400.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp29.400.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp700.000,00	0%	Rp29.400.000,00	Rp0,00
	[-] P2UPD Ahli Muda					Rp51.520.000,00					Rp51.520.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp920.000,00	0%	Rp51.520.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp920.000,00	0%	Rp51.520.000,00	Rp0,00
	[-] Auditor Ahli Pertama					Rp31.500.000,00					Rp31.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp31.500.000,00	5 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp31.500.000,00	Rp0,00
	[-] P2UPD Ahli Pertama					Rp7.560.000,00					Rp7.560.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp540.000,00	0%	Rp7.560.000,00	1 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp540.000,00	0%	Rp7.560.000,00	Rp0,00
	[-] Auditor Penyelia					Rp21.000.000,00					Rp21.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp21.000.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp21.000.000,00	Rp0,00
	[-] Auditor Mahir					Rp16.800.000,00					Rp16.800.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp16.800.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp400.000,00	0%	Rp16.800.000,00	Rp0,00
	[-] Auditor Pelaksana					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp8.400.000,00	2 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp300.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					Rp17.850.000,00					Rp25.020.000,00	Rp7.170.000,00
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					Rp17.850.000,00					Rp25.020.000,00	Rp7.170.000,00
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.850.000,00					Rp25.020.000,00	Rp7.170.000,00
	[-] Gol. III					Rp7.770.000,00					Rp13.320.000,00	Rp5.550.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp185.000,00	0%	Rp7.770.000,00	3 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp185.000,00	0%	Rp7.770.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	30 Orang x 1 Bulan	Orang Bulan	Rp185.000,00	0%	Rp5.550.000,00	Rp5.550.000,00
	[-] Gol. II					Rp10.080.000,00					Rp11.700.000,00	Rp1.620.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	9 Orang x 1 Bulan	Orang Bulan	Rp180.000,00	0%	Rp1.620.000,00	Rp1.620.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp180.000,00	0%	Rp10.080.000,00	4 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp180.000,00	0%	Rp10.080.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					Rp184.973.040,00					Rp194.450.470,00	Rp9.477.430,00
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					Rp184.973.040,00					Rp194.450.470,00	Rp9.477.430,00
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp184.973.040,00					Rp194.450.470,00	Rp9.477.430,00
	[-] Beras PNS					Rp184.973.040,00					Rp194.450.470,00	Rp9.477.430,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	107 Orang x 14 Bulan x 10 Kg	Orang Bulan Kg	Rp12.348,00	0%	Rp184.973.040,00	1 Tahun	Tahun	Rp194.450.470,00	0%	Rp194.450.470,00	Rp9.477.430,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					Rp17.900.938,00					Rp37.700.938,00	Rp19.800.000,00
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					Rp17.900.938,00					Rp37.700.938,00	Rp19.800.000,00
	[#] Disediakan untuk Tunjangan PPh PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp17.900.938,00					Rp37.700.938,00	Rp19.800.000,00
	[-] PNS Inspektorat					Rp17.900.938,00					Rp37.700.938,00	Rp19.800.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39 Orang x 14.00025653 Bulan	Orang Bulan	Rp32.785,00	0%	Rp17.900.938,00	1 Tahun	Tahun	Rp37.700.938,00	0%	Rp37.700.938,00	Rp19.800.000,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					Rp82.815,00					Rp85.228,00	Rp2.413,00
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					Rp82.815,00					Rp85.228,00	Rp2.413,00
	[#] Disediakan untuk Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp82.815,00					Rp85.228,00	Rp2.413,00
	[-] PNS Inspektorat					Rp82.815,00					Rp85.228,00	Rp2.413,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.916821 Orang x 14 Bulan	Orang Bulan	Rp152,00	0%	Rp82.815,00	1 Tahun	Tahun	Rp85.228,00	0%	Rp85.228,00	Rp2.413,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					Rp98.587.008,00					Rp96.820.405,00	(Rp1.766.603,00)
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					Rp98.587.008,00					Rp96.820.405,00	(Rp1.766.603,00)
	[#] Disediakan untuk Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp98.587.008,00					Rp96.820.405,00	(Rp1.766.603,00)
	[-] PNS Inspektorat					Rp98.587.008,00					Rp96.820.405,00	(Rp1.766.603,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	39 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp210.656,00	0%	Rp98.587.008,00	1 Tahun	Tahun	Rp96.820.405,00	0%	Rp96.820.405,00	(Rp1.766.603,00)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					Rp6.843.564,00					Rp7.046.991,00	Rp203.427,00
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					Rp6.843.564,00					Rp7.046.991,00	Rp203.427,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Disediakan untuk JKK PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp6.843.564,00**					**Rp7.046.991,00**	**Rp203.427,00**
	[-] PNS Inspektorat					**Rp6.843.564,00**					**Rp7.046.991,00**	**Rp203.427,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	39 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp14.623,00	0%	**Rp6.843.564,00**	1 Tahun	Tahun	Rp7.046.991,00	0%	**Rp7.046.991,00**	**Rp203.427,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp15.837.588,00**					**Rp16.447.839,00**	**Rp610.251,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp15.837.588,00**					**Rp16.447.839,00**	**Rp610.251,00**
	[#] Disediakan untuk JKM PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp15.837.588,00**					**Rp16.447.839,00**	**Rp610.251,00**
	[-] PNS Inspektorat					**Rp15.837.588,00**					**Rp16.447.839,00**	**Rp610.251,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	39 Orang x 12 Bulan	Orang Bulan	Rp33.841,00	0%	**Rp15.837.588,00**	1 Tahun	Tahun	Rp16.447.839,00	0%	**Rp16.447.839,00**	**Rp610.251,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp213.800.000,00**					**Rp213.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp213.800.000,00**					**Rp213.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp213.800.000,00**					**Rp213.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp213.800.000,00**					**Rp213.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 12					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	3 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan	Rp2.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 11					**Rp40.000.000,00**					**Rp40.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp2.000.000,00	0%	**Rp40.000.000,00**	5 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp2.000.000,00	0%	**Rp40.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 10					**Rp49.000.000,00**					**Rp49.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp1.750.000,00	0%	**Rp49.000.000,00**	7 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp1.750.000,00	0%	**Rp49.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 9					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp1.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	5 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp1.500.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 8					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp1.250.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	6 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp1.250.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 7					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp850.000,00	0%	**Rp17.000.000,00**	5 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp850.000,00	0%	**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 5					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp750.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	4 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp750.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 6					**Rp3.200.000,00**					**Rp3.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kelas Jabatan 3					**Rp2.600.000,00**					**Rp2.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang Bulan %	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp3.105.860.153,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp3.239.922.241,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp466.601.448,00
Februari	Rp466.601.448,00
Maret	Rp466.601.448,00
April	Rp466.601.448,00
Mei	Rp413.151.448,00
Juni	Rp409.138.730,00
Juli	Rp338.690.213,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp212.536.058,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.239.922.241,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp3.239.922.241,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**3.239.922.241,00**	**3.239.922.241,00**	**466.601.448,00**	**466.601.448,00**	**466.601.448,00**	**466.601.448,00**	**413.151.448,00**	**409.138.730,00**	**338.690.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.536.058,00**	**0,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**3.026.122.241,00**	**3.026.122.241,00**	**413.151.448,00**	**413.151.448,00**	**413.151.448,00**	**413.151.448,00**	**413.151.448,00**	**409.138.730,00**	**338.690.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.536.058,00**	**0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**2.121.546.680,00**	**2.121.546.680,00**	**276.970.200,00**	**276.970.200,00**	**276.970.200,00**	**276.970.200,00**	**276.970.200,00**	**276.970.200,00**	**276.970.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.755.280,00**	**0,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.121.546.680,00	2.121.546.680,00	276.970.200,00	276.970.200,00	276.970.200,00	276.970.200,00	276.970.200,00	276.970.200,00	276.970.200,00	0,00	0,00	0,00	182.755.280,00	0,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**202.353.690,00**	**202.353.690,00**	**33.563.400,00**	**33.563.400,00**	**33.563.400,00**	**33.563.400,00**	**33.563.400,00**	**33.563.400,00**	**973.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	202.353.690,00	202.353.690,00	33.563.400,00	33.563.400,00	33.563.400,00	33.563.400,00	33.563.400,00	33.563.400,00	973.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**125.010.000,00**	**125.010.000,00**	**21.330.000,00**	**21.330.000,00**	**21.330.000,00**	**21.330.000,00**	**21.330.000,00**	**18.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.010.000,00	125.010.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	21.330.000,00	18.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**199.640.000,00**	**199.640.000,00**	**28.520.000,00**	**28.520.000,00**	**28.520.000,00**	**28.520.000,00**	**28.520.000,00**	**28.520.000,00**	**28.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	199.640.000,00	199.640.000,00	28.520.000,00	28.520.000,00	28.520.000,00	28.520.000,00	28.520.000,00	28.520.000,00	28.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**25.020.000,00**	**25.020.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.170.000,00**	**0,00**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.020.000,00	25.020.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**194.450.470,00**	**194.450.470,00**	**26.424.720,00**	**26.424.720,00**	**26.424.720,00**	**26.424.720,00**	**26.424.720,00**	**26.424.720,00**	**26.424.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.477.430,00**	**0,00**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	194.450.470,00	194.450.470,00	26.424.720,00	26.424.720,00	26.424.720,00	26.424.720,00	26.424.720,00	26.424.720,00	26.424.720,00	0,00	0,00	0,00	9.477.430,00	0,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**37.700.938,00**	**37.700.938,00**	**6.457.276,00**	**6.457.276,00**	**6.457.276,00**	**6.457.276,00**	**6.457.276,00**	**5.414.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.700.938,00	37.700.938,00	6.457.276,00	6.457.276,00	6.457.276,00	6.457.276,00	6.457.276,00	5.414.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**85.228,00**	**85.228,00**	**11.830,00**	**11.830,00**	**11.830,00**	**11.830,00**	**11.830,00**	**11.830,00**	**11.835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413,00**	**0,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	85.228,00	85.228,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.835,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	0,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**96.820.405,00**	**96.820.405,00**	**14.083.858,00**	**14.083.858,00**	**14.083.858,00**	**14.083.858,00**	**14.083.858,00**	**14.083.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.317.257,00**	**0,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	96.820.405,00	96.820.405,00	14.083.858,00	14.083.858,00	14.083.858,00	14.083.858,00	14.083.858,00	14.083.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317.257,00	0,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**7.046.991,00**	**7.046.991,00**	**977.652,00**	**977.652,00**	**977.652,00**	**977.652,00**	**977.652,00**	**977.652,00**	**977.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.427,00**	**0,00**

5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.046.991,00	7.046.991,00	977.652,00	977.652,00	977.652,00	977.652,00	977.652,00	977.652,00	977.652,00	0,00	0,00	0,00	203.427,00	0,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**16.447.839,00**	**16.447.839,00**	**2.262.512,00**	**2.262.512,00**	**2.262.512,00**	**2.262.512,00**	**2.262.512,00**	**2.262.512,00**	**2.262.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610.251,00**	**0,00**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.447.839,00	16.447.839,00	2.262.512,00	2.262.512,00	2.262.512,00	2.262.512,00	2.262.512,00	2.262.512,00	2.262.516,00	0,00	0,00	0,00	610.251,00	0,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**213.800.000,00**	**213.800.000,00**	**53.450.000,00**	**53.450.000,00**	**53.450.000,00**	**53.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**213.800.000,00**	**213.800.000,00**	**53.450.000,00**	**53.450.000,00**	**53.450.000,00**	**53.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	213.800.000,00	213.800.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00	53.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	3.239.922.241,00	3.239.922.241,00	466.601.448,00	466.601.448,00	466.601.448,00	466.601.448,00	413.151.448,00	409.138.730,00	338.690.213,00	0,00	0,00	0,00	212.536.058,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**3.239.922.241,00**	**3.239.922.241,00**	**466.601.448,00**	**466.601.448,00**	**466.601.448,00**	**466.601.448,00**	**413.151.448,00**	**409.138.730,00**	**338.690.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.536.058,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**3.239.922.241,00**	**3.239.922.241,00**			**1.399.804.344,00**			**1.288.891.626,00**			**338.690.213,00**			**212.536.058,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**3.239.922.241,00**	**3.239.922.241,00**						**2.688.695.970,00**						**551.226.271,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2015
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680508199032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp120.774.780,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp112.755.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp103.654.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp120.774.780,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp103.654.000,00**					**Rp120.774.780,00**	**Rp17.120.780,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp103.654.000,00**					**Rp120.774.780,00**	**Rp17.120.780,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp103.654.000,00**					**Rp120.774.780,00**	**Rp17.120.780,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp103.654.000,00**					**Rp120.774.780,00**	**Rp17.120.780,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp103.654.000,00**					**Rp120.774.780,00**	**Rp17.120.780,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Admin Sirup					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pengelola SIRUP (Admin RUP Perangkat Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp48.484.000,00**					**Rp65.604.780,00**	**Rp17.120.780,00**
	[#] Jasa Tenaga Administrasi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp48.484.000,00**					**Rp65.604.780,00**	**Rp17.120.780,00**
	[-] Honor Pegawai Tidak tetap					**Rp48.484.000,00**					**Rp65.604.780,00**	**Rp17.120.780,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp26.241.912,00**	**Rp26.241.912,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	4 Orang x 5 Bulan x 1.1085472735 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp48.484.000,00**	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp39.362.868,00**	**(Rp9.121.132,00)**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp40.440.000,00**					**Rp40.440.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honor Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp40.440.000,00**					**Rp40.440.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					**Rp11.880.000,00**					**Rp11.880.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp990.000,00	0%	**Rp11.880.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp990.000,00	0%	**Rp11.880.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp10.320.000,00**					**Rp10.320.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					**Rp15.360.000,00**					**Rp15.360.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 5 M s/d 10 M Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 5 M s/d 10 M	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000,00	0%	**Rp15.360.000,00**	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000,00	0%	**Rp15.360.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengurus Barang					**Rp2.880.000,00**					**Rp2.880.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pengurus/Penyimpan barang tingkat pengguna barang Spesifikasi: Honorarium Pengurus/Penyimpan barang tingkat pengguna barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp240.000,00	0%	**Rp2.880.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp240.000,00	0%	**Rp2.880.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp12.230.000,00**					**Rp12.230.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.230.000,00**					**Rp12.230.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pengadaan					**Rp5.440.000,00**					**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp5.440.000,00**	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp5.440.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					**Rp6.790.000,00**					**Rp6.790.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan 500 Juta s/d 1 Milyard	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp970.000,00	0%	**Rp6.790.000,00**	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp970.000,00	0%	**Rp6.790.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan 500 Juta s/d 1 Milyard											
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp103.654.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp120.774.780,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.121.000,00
Februari	Rp12.121.000,00
Maret	Rp16.411.000,00
April	Rp16.411.000,00
Mei	Rp4.290.000,00
Juni	Rp16.520.000,00
Juli	Rp4.290.000,00
Agustus	Rp4.290.000,00
September	Rp4.290.000,00
Oktober	Rp21.410.780,00
November	Rp4.290.000,00
Desember	Rp4.330.000,00
Jumlah	**Rp120.774.780,00**

Spe,tanggal 29 Oktober 2025
PIL INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp120.774.780,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.774.780,00	120.774.780,00	12.121.000,00	12.121.000,00	16.411.000,00	16.411.000,00	4.290.000,00	16.520.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	21.410.780,00	4.290.000,00	4.330.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	120.774.780,00	120.774.780,00	12.121.000,00	12.121.000,00	16.411.000,00	16.411.000,00	4.290.000,00	16.520.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	21.410.780,00	4.290.000,00	4.330.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	120.774.780,00	120.774.780,00	12.121.000,00	12.121.000,00	16.411.000,00	16.411.000,00	4.290.000,00	16.520.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	21.410.780,00	4.290.000,00	4.330.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.604.780,00	65.604.780,00	12.121.000,00	12.121.000,00	12.121.000,00	12.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120.780,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.440.000,00	40.440.000,00	0,00	0,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	4.080.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.230.000,00	12.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	120.774.780,00	120.774.780,00	12.121.000,00	12.121.000,00	16.411.000,00	16.411.000,00	4.290.000,00	16.520.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	21.410.780,00	4.290.000,00	4.330.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		120.774.780,00	120.774.780,00	12.121.000,00	12.121.000,00	16.411.000,00	16.411.000,00	4.290.000,00	16.520.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00	21.410.780,00	4.290.000,00	4.330.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		120.774.780,00	120.774.780,00			40.653.000,00			37.221.000,00			12.870.000,00			30.030.780,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		120.774.780,00	120.774.780,00						77.874.000,00						42.900.780,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
PIt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp294.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	192 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD √
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Laptop Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] Laptop					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Laptop Spesifikasi: .	2 Unit x 1.098901099	Unit	Rp22.750.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	2 Unit x 1.098901099	Unit	Rp22.750.000,00	0%	**Rp50.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp50.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp50.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp50.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
Sub Kegiatan : **5.2 - BELANJA MODAL**
Nilai Anggaran : **Rp50.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		50.000.000,00	50.000.000,00			50.000.000,00			0,00			0,00			0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		50.000.000,00	50.000.000,00						50.000.000,00						0,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp23.472.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp178.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp279.730.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.472.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengkuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp279.730.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp256.258.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp279.730.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp256.258.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp279.730.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp256.258.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp279.730.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp256.258.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp279.730.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp256.258.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp279.730.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp256.258.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek/Sosialisasi **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp279.730.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp256.258.000,00)**
	[-] Gol. IV					**Rp115.032.000,00**					**Rp23.472.000,00**	**(Rp91.560.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp16.260.000,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	(Rp13.550.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp60.972.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	(Rp50.810.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp10.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp25.800.000,00**	1 Orang x 10 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	(Rp17.200.000,00)
	[-] Gol. III, II, I, PTT					**Rp164.698.000,00**					**Rp0,00**	(Rp164.698.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	60 Orang x 1.000060606 Paket	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp33.002.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp33.002.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	8 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp81.296.000,00**		Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp81.296.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	8 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp16.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp34.400.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp34.400.000,00)
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp279.730.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp23.472.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp23.472.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp23.472.000,00**

Sbe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp23.472.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**23.472.000,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**23.472.000,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**23.472.000,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.472.000,00	23.472.000,00	0,00	23.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	23.472.000,00	23.472.000,00	0,00	23.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**23.472.000,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**23.472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**23.472.000,00**	**23.472.000,00**			**23.472.000,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**23.472.000,00**	**23.472.000,00**						**23.472.000,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp4.725.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ✓
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat & Bahan Kelistrikan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat & Bahan Kelistrikan					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu Spesifikasi: Bola Lampu	20 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp2.900.000,00**	20 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp2.900.000,00**	**Rp0,00**
	kabel NYM Spesifikasi: Alat Listrik	77.647059 Meter	Meter	Rp8.500,00	0%	**Rp660.000,00**	77.647059 Meter	Meter	Rp8.500,00	0%	**Rp660.000,00**	**Rp0,00**

2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Terminal Listrik Spesifikasi: Terminal Listrik	20 Buah	Buah	Rp72.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**	20 Buah	Buah	Rp72.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp5.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp5.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp3.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.SI	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197610142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.SI, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp5.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0001	Inspektorat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00			0,00			3.000.000,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00						3.000.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp17.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp57.125.522,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp17.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ✓
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.000.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Paket ATK					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja ATK Spesifikasi: Belanja ATK	1 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Foto Copy					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	10000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.500.000,00**	10000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Jilid & Cetak Bener/Balliho					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	50 Buah	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	50 Buah	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp17.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp17.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp8.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp6.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp3.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp17.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
PPTK

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp17.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		17.000.000,00	17.000.000,00			8.000.000,00			6.000.000,00			3.000.000,00			0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		17.000.000,00	17.000.000,00						14.000.000,00						3.000.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
PIt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.850.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.850.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu ✓
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
	[#] Belanja Makanan & Minuman **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
	[-] Makan, Minum & Snack					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
	Konsumsi Tingkat Internasional (Snack) Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	230.7692307 Kotak	Orang	Rp65.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	90 Kotak	Orang	Rp65.000,00	0%	**Rp5.850.000,00**	**(Rp9.150.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp15.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp5.850.000,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp5.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp850.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.850.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp5.850.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**5.850.000,00**	**5.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**5.850.000,00**	**5.850.000,00**			**5.000.000,00**			**850.000,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**5.850.000,00**	**5.850.000,00**						**5.850.000,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp21.310.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp52.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.310.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.310.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp21.310.000,00**					**Rp21.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.310.000,00**					**Rp21.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.310.000,00**					**Rp21.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp21.310.000,00**					**Rp21.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp21.310.000,00**					**Rp21.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp21.310.000,00**					**Rp21.310.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp21.310.000,00**					**Rp21.310.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Mengurus DO Beras					**Rp7.776.000,00**					**Rp7.776.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.616.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.616.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	1 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	1 Orang x 1 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rapat/Konsultasi/Koordinasi/Penyelesaian Laporan					**Rp13.534.000,00**					**Rp13.534.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	4 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	4 Orang x 1 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	4 Orang x 2.58486238 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.254.000,00**	4 Orang x 2.58486238 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.254.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	4 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp21.310.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp21.310.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp3.000.000,00
Maret	Rp3.000.000,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp3.310.000,00
Juni	Rp4.000.000,00
Juli	Rp2.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp21.310.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp21.310.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**21.310.000,00**	**21.310.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.310.000,00**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.310.000,00**	**21.310.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.310.000,00**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**21.310.000,00**	**21.310.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.310.000,00**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.310.000,00	21.310.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.310.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	21.310.000,00	21.310.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.310.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**21.310.000,00**	**21.310.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.310.000,00**	**4.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**21.310.000,00**	**21.310.000,00**			**9.000.000,00**			**10.310.000,00**			**2.000.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**21.310.000,00**	**21.310.000,00**						**19.310.000,00**						**2.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp550.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp472.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp550.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp550.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Nonohonis
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.02.01.0002	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 4 **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Dinas Operasional					**Rp550.000.000,00**					**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Pengadaan Kendaraan Dinas, Kendaraan Operasioanal Kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) / Double Gardan Spesifikasi: Double Gardan	1 Unit x 1.16190637147	Unit	Rp473.360.000,00	0%	**Rp550.000.000,00**	1 Unit x 1.16190637147	Unit	Rp473.360.000,00	0%	**Rp550.000.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp550.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp550.000.000,00**

Soa,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program	: 6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan	: 5.2 - BELANJA MODAL
Nilai Anggaran	: Rp550.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		550.000.000,00	550.000.000,00			550.000.000,00			0,00			0,00			0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		550.000.000,00	550.000.000,00						550.000.000,00						0,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Dislapkan Oleh

Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si

NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.625.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Materal Tempel **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Materal 10.000					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Materal 10000 Spesifikasi: Benda Pos	400 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	400 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp4.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp4.000.000,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
PIL INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp4.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**			**2.000.000,00**			**2.000.000,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**						**4.000.000,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp16.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tagihan Air & Air Tangki					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Jasa Air Spesifikasi: Beban Tagihan Air	80 Kali	Kali	Rp125.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	80 Kali	Kali	Rp125.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pulsa Listrik					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Listrik Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	48 Kwh	Bulan	Rp125.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	48 Kwh	Bulan	Rp125.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp16.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp16.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.000.000,00
Februari	Rp1.100.000,00
Maret	Rp1.600.000,00
April	Rp1.600.000,00
Mei	Rp1.600.000,00
Juni	Rp1.600.000,00
Juli	Rp1.600.000,00
Agustus	Rp1.100.000,00
September	Rp1.100.000,00
Oktober	Rp1.600.000,00
November	Rp1.100.000,00
Desember	Rp1.000.000,00
Jumlah	**Rp16.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp16.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	10.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		16.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		16.000.000,00	16.000.000,00			3.700.000,00			4.800.000,00			3.800.000,00			3.700.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		16.000.000,00	16.000.000,00						8.500.000,00						7.500.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.520.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp26.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.520.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.520.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan & Minuman **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan & Snack					**Rp11.520.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	280.9756097 Paket	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp11.520.000,00**	280.9756097 Paket	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp11.520.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp11.520.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp11.520.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp5.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp6.520.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp11.520.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE,
M.SI NIP. 197103262000031005

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp11.520.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**11.520.000,00**	**11.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**11.520.000,00**	**11.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**11.520.000,00**	**11.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**11.520.000,00**	**11.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**11.520.000,00**	**11.520.000,00**			**5.000.000,00**			**0,00**			**6.520.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**11.520.000,00**	**11.520.000,00**						**5.000.000,00**						**6.520.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp74.150.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp21.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp74.150.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ✓
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp35.000.000,00**					**Rp74.150.000,00**	**Rp39.150.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.000.000,00**					**Rp74.150.000,00**	**Rp39.150.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp35.000.000,00**					**Rp74.150.000,00**	**Rp39.150.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.150.000,00**					**Rp42.300.000,00**	**Rp20.150.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.150.000,00**					**Rp42.300.000,00**	**Rp20.150.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp13.150.000,00**					**Rp22.300.000,00**	**Rp9.150.000,00**
	[#] BBM & Pelumas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.150.000,00**					**Rp22.300.000,00**	**Rp9.150.000,00**
	[-] BBM & Pelumas Kendaraan Dinas					**Rp13.150.000,00**					**Rp22.300.000,00**	**Rp9.150.000,00**
	Oli Spesifikasi: Oli	60 Liter	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	127 Liter	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp6.350.000,00**	**Rp3.350.000,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	700 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp10.150.000,00**	1100 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp15.950.000,00**	**Rp5.800.000,00**

2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp9.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp11.000.000,00**
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Bermotor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp9.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp11.000.000,00**
	[-] Suku Cadang Kendaraan Dinas					**Rp9.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp11.000.000,00**
	Suku Cadang kendaraan bermotor Spesifikasi: Suku Cadang kendaraan bermotor	0.9 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	2 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp11.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.850.000,00**					**Rp31.850.000,00**	**Rp19.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.850.000,00**					**Rp31.850.000,00**	**Rp19.000.000,00**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp2.850.000,00**					**Rp21.850.000,00**	**Rp19.000.000,00**
	[#] Jasa Service Kendaraan Dinas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.850.000,00**					**Rp21.850.000,00**	**Rp19.000.000,00**
	[-] Jasa Service Roda 4 & Roda 2					**Rp2.850.000,00**					**Rp21.850.000,00**	**Rp19.000.000,00**
	Upah Mekanik Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4 Orang x 8.38235293 Unit	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp2.850.000,00**	4 Orang x 3 Unit x 21.421568625 Kali	Orang / Hari	Rp85.000,00	0%	**Rp21.850.000,00**	**Rp19.000.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pajak & Surat-Surat Kendaraan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 & Roda 4					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	STNK dan Pajak Kendaraan Spesifikasi: Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	40 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	40 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp35.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp74.150.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp13.150.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp9.000.000,00
Juni	Rp10.000.000,00
Juli	Rp2.850.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp39.150.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp74.150.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp74.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.150.000,00	74.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	39.150.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	31.850.000,00	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.850.000,00	31.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	21.850.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	74.150.000,00	74.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	39.150.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		74.150.000,00	74.150.000,00	0,00	13.150.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	10.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	39.150.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		74.150.000,00	74.150.000,00	13.150.000,00			19.000.000,00			2.850.000,00			39.150.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		74.150.000,00	74.150.000,00	32.150.000,00						42.000.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.501.995,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp5.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04.0120	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Kebersihan Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat & Bahan Pembersih					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Cairan Pencuci Tangan sedang Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan sedang	20 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp500.000,00**	20 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Detergen Pembersih alat dapur Spasifikasi: Detergen Pembersih alat dapur	50 Pcs	Pcs	Rp17.500,00	0%	**Rp875.000,00**	50 Pcs	Pcs	Rp17.500,00	0%	**Rp875.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Gagang Pel Spesifikasi: Gagang Pel	10 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	10 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	kemoceng Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Kotak Sampah Kecil Spesifikasi: Kotak Sampah Kecil	10 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp250.000,00**	10 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	30 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	30 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan	20 Pcs	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp300.000,00**	20 Pcs	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Sapu lantai Spesifikasi: Sapu lantai	20 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp500.000,00**	20 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Sapu Spesifikasi: Sapu	10 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp450.000,00**	10 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	sikat bak Spesifikasi: sikat bak	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Tipol Spesifikasi: Tipol	2 Jerigen	Jerigen	Rp125.000,00	0%	**Rp250.000,00**	2 Jerigen	Jerigen	Rp125.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	30 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	[#] Pemeliharaan Peralatan Komputer/Laptop **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	[-] Peralatan Komputer/Laptop					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	pemeliharaan laptop Spesifikasi: Komputer Unit Lainnya			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8.33333333 Unit	Unit / Tahun	Rp600.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp5.000.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp10.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp5.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp10.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**			**0,00**			**5.000.000,00**			**0,00**			**5.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**						**5.000.000,00**						**5.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp30.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[-] Alat & Bahan Pemeliharaan Gedung					**Rp15.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Kantor	0.75 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1.5 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp15.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp30.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp15.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp15.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp30.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp30.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**			**15.000.000,00**			**0,00**			**0,00**			**15.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**						**15.000.000,00**						**15.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP. 196805081993032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp624.938.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp735.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp799.608.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp624.938.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah ✓
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp799.608.000,00					Rp624.938.000,00	(Rp174.670.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp799.608.000,00					Rp624.938.000,00	(Rp174.670.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp799.608.000,00					Rp624.938.000,00	(Rp174.670.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp24.000.000,00					Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.000.000,00					Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.000.000,00					Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)
	[#] Pemeriksaan Khusus / Tujuan Tertentu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp24.000.000,00					Rp12.000.000,00	(Rp12.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tim Pemeriksa					**Rp24.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	Belanja ATK Spesifikasi: Belanja ATK	2 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**(Rp12.000.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp80.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp50.000.000,00)**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp80.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp50.000.000,00)**
5.1.02.02.04.0040	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp80.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp50.000.000,00)**
	[#] Pemeriksaan Khusus / Tujuan Tertentu **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp80.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp50.000.000,00)**
	[-] Tim Pemeriksa					**Rp80.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp50.000.000,00)**
	Sewa Kendaraan Bermotor angkutan Pasar Murah Spesifikasi: Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2 Hari x 4 Kali x 8	Hari	Rp1.250.000,00	0%	**Rp80.000.000,00**	2 Hari x 4 Kali x 3 Unit	Hari	Rp1.250.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**(Rp50.000.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp695.608.000,00**					**Rp582.938.000,00**	**(Rp112.670.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp695.608.000,00**					**Rp582.938.000,00**	**(Rp112.670.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp695.608.000,00**					**Rp582.938.000,00**	**(Rp112.670.000,00)**
	[#] Pemeriksaan Khusus / Tujuan Tertentu **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp462.240.000,00**					**Rp390.472.000,00**	**(Rp71.768.000,00)**
	[-] Gol. IV					**Rp115.560.000,00**					**Rp57.345.000,00**	**(Rp58.215.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	9 Orang x 12 Hari x 4 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp32.400.000,00**	9 Orang x 13.01111111 Hari x 2 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp17.565.000,00**	**(Rp14.835.000,00)**
	Biaya Tranportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional/ Staf Golongan IV	9 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**		Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.600.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	9 Orang x 13 x 4 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp79.560.000,00**	9 Orang x 13 x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp39.780.000,00**	**(Rp39.780.000,00)**
	[-] Gol. III, II, I, PTT					**Rp346.680.000,00**					**Rp333.127.000,00**	**(Rp13.553.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	27 Orang x 12 Hari x 4 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp97.200.000,00**	27 Orang x 12 Hari x 2 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp48.600.000,00**	**(Rp48.600.000,00)**
	Biaya Tranportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	27 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp10.800.000,00**		Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.800.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	27 Orang x 13 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp238.680.000,00**	42 Orang x 13 Hari x 3.0653630683 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp284.527.000,00**	**Rp45.847.000,00**
	[#] Pemeriksaan Khusus / Tujuan Tertentu **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp167.960.000,00**	**Rp167.960.000,00**
	[-] Tim Pemeriksa					**Rp0,00**					**Rp167.960.000,00**	**Rp167.960.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	38 Orang x 13 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp167.960.000,00**	**Rp167.960.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN											
	[#] Rapat Pengawasan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp233.368.000,00**					**Rp24.506.000,00**	**(Rp208.862.000,00)**
	[-] Gol. IV					**Rp233.368.000,00**					**Rp24.506.000,00**	**(Rp208.862.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	6 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp73.170.000,00**	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	**(Rp69.105.000,00)**
	Biaya Transport - Ke Ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	6 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp6.540.000,00**	3 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp3.270.000,00**	**(Rp3.270.000,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor	1 Orang	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**		Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.500.000,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	6 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp91.458.000,00**	1 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	**(Rp86.377.000,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kupang (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) Kelas Ekonomi Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kupang (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) Kelas Ekonomi	1 Orang	Orang / PP	Rp6.140.000,00	0%	**Rp6.140.000,00**		Orang / PP	Rp6.140.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.140.000,00)**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	6 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	3 Orang x 3 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**(Rp9.000.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp30.960.000,00**	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	**(Rp29.670.000,00)**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 4 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	1 Orang x 4 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp799.608.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp624.938.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp108.951.000,00
Februari	Rp96.951.000,00
Maret	Rp96.951.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp322.085.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp624.938.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Program : 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp624.938.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**624.938.000,00**	**624.938.000,00**	**108.951.000,00**	**96.951.000,00**	**96.951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**582.938.000,00**	**582.938.000,00**	**86.951.000,00**	**86.951.000,00**	**86.951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**582.938.000,00**	**582.938.000,00**	**86.951.000,00**	**86.951.000,00**	**86.951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	582.938.000,00	582.938.000,00	86.951.000,00	86.951.000,00	86.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.085.000,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	624.938.000,00	624.938.000,00	108.951.000,00	96.951.000,00	96.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.085.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**624.938.000,00**	**624.938.000,00**	**108.951.000,00**	**96.951.000,00**	**96.951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**624.938.000,00**	**624.938.000,00**			**302.853.000,00**			**0,00**			**0,00**			**322.085.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**624.938.000,00**	**624.938.000,00**						**302.853.000,00**						**322.085.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.341.471.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp863.697.420,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.512.510.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.341.471.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.512.510.000,00**					**Rp1.341.471.000,00**	**(Rp171.039.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.512.510.000,00**					**Rp1.341.471.000,00**	**(Rp171.039.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.512.510.000,00**					**Rp1.341.471.000,00**	**(Rp171.039.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp106.500.000,00**					**Rp105.150.000,00**	**(Rp1.350.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp106.500.000,00**					**Rp105.150.000,00**	**(Rp1.350.000,00)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp21.750.000,00**					**Rp36.650.000,00**	**Rp14.900.000,00**
	[#] Pemeriksaan Reguler **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp21.750.000,00**					**Rp22.250.000,00**	**Rp500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Kendaraan Dinas / Daltu					**Rp21.750.000,00**					**Rp22.250.000,00**	**Rp500.000,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	1500 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp21.750.000,00**	1534.4827583 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp22.250.000,00**	**Rp500.000,00**
	[#] Rapat/Konsultasi/Koordinas Pengawasan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp14.400.000,00**
	[-] Kendaraan Dinas / Daltu					**Rp0,00**					**Rp14.400.000,00**	**Rp14.400.000,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit / Tahun x 827.5862067 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp14.400.000,00**	**Rp14.400.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp48.000.000,00**					**Rp48.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeriksaan Reguler **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp24.000.000,00**					**Rp36.000.000,00**	**Rp12.000.000,00**
	[-] Tim Pemeriksa					**Rp24.000.000,00**					**Rp36.000.000,00**	**Rp12.000.000,00**
	Belanja ATK Spesifikasi: Belanja ATK	2 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	3 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp36.000.000,00**	**Rp12.000.000,00**
	[#] Pengujian Dokumen Pertanggungjawaban **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp24.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	[-] Tim Penguji					**Rp24.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	Belanja ATK Spesifikasi: Belanja ATK	2 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**(Rp12.000.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0,00**					**Rp20.500.000,00**	**Rp20.500.000,00**
	[#] Rapat/Konsultasi/Koordinas Pengawasan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp20.500.000,00**	**Rp20.500.000,00**
	[-] Makan & Snack					**Rp0,00**					**Rp20.500.000,00**	**Rp20.500.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 M2/Tahun x 500 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp20.500.000,00**	**Rp20.500.000,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp36.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.750.000,00)**
	[#] Pengujian Dokumen Pertanggungjawaban **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp36.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.750.000,00)**
	[-] Makan & Snack					**Rp36.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.750.000,00)**
	Konsumsi Tingkat Internasional (Snack) Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	565.38461534 Paket	Orang	Rp65.000,00	0%	**Rp36.750.000,00**		Orang	Rp65.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp36.750.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp516.000.000,00**					**Rp471.000.000,00**	**(Rp45.000.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp441.000.000,00**					**Rp441.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp441.000.000,00**					**Rp441.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengujian Dokumen Pertanggungjawaban **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp441.000.000,00**					**Rp441.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. IV					**Rp124.875.000,00**					**Rp124.875.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV	9 Orang x 4 Jam x 75 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp97.200.000,00**	9 Orang x 4 Jam x 75 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp97.200.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV	9 Orang x 75 Hari	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp27.675.000,00**	9 Orang x 75 Hari	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp27.675.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. III					**Rp74.925.000,00**					**Rp74.925.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III	27 Orang x 75 Hari	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp74.925.000,00**	27 Orang x 75 Hari	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp74.925.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. II					**Rp58.950.000,00**					**Rp58.950.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	6 Orang x 4 Jam x 75 Hari	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp43.200.000,00**	6 Orang x 4 Jam x 75 Hari	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp43.200.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	6 Orang x 75 Hari	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp15.750.000,00**	6 Orang x 75 Hari	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp15.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tim Penguji					**Rp182.250.000,00**					**Rp182.250.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III	27 Orang x 3 Jam x 75 Hari	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp182.250.000,00**	27 Orang x 3 Jam x 75 Hari	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp182.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp75.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp45.000.000,00)**
5.1.02.02.04.0040	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp75.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	[#] Pemeriksaan Reguler **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp75.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	[-] Tim Pemeriksa					**Rp75.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	Sewa Kendaraan Bermotor angkutan Pasar Murah Spesifikasi: Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1 Unit x 2 Hari x 6 x 5 Kali	Hari	Rp1.250.000,00	0%	**Rp75.000.000,00**	1 Unit x 2 Hari x 6 Keglatan x 2 Kali	Hari	Rp1.250.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**(Rp45.000.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp890.010.000,00**					**Rp765.321.000,00**	**(Rp124.689.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp890.010.000,00**					**Rp765.321.000,00**	**(Rp124.689.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp890.010.000,00**					**Rp765.321.000,00**	**(Rp124.689.000,00)**
	[#] Pemeriksaan Reguler **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp795.500.000,00**					**Rp593.419.000,00**	**(Rp202.081.000,00)**
	[-] Gol. IV					**Rp166.500.000,00**					**Rp184.200.000,00**	**Rp17.700.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	9 Orang x 14 Hari x 5 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp47.250.000,00**	8 Orang x 7 Hari x 5 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**	**(Rp26.250.000,00)**
	Biaya Tranportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Pejabat Fungsional/ Staf Golongan IV	9 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**		Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.500.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	9 Orang x 15 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp114.750.000,00**	8 Orang x 15 Hari x 8 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp163.200.000,00**	**Rp48.450.000,00**
	[-] Gol. III, II, I, PTT					**Rp629.000.000,00**					**Rp409.219.000,00**	**(Rp219.781.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	34 Orang x 14 Hari x 5 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp178.500.000,00**	17 Orang x 14 Hari x 5.0682913165 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp90.469.000,00**	**(Rp88.031.000,00)**

9.

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Tranportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	34 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp17.000.000,00**		Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp17.000.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	34 Orang x 15 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp433.500.000,00**	25 Orang x 15 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp318.750.000,00**	(Rp114.750.000,00)
	[#] Pemeriksaan Reguler **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp153.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	[-] Tim Pemeriksa					**Rp0,00**					**Rp153.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	Perjalanan Dinas ke Lokasi Kegiatan (Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Reguler) Spesifikasi: Beban Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	30 Orang x 15 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp170.000,00	0%	**Rp153.000.000,00**	**Rp153.000.000,00**
	[#] Rapat/Konsultasi/Koordinas Pengawasan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp94.510.000,00**					**Rp18.902.000,00**	(Rp75.608.000,00)
	[-] Gol. III, II, I, PTT					**Rp94.510.000,00**					**Rp18.902.000,00**	(Rp75.608.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	5 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp16.500.000,00**	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	(Rp13.200.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	5 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp50.810.000,00**	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	(Rp40.648.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp8.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	5 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp17.200.000,00**	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	(Rp13.760.000,00)
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp1.512.510.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp1.341.471.000,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp201.500.000,00
Februari	Rp203.500.000,00
Maret	Rp213.510.000,00
April	Rp184.495.000,00
Mei	Rp73.500.000,00
Juni	Rp85.250.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp14.900.000,00
November	Rp364.816.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.341.471.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.SI	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**

SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**

Unit SKPD : **6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

Program : **6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

Kegiatan : **6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp1.341.471.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.341.471.000,00**	**1.341.471.000,00**	**201.500.000,00**	**203.500.000,00**	**213.510.000,00**	**184.495.000,00**	**73.500.000,00**	**85.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900.000,00**	**364.816.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**105.150.000,00**	**105.150.000,00**	**8.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900.000,00**	**44.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**105.150.000,00**	**105.150.000,00**	**8.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**11.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900.000,00**	**44.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.650.000,00	36.650.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**471.000.000,00**	**471.000.000,00**	**83.500.000,00**	**83.500.000,00**	**83.500.000,00**	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**441.000.000,00**	**441.000.000,00**	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	**73.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	441.000.000,00	441.000.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**765.321.000,00**	**765.321.000,00**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**120.010.000,00**	**104.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.316.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**765.321.000,00**	**765.321.000,00**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**120.010.000,00**	**104.995.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.316.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	765.321.000,00	765.321.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	120.010.000,00	104.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.316.000,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	1.341.471.000,00	1.341.471.000,00	201.500.000,00	203.500.000,00	213.510.000,00	184.495.000,00	73.500.000,00	85.250.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	364.816.000,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	1.341.471.000,00	1.341.471.000,00	201.500.000,00	203.500.000,00	213.510.000,00	184.495.000,00	73.500.000,00	85.250.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	364.816.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	1.341.471.000,00	1.341.471.000,00			618.510.000,00			343.245.000,00			0,00			379.716.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	1.341.471.000,00	1.341.471.000,00						961.755.000,00						379.716.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

Plt. INSPEKTUR DAERAH



RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI

NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp699.701.950,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp26.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp915.800.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp699.701.950,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp915.800.000,00					Rp699.701.950,00	(Rp216.098.050,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp663.356.100,00					Rp447.258.050,00	(Rp216.098.050,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp663.356.100,00					Rp447.258.050,00	(Rp216.098.050,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp159.050.000,00					Rp56.125.000,00	(Rp102.925.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp159.050.000,00					Rp56.125.000,00	(Rp102.925.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp72.000.000,00					Rp36.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	[#] Lembur Reviu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp72.000.000,00					Rp36.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	[-] ATK Reviu					Rp72.000.000,00					Rp36.000.000,00	(Rp36.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja ATK Spesifikasi: Belanja ATK	6 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp72.000.000,00**	3 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp36.000.000,00**	**(Rp36.000.000,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp40.250.000,00**					**Rp20.125.000,00**	**(Rp20.125.000,00)**
	[#] Belanja Cetak & Penggandaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp40.250.000,00**					**Rp20.125.000,00**	**(Rp20.125.000,00)**
	[-] Cetak & Penggandaan Laporan					**Rp40.250.000,00**					**Rp20.125.000,00**	**(Rp20.125.000,00)**
	Jilid Standar Jilid Warna Spesifikasi: Bahan Cetak	25 Buku x 46	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp40.250.000,00**	25 Buku x 23 Laporan	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp20.125.000,00**	**(Rp20.125.000,00)**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp46.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp46.800.000,00)**
	[#] Makan Minum Tamu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp46.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp46.800.000,00)**
	[-] Makan & Snack Tamu					**Rp46.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp46.800.000,00)**
	Konsumsi Tingkat Internasional (Snack) Spesifikasi: Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	60 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp65.000,00	0%	**Rp46.800.000,00**		Orang	Rp65.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp46.800.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp277.960.000,00**					**Rp277.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp277.960.000,00**					**Rp277.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp277.960.000,00**					**Rp277.960.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Lembur Reviu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp277.960.000,00**					**Rp277.960.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. IV					**Rp59.200.000,00**					**Rp59.200.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV	8 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp46.080.000,00**	8 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp46.080.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV	8 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp13.120.000,00**	8 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp13.120.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. III					**Rp169.560.000,00**					**Rp169.560.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III	27 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp129.600.000,00**	27 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp129.600.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III	27 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp39.960.000,00**	27 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp39.960.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. II					**Rp31.440.000,00**					**Rp31.440.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	6 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp23.040.000,00**	6 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp23.040.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	6 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	6 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Non ASN					**Rp17.760.000,00**					**Rp17.760.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi pegawai Non PNS Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi pegawai Non PNS	4 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	**Rp12.800.000,00**	4 Orang x 4 Jam x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	**Rp12.800.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Non ASN Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi Non ASN	4 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp31.000,00	0%	**Rp4.960.000,00**	4 Orang x 10 Hari x 4 Kegiatan	Orang / Kali	Rp31.000,00	0%	**Rp4.960.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp226.346.100,00**					**Rp113.173.050,00**	**(Rp113.173.050,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp226.346.100,00**					**Rp113.173.050,00**	**(Rp113.173.050,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp226.346.100,00**					**Rp113.173.050,00**	**(Rp113.173.050,00)**
	[#] Rapat, Evaluasi & Koordinasi **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp226.346.100,00**					**Rp113.173.050,00**	**(Rp113.173.050,00)**
	[-] Gol. IV, III & II					**Rp226.346.100,00**					**Rp113.173.050,00**	**(Rp113.173.050,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	12 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 0.9879318181 %	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp39.122.100,00**	6 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 0.9879318181 %	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp19.561.050,00**	**(Rp19.561.050,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	12 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp121.944.000,00**	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp60.972.000,00**	**(Rp60.972.000,00)**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	12 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**(Rp12.000.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	12 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp41.280.000,00**	6 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp20.640.000,00**	**(Rp20.640.000,00)**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp252.443.900,00**					**Rp252.443.900,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp252.443.900,00**					**Rp252.443.900,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp143.443.900,00**					**Rp143.443.900,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp125.357.500,00**					**Rp125.357.500,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp125.357.500,00**					**Rp125.357.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja, Kursi Tamu & Meja Kerja **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp125.357.500,00**					**Rp125.357.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Kursi Tamu					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kursi Tamu Spesifikasi: Stainless Steel	1 Unit	Unit	Rp8.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp8.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Meja Kerja					**Rp93.750.000,00**					**Rp93.750.000,00**	**Rp0,00**
	Meja kerja. Spesifikasi: Meja kerja	50 Buah	Buah	Rp1.875.000,00	0%	**Rp93.750.000,00**	50 Buah	Buah	Rp1.875.000,00	0%	**Rp93.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kursi Susun					**Rp23.607.500,00**					**Rp23.607.500,00**	**Rp0,00**
	Kursi Lipat / Folding Chair YASUKA SLIDING Spesifikasi: Perabot Kantor	50 Buah	Buah	Rp472.150,00	0%	**Rp23.607.500,00**	50 Buah	Buah	Rp472.150,00	0%	**Rp23.607.500,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja, Kursi Tamu & Meja Kerja **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kursi Tamu					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kursi Sofa Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp8.086.400,00**					**Rp8.086.400,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.03.0003	**Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat**					**Rp8.086.400,00**					**Rp8.086.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Kursi Kerja, Kursi Tamu & Meja Kerja **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp8.086.400,00**					**Rp8.086.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Kursi Kerja Pejabat					**Rp8.086.400,00**					**Rp8.086.400,00**	**Rp0,00**
	Kursi Kerja - SUPERIOR Spesifikasi: Kursi Kerja Pejabat	2 Unit	Buah	Rp4.043.200,00	0%	**Rp8.086.400,00**	2 Unit	Buah	Rp4.043.200,00	0%	**Rp8.086.400,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp109.000.000,00**					**Rp109.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp109.000.000,00**					**Rp109.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp109.000.000,00**					**Rp109.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Laptop & Printer **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp109.000.000,00**					**Rp109.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Laptop					**Rp91.000.000,00**					**Rp91.000.000,00**	**Rp0,00**
	Laptop Spesifikasi: .	4 Unit	Unit	Rp22.750.000,00	0%	**Rp91.000.000,00**	4 Unit	Unit	Rp22.750.000,00	0%	**Rp91.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Printer					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Printer, Spesifikasi: Komputer Unit Lainnya	4 Unit	Unit	Rp4.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	4 Unit	Unit	Rp4.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp915.800.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp699.701.950,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp148.423.050,00
Maret	Rp302.318.900,00
April	Rp30.000.000,00
Mei	Rp30.000.000,00
Juni	Rp45.000.000,00
Juli	Rp46.000.000,00
Agustus	Rp30.000.000,00
September	Rp30.000.000,00
Oktober	Rp37.960.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp699.701.950,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.SI	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
Program : **6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
Kegiatan : **6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp699.701.950,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**447.258.050,00**	**447.258.050,00**	**0,00**	**148.423.050,00**	**49.875.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**45.000.000,00**	**46.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**37.960.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**56.125.000,00**	**56.125.000,00**	**0,00**	**5.250.000,00**	**19.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**56.125.000,00**	**56.125.000,00**	**0,00**	**5.250.000,00**	**19.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	5.250.000,00	9.875.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**277.960.000,00**	**277.960.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**37.960.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**277.960.000,00**	**277.960.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**37.960.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	277.960.000,00	277.960.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	37.960.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**113.173.050,00**	**113.173.050,00**	**0,00**	**113.173.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**113.173.050,00**	**113.173.050,00**	**0,00**	**113.173.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.173.050,00	113.173.050,00	0,00	113.173.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**252.443.900,00**	**252.443.900,00**	**0,00**	**0,00**	**252.443.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**252.443.900,00**	**252.443.900,00**	**0,00**	**0,00**	**252.443.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**143.443.900,00**	**143.443.900,00**	**0,00**	**0,00**	**143.443.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**	**125.357.500,00**	**125.357.500,00**	**0,00**	**0,00**	**125.357.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	125.357.500,00	125.357.500,00	0,00	0,00	125.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**8.086.400,00**	**8.086.400,00**	**0,00**	**0,00**	**8.086.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.086.400,00	8.086.400,00	0,00	0,00	8.086.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**109.000.000,00**	**109.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**109.000.000,00**	**109.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**109.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	109.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	699.701.950,00	699.701.950,00	0,00	148.423.050,00	302.318.900,00	30.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	46.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	37.960.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER		**699.701.950,00**	**699.701.950,00**	**0,00**	**148.423.050,00**	**302.318.900,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**45.000.000,00**	**46.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**37.960.000,00**	**0,00**	**0,00**

BULAN														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	699.701.950,00	699.701.950,00			450.741.950,00			105.000.000,00			106.000.000,00			37.960.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	699.701.950,00	699.701.950,00						555.741.950,00						143.960.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si

NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp29.710.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp26.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.710.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.710.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp29.710.000,00**					**Rp29.710.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp29.710.000,00**					**Rp29.710.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp29.710.000,00**					**Rp29.710.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp29.710.000,00**					**Rp29.710.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp29.710.000,00**					**Rp29.710.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp29.710.000,00**					**Rp29.710.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Lembur Reviu **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp21.060.000,00**					**Rp21.060.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. IV					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV	5 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	5 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. III					**Rp13.500.000,00**					**Rp13.500.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III	15 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp13.500.000,00**	15 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp13.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. II					**Rp2.160.000,00**					**Rp2.160.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	3 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp2.160.000,00**	3 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp2.160.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan Lembur **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp8.650.000,00**					**Rp8.650.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. IV					**Rp2.050.000,00**					**Rp2.050.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV	5 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp2.050.000,00**	5 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp2.050.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. III					**Rp5.550.000,00**					**Rp5.550.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III	15 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp5.550.000,00**	15 Orang x 10 Hari	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp5.550.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gol. II					**Rp1.050.000,00**					**Rp1.050.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	3 Orang x 10 Hari	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	**Rp0,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp29.710.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp29.710.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp29.710.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp29.710.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**

SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**

Unit SKPD : **6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

Program : **6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

Kegiatan : **6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp29.710.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**29.710.000,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**29.710.000,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**29.710.000,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	0,00	29.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	29.710.000,00	29.710.000,00	0,00	0,00	29.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**29.710.000,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**29.710.000,00**	**29.710.000,00**			**29.710.000,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**29.710.000,00**	**29.710.000,00**						**29.710.000,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si

NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp199.100.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp189.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp203.100.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp199.100.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	25 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp203.100.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**(Rp4.000.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp203.100.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**(Rp4.000.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp203.100.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**(Rp4.000.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp203.100.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**(Rp4.000.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp203.100.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**(Rp4.000.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp203.100.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**(Rp4.000.000,00)**
	[#] Monitoring Tindak Lanjut & Distribusi LHP **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp99.000.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**Rp100.100.000,00**

7

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Gol. III, II, I, PTT					**Rp99.000.000,00**					**Rp199.100.000,00**	**Rp100.100.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang x 9 Hari x 4 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp27.000.000,00**	5 Orang x 9 Hari x 4 Kali x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp13.500.000,00**	**(Rp13.500.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	10 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	5 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**(Rp2.000.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang x 10 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp68.000.000,00**	12 Orang x 10 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp183.600.000,00**	**Rp115.600.000,00**
	[#] Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp104.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp104.100.000,00)**
	[-] Gol. IV					**Rp41.140.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp41.140.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp16.260.000,00**		Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp16.260.000,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**		Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp14.000.000,00)**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.000.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.880.000,00)**
	[-] Gol. III, II, I, PTT					**Rp62.960.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp62.960.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	4 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp13.200.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp13.200.000,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp28.000.000,00**		Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp28.000.000,00)**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	4 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.000.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	4 Orang x 4 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp13.760.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp13.760.000,00)**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp203.100.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp199.100.000,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp20.300.000,00
Februari	Rp20.300.000,00
Maret	Rp20.300.000,00
April	Rp20.300.000,00
Mei	Rp20.350.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp97.550.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp199.100.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Program : 6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp199.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.100.000,00	199.100.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	199.100.000,00	199.100.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	199.100.000,00	199.100.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199.100.000,00	199.100.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	199.100.000,00	199.100.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		199.100.000,00	199.100.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	20.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		199.100.000,00	199.100.000,00			60.900.000,00		40.650.000,00				0,00			97.550.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		199.100.000,00	199.100.000,00					101.550.000,00							97.550.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan	: 6.01.02.2.02 - PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp22.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp157.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.774.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	18 Laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	18 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp150.774.000,00**					**Rp22.000.000,00**	**(Rp128.774.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp150.774.000,00**					**Rp22.000.000,00**	**(Rp128.774.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp150.774.000,00**					**Rp22.000.000,00**	**(Rp128.774.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp31.274.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp31.274.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp31.274.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp31.274.000,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp10.774.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.774.000,00)**
	[#] TPTGR/TPKN/KD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.774.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.774.000,00)**
	[-] Cetak & Penggandaan					**Rp10.774.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.774.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	100 Exemplar	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**		Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	23096 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp5.774.000,00**		Lembar	Rp250,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.774.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp20.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.500.000,00)**
	[#] TPTGR/TPKN/KD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp20.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.500.000,00)**
	[-] Makan & Snack Rapat					**Rp20.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp20.500.000,00)**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	100 Kotak x 5 Kali	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp20.500.000,00**		Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp20.500.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp119.500.000,00**					**Rp22.000.000,00**	**(Rp97.500.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp119.500.000,00**					**Rp22.000.000,00**	**(Rp97.500.000,00)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp119.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp119.500.000,00)**
	[#] Honor SIPTL **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp22.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp22.000.000,00)**
	[-] Admin & Inputer SIPTL					**Rp22.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp22.000.000,00)**
	Tim Administrator dan Inputer Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (Inputer) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11 Orang	Orang	Rp2.000.000,00	0%	**Rp22.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp22.000.000,00)**
	[#] TPTGR/TPKN/KD **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp97.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp97.500.000,00)**
	[-] Honor TPTGR/TKPN/KD					**Rp97.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp97.500.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris)	26 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp97.500.000,00**		Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp97.500.000,00)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp0,00**					**Rp22.000.000,00**	**Rp22.000.000,00**
	[#] Lembur Input SIPTL **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp22.000.000,00**	**Rp22.000.000,00**
	[-] Gol. IV					**Rp0,00**					**Rp4.440.000,00**	**Rp4.440.000,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Jam x 12 Hari	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp3.456.000,00**	**Rp3.456.000,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 12 Hari	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp984.000,00**	**Rp984.000,00**
	[-] Gol. III					**Rp0,00**					**Rp16.328.000,00**	**Rp16.328.000,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Orang x 4 Jam x 13 Hari	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp12.480.000,00**	**Rp12.480.000,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Orang x 13 Hari	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp3.848.000,00**	**Rp3.848.000,00**
	[-] Non PNS					**Rp0,00**					**Rp1.232.000,00**	**Rp1.232.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Uang lembur bagi pegawai Non PNS Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi pegawai Non PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 4.05 Jam x 11 Hari	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	**Rp891.000,00**	**Rp891.000,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Non ASN Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 11 Hari	Orang / Kali	Rp31.000,00	0%	**Rp341.000,00**	**Rp341.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp150.774.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp22.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp22.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp22.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.SI	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**
SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**
Unit SKPD : **6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
Program : **6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**
Kegiatan : **6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp22.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**22.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**						**0,00**						**22.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 - PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp67.602.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp26.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp125.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp67.602.000,00
Keluaran	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16 perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16 perangkat daerah
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp125.000.000,00					Rp67.602.000,00	(Rp57.398.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.000.000,00					Rp67.602.000,00	(Rp57.398.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp125.000.000,00					Rp67.602.000,00	(Rp57.398.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.204.000,00					Rp10.204.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.204.000,00					Rp10.204.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.204.000,00					Rp10.204.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat/Koordinasi/Asistensi,dll Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.204.000,00					Rp10.204.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja BBM					Rp10.204.000,00					Rp10.204.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	703.724138 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp10.204.000,00**	703.724138 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp10.204.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp114.796.000,00**					**Rp57.398.000,00**	**(Rp57.398.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp114.796.000,00**					**Rp57.398.000,00**	**(Rp57.398.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp114.796.000,00**					**Rp57.398.000,00**	**(Rp57.398.000,00)**
	[#] Pendampingan Pemeriksaan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp59.100.000,00**					**Rp29.550.000,00**	**(Rp29.550.000,00)**
	[-] Uang Harian Tim Pendamping					**Rp40.800.000,00**					**Rp20.400.000,00**	**(Rp20.400.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	4 Orang x 20 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp40.800.000,00**	4 Orang x 10 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp20.400.000,00**	**(Rp20.400.000,00)**
	[-] Biaya Penginapan Tim Pendamping					**Rp17.100.000,00**					**Rp8.550.000,00**	**(Rp8.550.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	4 Orang x 19 Hari x 3 Kegiatan x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp17.100.000,00**	4 Orang x 9.5 Hari x 3 Kegiatan x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp8.550.000,00**	**(Rp8.550.000,00)**
	[-] Biaya Transport					**Rp1.200.000,00**					**Rp600.000,00**	**(Rp600.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	4 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	2 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**(Rp600.000,00)**
	[#] Rapat/Koordinasi/Asistensi,dll **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp55.696.000,00**					**Rp27.848.000,00**	**(Rp27.848.000,00)**
	[-] Gol. IV					**Rp47.464.000,00**					**Rp23.732.000,00**	**(Rp23.732.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	2 Orang x 3 Hari x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp16.260.000,00**	2 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp8.130.000,00**	**(Rp8.130.000,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp20.324.000,00**	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	**(Rp10.162.000,00)**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**(Rp2.000.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**(Rp3.440.000,00)**
	[-] Gol. III					**Rp8.232.000,00**					**Rp4.116.000,00**	**(Rp4.116.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**(Rp1.100.000,00)**
	Biaya Transport - Ke Ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	**(Rp436.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK	2 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	1 Orang x 2 Hari x 3 Kegiatan	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**(Rp2.580.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN											
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp125.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp67.602.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp18.704.000,00
April	Rp20.000.000,00
Mei	Rp21.296.000,00
Juni	Rp7.602.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp67.602.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit SKPD : 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Program : 6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp67.602.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.602.000,00	67.602.000,00	0,00	0,00	18.704.000,00	20.000.000,00	21.296.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	10.204.000,00	10.204.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.204.000,00	10.204.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.204.000,00	10.204.000,00	0,00	0,00	2.704.000,00	0,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	57.398.000,00	57.398.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	20.000.000,00	18.796.000,00	2.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.398.000,00	57.398.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	20.000.000,00	18.796.000,00	2.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.398.000,00	57.398.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	20.000.000,00	18.796.000,00	2.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	67.602.000,00	67.602.000,00	0,00	0,00	18.704.000,00	20.000.000,00	21.296.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		67.602.000,00	67.602.000,00	0,00	0,00	18.704.000,00	20.000.000,00	21.296.000,00	7.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		67.602.000,00	67.602.000,00			18.704.000,00			48.898.000,00			0,00			0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		67.602.000,00	67.602.000,00						67.602.000,00						0,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP. 196805081990032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH
Program	: 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 - PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Unit	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp86.800.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp59.268.300,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp209.300.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp86.800.000,00
Keluaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp209.300.000,00**					**Rp86.800.000,00**	**(Rp122.500.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp209.300.000,00**					**Rp86.800.000,00**	**(Rp122.500.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp209.300.000,00**					**Rp86.800.000,00**	**(Rp122.500.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp49.550.000,00**					**Rp26.800.000,00**	**(Rp22.750.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp49.550.000,00**					**Rp26.800.000,00**	**(Rp22.750.000,00)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp24.650.000,00**					**Rp14.500.000,00**	**(Rp10.150.000,00)**
	[#] MCP KPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp14.500.000,00**					**Rp14.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BBN MCP KPK					**Rp14.500.000,00**					**Rp14.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	1000 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp14.500.000,00**	1000 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp14.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Saber Pungli **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.150.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.150.000,00)**
	[-] Tim Saber Pungli					**Rp10.150.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.150.000,00)**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	700 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp10.150.000,00**		Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.150.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	[#] Saber Pungli **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp6.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	[-] Tim Saber Pungli					**Rp6.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	Belanja ATK Spesifikasi: Belanja ATK	0.5 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**		Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.500.000,00)**
	[#] Saber Pungli **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.500.000,00)**
	[-] Tim Saber Pungli					**Rp2.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.500.000,00)**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	50 Eksemplar	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**		Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.500.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.400.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**(Rp4.100.000,00)**
	[#] MCP KPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp12.300.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan & Snack Rapat MCP					**Rp12.300.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	100 Kotak x 3 Kali	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp12.300.000,00**	100 Kotak x 3 Kali	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Saber Pungli **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp4.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.100.000,00)**
	[-] Tim Saber Pungli					**Rp4.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.100.000,00)**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	100 Kotak	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**		Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.100.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp97.500.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**(Rp37.500.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp97.500.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**(Rp37.500.000,00)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp97.500.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**(Rp37.500.000,00)**
	[#] MCP KPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Admin & Tim MCP Kab. TTS					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota)	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota)											
	[#] Saber Pungli **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp37.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp37.500.000,00)**
	[-] Tim Saber Pungli					**Rp37.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp37.500.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota)	25 Orang x 2 Semester	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp37.500.000,00**		Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp37.500.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp62.250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp62.250.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp62.250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp62.250.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp62.250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp62.250.000,00)**
	[#] Saber Pungli **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp62.250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp62.250.000,00)**
	[-] Tim Saber Pungli					**Rp62.250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp62.250.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	25 Orang x 6 Hari x 0.3 %	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp11.250.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp11.250.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	25 Orang x 2 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp51.000.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp51.000.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp209.300.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp86.800.000,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp7.050.000,00
April	Rp6.000.000,00
Mei	Rp8.850.000,00
Juni	Rp4.000.000,00
Juli	Rp900.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp60.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp86.800.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.Si
NIP: 196805081990032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **6 - UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Bidang Urusan : **6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**

SKPD : **6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah**

Unit SKPD : **6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

Program : **6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi**

Kegiatan : **6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp86.800.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**86.800.000,00**	**86.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.050.000,00**	**6.000.000,00**	**8.850.000,00**	**4.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**26.800.000,00**	**26.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.050.000,00**	**6.000.000,00**	**8.850.000,00**	**4.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**26.800.000,00**	**26.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.050.000,00**	**6.000.000,00**	**8.850.000,00**	**4.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	4.000.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.00001	Inspektorat Daerah	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	6.000.000,00	8.850.000,00	4.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	0,00	7.050.000,00	6.000.000,00	8.850.000,00	4.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		86.800.000,00	86.800.000,00			7.050.000,00			18.850.000,00			900.000,00			60.000.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		86.800.000,00	86.800.000,00						25.900.000,00						60.900.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

Plt. INSPEKTUR DAERAH

RACHEL E. MESSAKH, S.Sos, M.SI

NIP. 196805081990032007

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Debora B. Tahun, SP
b. NIP : 197212241999032007
c. Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor *Tengah Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025*

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	*: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN*
ORGANISASI	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

a. Nama : Debora B. Tahun, SP
b. NIP : 197212241999032007
c. *Jabatan* : *KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN*

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp5.669.787.892,00**	**Rp5.638.136.140,00**	**(Rp31.651.752,00)**	**(0.56)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.747.706.892,00	Rp1.653.021.960,00	(Rp94.684.932,00)	(5.73)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.922.081.000,00	Rp3.985.114.180,00	Rp63.033.180,00	1.58
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp93.500.000,00**	**Rp93.500.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp93.500.000,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp304.397.044,50
Februari	Rp0,00	Februari	Rp350.829.127,83
Maret	Rp0,00	Maret	Rp2.277.717.347,17
April	Rp0,00	April	Rp372.913.044,50
Mei	Rp0,00	Mei	Rp527.667.087,17
Juni	Rp0,00	Juni	Rp608.153.292,49
Juli	Rp0,00	Juli	Rp130.292.000,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp69.708.566,66
September	Rp0,00	September	Rp64.870.016,68
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp72.651.835,00

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP. 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

November	Rp0,00	November	Rp932.321.528,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp20.115.250,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp5.731.636.140,00**

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

PA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025
0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian	Sebelum	Setelah	Berlambah / (Berkurang) (Rp)	Berlambah / (Berkurang) (%)
	Rp5.669.787.892,00	**Rp5.638.136.140,00**	(Rp31.651.752,00)	(0.56)
	Rp1.747.708.892,00	Rp1.653.021.860,00	(Rp94.687.032,00)	(5.73)
	Rp3.922.081.000,00	Rp3.985.114.180,00	Rp63.033.180,00	1.58
	Rp93.500.000,00	**Rp93.500.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
lan Mesin	Rp93.500.000,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
	Rp0,00	Januari	Rp304.397.044,50
	Rp0,00	Februari	Rp350.829.127,83
	Rp0,00	Maret	Rp2.277.717.347,17
	Rp0,00	April	Rp372.913.044,50
	Rp0,00	Mei	Rp527.687.087,17
	Rp0,00	Juni	Rp608.153.292,49
	Rp0,00	Juli	Rp130.292.000,00
	Rp0,00	Agustus	Rp69.708.566,66
	Rp0,00	September	Rp64.870.016,68
	Rp0,00	Oktober	Rp72.651.835,00
	Rp0,00	November	Rp932.321.528,00
	Rp0,00	Desember	Rp20.115.250,00
	Rp0,00	**Jumlah**	**Rp5.731.636.140,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tefun, SP
NIP. 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
t.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA-BELANJA
SKPD

)PPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

:.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
				Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
				T-1	Sebelum				Setelah						T+1
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
Pangan					Rp5.669.787.892,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.763.287.892,00	Rp5.638.136.140,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.731.636.140,00	(Rp31.651.752,00)	(0.55)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp5.669.787.892,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.763.287.892,00	Rp5.638.136.140,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.731.636.140,00	(Rp31.651.752,00)	(0.55)	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				Rp5.669.787.892,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.763.287.892,00	Rp5.638.136.140,00	Rp93.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.731.636.140,00	(Rp31.651.752,00)	(0.55)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp2.006.037.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.006.037.892,00	Rp1.928.015.498,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.928.015.498,00	(Rp78.022.394,00)	(4.05)	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp16.212.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.212.500,00	Rp13.867.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.867.500,00	(Rp2.345.000,00)	(16.91)	
0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.522.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.522.500,00	Rp8.927.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.927.500,00	Rp405.000,00	4.54	
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.690.000,00	Rp4.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.940.000,00	(Rp2.750.000,00)	(35.67)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp1.905.792.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.905.792.892,00	Rp1.833.122.848,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.833.122.848,00	(Rp72.670.044,00)	(3.96)	
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.747.706.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.747.706.892,00	Rp1.653.021.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.653.021.960,00	(Rp94.684.932,00)	(5.73)	
0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp11.616.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.616.500,00	Rp3.116.500,00	44.05	
0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp151.586.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp151.586.000,00	Rp168.484.388,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp168.484.388,00	Rp16.898.388,00	10.03	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp23.108.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.108.000,00	Rp16.178.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.178.250,00	(Rp6.929.750,00)	(42.83)	
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	0.00	
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.250.000,00	Rp4.258.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.258.250,00	Rp8.250,00	0.19	
0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00	0.00	
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp13.858.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.858.000,00	Rp6.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.920.000,00	(Rp6.938.000,00)	(100.26)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp12.529.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.529.000,00	Rp12.529.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.529.000,00	Rp0,00	0.00	
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp0,00	0.00	
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.029.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.029.000,00	Rp5.029.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.029.000,00	Rp0,00	0.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp48.395.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.395.500,00	Rp52.317.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.317.900,00	Rp3.922.400,00	7.50	
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp46.895.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.895.500,00	Rp52.067.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.067.900,00	Rp5.172.400,00	9.93	
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.000,00	(Rp1.250.000,00)	(500.00)	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				Rp272.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp272.250.000,00	Rp136.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.528.500,00	(Rp135.721.500,00)	(99.41)	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp272.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp272.250.000,00	Rp136.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.528.500,00	(Rp135.721.500,00)	(99.41)	
0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Fatulunu; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Kokol; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Bena; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oebelo; Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Napi; Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Olinlasi; Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Klufafu; Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tolneka		Rp272.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp272.250.000,00	Rp136.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.528.500,00	(Rp135.721.500,00)	(99.41)	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				Rp3.051.388.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.069.888.000,00	Rp2.954.534.500,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.973.034.500,00	(Rp96.853.500,00)	(3.26)	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				Rp526.388.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.888.000,00	Rp552.514.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp571.014.000,00	(Rp73.874.000,00)	(12.94)	
0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Barat, Besana; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Biloto; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Kualeu; Keb. Timor Tengah Selatan, Polen, Puna		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp81.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.870.000,00	(Rp18.130.000,00)	(22.14)	
0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Snok; Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking; Kab. Timor Tengah Selatan, Noebeba, Oebaki; Keb. Timor Tengah Selatan, Tolanas, Tolanas		Rp526.388.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp544.888.000,00	Rp470.644.000,00	Rp18.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp489.144.000,00	(Rp55.744.000,00)	(11.40)	

Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
				T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
					Sebelum					Setelah						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				Rp2.425.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.425.000.000,00	Rp2.402.020.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.402.020.500,00	(Rp22.979.500,00)	(0,95)	
002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Fatilo; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Sono; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Nusa; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Oabolo; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo; Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Nano; Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Spaha; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tefen; Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam; Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Niki Niki Un; Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.425.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.425.000.000,00	Rp2.402.020.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.402.020.500,00	(Rp22.979.500,00)	(0,95)	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				Rp240.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.112.000,00	Rp539.903.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp539.903.892,00	Rp299.791.892,00	55.53	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00	Rp513.542.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp513.542.892,00	Rp328.542.892,00	63.98	
001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp185.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.000.000,00	Rp513.542.892,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp513.542.892,00	Rp328.542.892,00	63.98	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				Rp55.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.112.000,00	Rp26.361.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.361.000,00	(Rp28.751.000,00)	(109.07)	
003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Oinlasi; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Pollo; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Niki-Niki; Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Oebobo; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, O'besi		Rp55.112.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.112.000,00	Rp26.361.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.361.000,00	(Rp28.751.000,00)	(109.07)	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				Rp100.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp79.153.750,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.153.750,00	(Rp20.846.250,00)	(13.52)	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				Rp100.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp79.153.750,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.153.750,00	(Rp20.846.250,00)	(13.52)	
007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Pusu; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Tubuhue; Kab. Timor Tengah Selatan, Batu Putih, Boentuka; Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lekat; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Pika; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Lelobatan; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Netpala; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Taiftob; Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Hoi; Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Neke		Rp100.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.000.000,00	Rp79.153.750,00	Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.153.750,00	(Rp20.846.250,00)	(13.52)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
	Rp304.397.044,50
	Rp350.829.127,83
	Rp2.277.717.347,17
	Rp372.913.044,50
	Rp527.667.087,17
	Rp608.153.292,49
	Rp130.292.000,00
	Rp69.708.568,68
	Rp64.870.016,68
	Rp72.651.835,00
	Rp932.321.528,00
	Rp20.115.250,00
	Rp5.731.636.140,00

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Taifun, SP
NIP. 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	19730419200012100 3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
	19791112200312101 0	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
	19790218200604101 3	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	19781014200502100 7	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
	19720428200012200 5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
.Eng	19820908200604102 1	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

an : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

ıg Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

) : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

SKPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

ram : 2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ıtan : 2.09.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

Anggaran : Rp8.927.500,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.927.500,00**	**8.927.500,00**	**0,00**	**2.424.166,67**	**0,00**	**0,00**	**2.339.466,67**	**0,00**	**0,00**	**1.556.966,66**	**0,00**	**0,00**	**2.606.900,00**	**0,00**
2.01	**Belanja Barang**	**8.927.500,00**	**8.927.500,00**	**0,00**	**2.424.166,67**	**0,00**	**0,00**	**2.339.466,67**	**0,00**	**0,00**	**1.556.966,66**	**0,00**	**0,00**	**2.606.900,00**	**0,00**
2.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**8.927.500,00**	**8.927.500,00**	**0,00**	**2.424.166,67**	**0,00**	**0,00**	**2.339.466,67**	**0,00**	**0,00**	**1.556.966,66**	**0,00**	**0,00**	**2.606.900,00**	**0,00**
2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.846.000,00	4.846.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.165.300,00	0,00	0,00	1.165.300,00	0,00	0,00	1.265.400,00	0,00
2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.081.500,00	4.081.500,00	0,00	1.174.166,67	0,00	0,00	1.174.166,67	0,00	0,00	391.666,66	0,00	0,00	1.341.500,00	0,00
0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	8.927.500,00	8.927.500,00	0,00	2.424.166,67	0,00	0,00	2.339.466,67	0,00	0,00	1.556.966,66	0,00	0,00	2.606.900,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER BULAN		8.927.500,00	8.927.500,00	0,00	2.424.166,67	0,00	0,00	2.339.466,67	0,00	0,00	1.556.966,66	0,00	0,00	2.606.900,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER TRIWULAN		8.927.500,00	8.927.500,00	2.424.166,67			2.339.466,67			1.556.966,66			2.606.900,00		
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER SEMESTE		8.927.500,00	8.927.500,00	4.763.633,34						4.163.866,66					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Deborah E. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp8.927.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp23.042.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295 Laporan	Prosentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295 Laporan
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.522.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.927.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275 Laporan • 20 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275 Laporan • 20 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.522.500,00**					**Rp8.927.500,00**	**Rp405.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.522.500,00**					**Rp8.927.500,00**	**Rp405.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.522.500,00**					**Rp8.927.500,00**	**Rp405.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.522.500,00**					**Rp8.927.500,00**	**Rp405.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.522.500,00**					**Rp8.927.500,00**	**Rp405.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.000.000,00**					**Rp4.846.000,00**	(Rp154.000,00)
	[#] Disediakan Untuk Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.000.000,00**					**Rp4.846.000,00**	(Rp154.000,00)
	[-] ATK					**Rp5.000.000,00**					**Rp4.846.000,00**	(Rp154.000,00)
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp156.000,00**	5 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp156.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp168.000,00**	4 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp168.000,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Black Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	**Rp0,00**
	Hekter Max HD-50 Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp25.000,00**
	Hekter Ukuran 10 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	**Rp65.000,00**	2 Buah	Buah	Rp13.000,00	0%	**Rp26.000,00**	(Rp39.000,00)
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	22 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.430.000,00**	23 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.495.000,00**	**Rp65.000,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp750.000,00**	11 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp412.500,00**	(Rp337.500,00)
	Map Snelhekter Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp186.000,00**	9 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp418.500,00**	**Rp232.500,00**
	Map Teka											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.522.500,00**					**Rp4.081.500,00**	**Rp559.000,00**
	[#] Disediakan Untu Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp3.522.500,00**					**Rp4.081.500,00**	**Rp559.000,00**
	[-] Cetak					**Rp3.522.500,00**					**Rp4.081.500,00**	**Rp559.000,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	8490 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.122.500,00**	10726 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.681.500,00**	**Rp559.000,00**
	Jilid Standar Jilid Warna Spesifikasi: Bahan Cetak	40 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	40 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp8.522.500,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp8.927.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan)* (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.424.166,67
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp2.339.466,67
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp1.556.966,66
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp2.606.900,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp8.927.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Timun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

ian : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

ng Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

D : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

SKPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

ram : 2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

atan : 2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

Anggaran : Rp4.940.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.333,34**	**0,00**	**0,00**	**1.216.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**
02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.333,34**	**0,00**	**0,00**	**1.216.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**
02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**4.940.000,00**	**4.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.563.333,34**	**0,00**	**0,00**	**1.216.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**
02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	2.563.333,34	0,00	0,00	1.216.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
.0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	2.563.333,34	0,00	0,00	1.216.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER BULAN		4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00	2.563.333,34	0,00	0,00	1.216.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER TRIWULAN		4.940.000,00	4.940.000,00			2.563.333,34			1.216.666,66			0,00			1.160.000,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER SEMESTE		4.940.000,00	4.940.000,00						3.780.000,00						1.160.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tmun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.940.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295 Laporan	Prosentase Ketercapaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	295 Laporan
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.690.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.940.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275 Laporan • 20 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275 Laporan • 20 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7.690.000,00**					**Rp4.940.000,00**	(Rp2.750.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.690.000,00**					**Rp4.940.000,00**	(Rp2.750.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.690.000,00**					**Rp4.940.000,00**	(Rp2.750.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp7.690.000,00**					**Rp4.940.000,00**	(Rp2.750.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp7.690.000,00**					**Rp4.940.000,00**	(Rp2.750.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp7.690.000,00**					**Rp4.940.000,00**	(Rp2.750.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pengumpulan Data Program, Evaluasi dan Pelaporan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp7.690.000,00**					**Rp4.940.000,00**	(Rp2.750.000,00)
	[-] ESELON II					***Rp1.480.000,00***					***Rp1.480.000,00***	***Rp0,00***
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi *Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari* 8 jam (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ESELON III					**Rp690.000,00**					**Rp1.380.000,00**	**Rp690.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp250.000,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	1 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp100.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN											
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	8 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp800.000,00**	4 Hari x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	(Rp400.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat *Fungsional/Staf Golongan* III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	8 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**	4 Hari x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp2.040.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp7.690.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp4.940.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp2.563.333,34
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.216.666,66
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp1.160.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.940.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

an	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ng Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
)	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
SKPD	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
am	: 2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
itan	: 2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan	: 5.1 - BELANJA OPERASI
Anggaran	: Rp1.653.021.960,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	**Belanja Pegawai**	**1.653.021.960,00**	**1.653.021.960,00**	**227.093.377,50**	**227.093.377,50**	**227.093.377,50**	**227.093.377,50**	**233.710.353,50**	**232.315.122,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.622.974,00**	**0,00**
1.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**1.545.621.960,00**	**1.545.621.960,00**	**227.093.377,50**	**227.093.377,50**	**227.093.377,50**	**227.093.377,50**	**233.710.353,50**	**232.315.122,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.222.974,00**	**0,00**
1.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**1.149.735.064,00**	**1.149.735.064,00**	**172.411.750,00**	**172.411.750,00**	**172.411.750,00**	**172.411.750,00**	**172.411.750,00**	**172.411.751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.264.563,00**	**0,00**
1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.059.487.658,00	1.059.487.658,00	158.484.989,00	158.484.989,00	158.484.989,00	158.484.989,00	158.484.989,00	158.484.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.577.723,00	0,00
1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.247.406,00	90.247.406,00	13.926.761,00	13.926.761,00	13.926.761,00	13.926.761,00	13.926.761,00	13.926.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.840,00	0,00
1.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**74.527.887,00**	**74.527.887,00**	**10.902.971,00**	**10.902.971,00**	**10.902.971,00**	**10.902.971,00**	**10.902.971,00**	**10.902.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.110.177,00**	**0,00**
1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	69.621.049,00	69.621.049,00	10.208.838,00	10.208.838,00	10.208.838,00	10.208.838,00	10.208.838,00	10.208.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368.019,00	0,00
1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.906.838,00	4.906.838,00	694.133,00	694.133,00	694.133,00	694.133,00	694.133,00	694.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.158,00	0,00
1.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**139.920.375,00**	**139.920.375,00**	**20.207.500,00**	**20.207.500,00**	**20.207.500,00**	**20.207.500,00**	**20.207.500,00**	**20.207.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.675.375,00**	**0,00**
1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139.920.375,00	139.920.375,00	20.207.500,00	20.207.500,00	20.207.500,00	20.207.500,00	20.207.500,00	20.207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.675.375,00	0,00
1.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**24.842.916,00**	**24.842.916,00**	**3.240.693,00**	**3.240.693,00**	**3.240.693,00**	**3.240.693,00**	**3.240.693,00**	**3.240.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.398.750,00**	**0,00**
1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.566.000,00	19.566.000,00	2.444.166,00	2.444.166,00	2.444.166,00	2.444.166,00	2.444.166,00	2.444.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.000,00	0,00
1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.276.916,00	5.276.916,00	796.527,00	796.527,00	796.527,00	796.527,00	796.527,00	796.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.750,00	0,00
1.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**74.847.596,00**	**74.847.596,00**	**11.121.250,00**	**11.121.250,00**	**11.121.250,00**	**11.121.250,00**	**11.121.250,00**	**11.121.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.120.096,00**	**0,00**
1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	69.268.181,00	69.268.181,00	10.309.110,00	10.309.110,00	10.309.110,00	10.309.110,00	10.309.110,00	10.309.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413.521,00	0,00
1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.579.415,00	5.579.415,00	812.140,00	812.140,00	812.140,00	812.140,00	812.140,00	812.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.575,00	0,00
1.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**22.324.589,00**	**22.324.589,00**	**837.664,50**	**837.664,50**	**837.664,50**	**837.664,50**	**7.454.640,50**	**6.059.489,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.459.801,00**	**0,00**
1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.324.589,00	22.324.589,00	837.664,50	837.664,50	837.664,50	837.664,50	7.454.640,50	6.059.489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459.801,00	0,00
1.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**42.072,00**	**42.072,00**	**1.844,00**	**1.844,00**	**1.844,00**	**1.844,00**	**1.844,00**	**1.853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.999,00**	**0,00**
1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.976,00	40.976,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,00	0,00
1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.096,00	1.096,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
1.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**48.040.590,00**	**48.040.590,00**	**6.973.289,00**	**6.973.289,00**	**6.973.289,00**	**6.973.289,00**	**6.973.289,00**	**6.973.296,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200.849,00**	**0,00**
1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	44.412.473,00	44.412.473,00	6.447.463,00	6.447.463,00	6.447.463,00	6.447.463,00	6.447.463,00	6.447.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.690,00	0,00
1.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.628.117,00	3.628.117,00	525.826,00	525.826,00	525.826,00	525.826,00	525.826,00	525.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.159,00	0,00
1.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**3.210.213,00**	**3.210.213,00**	**349.103,00**	**349.103,00**	**349.103,00**	**349.103,00**	**349.103,00**	**349.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.588,00**	**0,00**
1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.974.524,00	2.974.524,00	320.590,00	320.590,00	320.590,00	320.590,00	320.590,00	320.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.980,00	0,00
1.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	235.689,00	235.689,00	28.513,00	28.513,00	28.513,00	28.513,00	28.513,00	28.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.608,00	0,00
1.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**8.130.658,00**	**8.130.658,00**	**1.047.313,00**	**1.047.313,00**	**1.047.313,00**	**1.047.313,00**	**1.047.313,00**	**1.047.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.846.776,00**	**0,00**

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

n : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
j Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
KPO : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
im : 2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
an : 2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
egiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
nggaran : Rp1.653.021.960,00

ode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.523.614,00	7.523.614,00	961.777,00	961.777,00	961.777,00	961.777,00	961.777,00	961.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.951,00	0,00
.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	607.044,00	607.044,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.536,00	85.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.825,00	0,00
.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**107.400.000,00**	**107.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.400.000,00**	**0,00**
.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**107.400.000,00**	**107.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.400.000,00**	**0,00**
.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00
.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	1.653.021.960,00	1.653.021.960,00	227.093.377,50	227.093.377,50	227.093.377,50	227.093.377,50	233.710.353,50	232.315.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	278.622.974,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		1.653.021.960,00	1.653.021.960,00	227.093.377,50	227.093.377,50	227.093.377,50	227.093.377,50	233.710.353,50	232.315.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	278.622.974,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		1.653.021.960,00	1.653.021.960,00			681.280.132,50			693.118.853,50			0,00			278.622.974,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		1.653.021.960,00	1.653.021.960,00						1.374.398.986,00						278.622.974,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.653.021.960,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.112.468.949,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 20 Dokumen • 30 Orang • 25 Dokumen	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 20 Dokumen • 30 Orang • 25 Dokumen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.747.706.892,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.653.021.960,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan
Hasil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Orang • 20 Dokumen • 25 Dokumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Orang • 20 Dokumen • 25 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.747.706.892,00**					**Rp1.653.021.960,00**	(Rp94.684.932,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.747.706.892,00**					**Rp1.653.021.960,00**	(Rp94.684.932,00)
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.747.706.892,00**					**Rp1.653.021.960,00**	(Rp94.684.932,00)
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.640.306.892,00**					**Rp1.545.621.960,00**	(Rp94.684.932,00)
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp1.247.686.967,00**					**Rp1.149.735.064,00**	(Rp97.951.903,00)
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp1.157.191.005,00**					**Rp1.059.487.658,00**	(Rp97.703.347,00)
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.157.191.005,00**					**Rp1.055.030.538,00**	(Rp102.160.467,00)
	[-] Gaji Pokok PNS					**Rp1.157.191.005,00**					**Rp1.055.030.538,00**	(Rp102.160.467,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.157.191.005,00	0%	**Rp1.157.191.005,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.055.030.538,00	0%	**Rp1.055.030.538,00**	(Rp102.160.467,00)
	[#] Disediakan untuk Gaji Pokok CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp4.457.120,00**	**Rp4.457.120,00**
	[-] Gaji Pokok CPNS					**Rp0,00**					**Rp4.457.120,00**	**Rp4.457.120,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp4.457.120,00	0%	**Rp4.457.120,00**	**Rp4.457.120,00**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp90.495.962,00**					**Rp90.247.406,00**	(Rp248.556,00)
	[#] Disediakan Gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp90.495.962,00**					**Rp90.247.406,00**	(Rp248.556,00)
	[-] Gaji Pokok PPPK					***Rp90.495.962,00***					***Rp90.247.406,00***	(Rp248.556,00)
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp90.495.962,00	0%	**Rp90.495.962,00**	1 Tahun	Tahun	Rp90.247.406,00	0%	**Rp90.247.406,00**	(Rp248.556,00)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp72.720.413,00**					**Rp74.527.887,00**	**Rp1.807.474,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp68.168.097,00**					**Rp69.621.049,00**	**Rp1.452.952,00**
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp68.168.097,00**					**Rp69.621.049,00**	**Rp1.452.952,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					**Rp68.168.097,00**					**Rp69.621.049,00**	**Rp1.452.952,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp68.168.097,00	0%	**Rp68.168.097,00**	1 Tahun	Tahun	Rp69.621.049,00	0%	**Rp69.621.049,00**	**Rp1.452.952,00**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp4.552.316,00**					**Rp4.906.838,00**	**Rp354.522,00**
	[#] Disediakan Gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.552.316,00**					**Rp4.906.838,00**	**Rp354.522,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp4.552.316,00**					**Rp4.906.838,00**	**Rp354.522,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp143.571.750,00	0%	**Rp143.571.750,00**	1 Tahun	Tahun	Rp139.920.375,00	0%	**Rp139.920.375,00**	(Rp3.651.375,00)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Jabatan Fungsional ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Jabatan Fungsional ASN					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp26.283.450,00**					**Rp24.842.916,00**	(Rp1.440.534,00)
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp21.022.750,00**					**Rp19.566.000,00**	(Rp1.456.750,00)
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp21.022.750,00**					**Rp19.196.000,00**	(Rp1.826.750,00)
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp21.022.750,00**					**Rp19.196.000,00**	(Rp1.826.750,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp21.022.750,00	0%	**Rp21.022.750,00**	1 Tahun	Tahun	Rp19.196.000,00	0%	**Rp19.196.000,00**	(Rp1.826.750,00)
	[#] Disediakan Tunjangan Fungsional Umum CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp370.000,00**	**Rp370.000,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum CPNS					**Rp0,00**					**Rp370.000,00**	**Rp370.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp370.000,00	0%	**Rp370.000,00**	**Rp370.000,00**
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp5.260.700,00**					**Rp5.276.916,00**	**Rp16.216,00**
	[#] Disediakan Gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.260.700,00**					**Rp5.276.916,00**	**Rp16.216,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp5.260.700,00**					**Rp5.276.916,00**	**Rp16.216,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.260.700,00	0%	**Rp5.260.700,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.276.916,00	0%	**Rp5.276.916,00**	**Rp16.216,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp72.912.435,00**					**Rp74.847.596,00**	**Rp1.935.161,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp67.648.483,00**					**Rp69.268.181,00**	**Rp1.619.698,00**
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp67.648.483,00**					**Rp69.016.041,00**	**Rp1.367.558,00**
	[-] Tunjangan Beras PNS					***Rp67.648.483,00***					***Rp69.016.041,00***	***Rp1.367.558,00***
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp67.648.483,00	0%	**Rp67.648.483,00**	1 Tahun	Tahun	Rp69.016.041,00	0%	**Rp69.016.041,00**	**Rp1.367.558,00**
	[#] Disediakan untuk Tunjangan Beras CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp252.140,00**	**Rp252.140,00**
	[-] Tunjangan Beras CPNS					**Rp0,00**					**Rp252.140,00**	**Rp252.140,00**
	Belanja Tunjangan *Beras PNS*			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp252.140,00	0%	**Rp252.140,00**	**Rp252.140,00**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp5.263.952,00**					**Rp5.579.415,00**	**Rp315.463,00**
	[#] Disediakan Gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.263.952,00**					**Rp5.579.415,00**	**Rp315.463,00**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp5.263.952,00**					**Rp5.579.415,00**	**Rp315.463,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.263.952,00	0%	**Rp5.263.952,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.579.415,00	0%	**Rp5.579.415,00**	**Rp315.463,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp5.025.987,00**					**Rp22.324.589,00**	**Rp17.298.602,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp5.025.987,00**					**Rp22.324.589,00**	**Rp17.298.602,00**
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.025.987,00**					**Rp22.324.589,00**	**Rp17.298.602,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp5.025.987,00**					**Rp22.324.589,00**	**Rp17.298.602,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.025.987,00	0%	**Rp5.025.987,00**	1 Tahun	Tahun	Rp22.324.589,00	0%	**Rp22.324.589,00**	**Rp17.298.602,00**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp15.277,00**					**Rp42.072,00**	**Rp26.795,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp13.990,00**					**Rp40.976,00**	**Rp26.986,00**
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp13.990,00**					**Rp40.854,00**	**Rp26.864,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp13.990,00**					**Rp40.854,00**	**Rp26.864,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	*1 Tahun*	*Tahun*	*Rp13.990,00*	*0%*	***Rp13.990,00***	*1 Tahun*	*Tahun*	*Rp40.854,00*	*0%*	***Rp40.854,00***	***Rp26.864,00***
	[#] Disediakan Pembulatan Gaji CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp122,00**	**Rp122,00**
	[-] Pembulatan Gaji CPNS					**Rp0,00**					**Rp122,00**	**Rp122,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp122,00	0%	**Rp122,00**	**Rp122,00**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp1.287,00**					**Rp1.096,00**	(Rp191,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Disediakan Iuran Jaminan Kesehatan CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp193.084,00**	**Rp193.084,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan CPNS					**Rp0,00**					**Rp193.084,00**	**Rp193.084,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp193.084,00	0%	**Rp193.084,00**	**Rp193.084,00**
	[#] Disediakan untuk Gaji dan Tunjangan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp55.981.359,00**					**Rp44.219.389,00**	(Rp11.761.970,00)
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp55.981.359,00**					**Rp44.219.389,00**	(Rp11.761.970,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp55.981.359,00	0%	**Rp55.981.359,00**	1 Tahun	Tahun	Rp44.219.389,00	0%	**Rp44.219.389,00**	(Rp11.761.970,00)
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp4.034.247,00**					**Rp3.628.117,00**	(Rp406.130,00)
	[#] Disediakan Gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp4.034.247,00**					**Rp3.628.117,00**	(Rp406.130,00)
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp4.034.247,00**					**Rp3.628.117,00**	(Rp406.130,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.034.247,00	0%	**Rp4.034.247,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.628.117,00	0%	**Rp3.628.117,00**	(Rp406.130,00)
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp3.018.723,00**					**Rp3.210.213,00**	**Rp191.490,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp2.800.202,00**					**Rp2.974.524,00**	**Rp174.322,00**
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp2.800.202,00**					**Rp2.963.826,00**	**Rp163.624,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp2.800.202,00**					**Rp2.963.826,00**	**Rp163.624,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.800.202,00	0%	**Rp2.800.202,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.963.826,00	0%	**Rp2.963.826,00**	**Rp163.624,00**
	[#] Disediakan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp10.698,00**	**Rp10.698,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS					**Rp0,00**					**Rp10.698,00**	**Rp10.698,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp10.698,00	0%	**Rp10.698,00**	**Rp10.698,00**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp218.521,00**					**Rp235.689,00**	**Rp17.168,00**
	[#] Disediakan Gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp218.521,00**					**Rp235.689,00**	**Rp17.168,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp218.521,00**					**Rp235.689,00**	**Rp17.168,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp218.521,00	0%	**Rp218.521,00**	1 Tahun	Tahun	Rp235.689,00	0%	**Rp235.689,00**	**Rp17.168,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp9.056.284,00**					**Rp8.130.658,00**	(Rp925.626,00)
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp8.400.748,00**					**Rp7.523.614,00**	(Rp877.134,00)
	[#] Disediakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp8.400.748,00**					**Rp7.491.522,00**	(Rp909.226,00)
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp8.400.748,00**					**Rp7.491.522,00**	(Rp909.226,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp8.400.748,00	0%	**Rp8.400.748,00**	1 Tahun	Tahun	Rp7.491.522,00	0%	**Rp7.491.522,00**	(Rp909.226,00)
	[#] Disediakan Iuran Jaminan Kematian CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp32.092,00**	**Rp32.092,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian CPNS					**Rp0,00**					**Rp32.092,00**	**Rp32.092,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp32.092,00	0%	**Rp32.092,00**	**Rp32.092,00**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp655.536,00**					**Rp607.044,00**	(Rp48.492,00)
	[#] Disediakan Gaji dan tunjangan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp655.536,00**					**Rp607.044,00**	(Rp48.492,00)
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp655.536,00**					**Rp607.044,00**	(Rp48.492,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp655.536,00	0%	**Rp655.536,00**	1 Tahun	Tahun	Rp607.044,00	0%	**Rp607.044,00**	(Rp48.492,00)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp107.400.000,00**					**Rp107.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp107.400.000,00**					**Rp107.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp103.000.000,00**					**Rp103.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp103.000.000,00**					**Rp103.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TPP ASN					**Rp103.000.000,00**					**Rp103.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp103.000.000,00	0%	**Rp103.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp103.000.000,00	0%	**Rp103.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TPP PPPK					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp227.093.377,50
Februari	Rp227.093.377,50
Maret	Rp227.093.377,50
April	Rp227.093.377,50
Mei	Rp233.710.353,50
Juni	Rp232.315.122,50
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp278.622.974,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.653.021.960,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanun, SP

NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

KPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

m : 2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

an : 2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

egiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

nggaran : Rp11.616.500,00

ode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Belanja Barang dan Jasa	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	7.241.500,00	0,00
.01	**Belanja Barang**	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	7.241.500,00	0,00
.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	7.241.500,00	0,00
.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	7.241.500,00	0,00
.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	7.241.500,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		11.616.500,00	11.616.500,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	7.241.500,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		11.616.500,00	11.616.500,00	1.625.000,00			1.625.000,00			1.125.000,00			7.241.500,00		
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		11.616.500,00	11.616.500,00	3.250.000,00						8.366.500,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.616.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 20 Dokumen • 30 Orang • 25 Dokumen	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 20 Dokumen • 30 Orang • 25 Dokumen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.616.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen
Hasil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Orang • 20 Dokumen • 25 Dokumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Orang • 20 Dokumen • 25 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
	[#] DISEDIAKAN UNTUK ATK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
	[-] ATK					**Rp6.500.000,00**					**Rp11.616.500,00**	**Rp5.116.500,00**
	Agenda New Buseniss uk. 26 x 21 cm, warna Cream cover PVC syntetic leather (hitam) oplah min 500 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buku	Rp39.000,00	0%	**Rp195.000,00**	10 Buah	Buku	Rp39.000,00	0%	**Rp390.000,00**	**Rp195.000,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Pak	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp312.000,00**	10 Pak	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp312.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp126.000,00**	4 Pak	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp168.000,00**	**Rp42.000,00**
	Buku Cek Bank NTT Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buku	Buku	Rp25.000,00	0%	**Rp25.000,00**	5 Buku	Buku	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	**Rp100.000,00**
	Cartridge Canon Black Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp750.000,00**	4 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp750.000,00**
	Cartridge Canon Color Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp750.000,00**	4 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp750.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	54 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp3.510.000,00**	92 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp5.980.000,00**	**Rp2.470.000,00**
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	43 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp129.000,00**	**Rp99.000,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	*12 Pak*	*Pak*	*Rp37.500,00*	*0%*	***Rp450.000,00***	*19 Pak*	*Pak*	*Rp37.500,00*	*0%*	***Rp712.500,00***	***Rp262.500,00***
	Pelubang Kertas Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	**Rp32.000,00**		Buah	Rp32.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp32.000,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**Rp480.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp6.500.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp11.616.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.625.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp1.625.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp1.125.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp7.241.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp11.616.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

; Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

KPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

im : 2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

an : 2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

egiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

nggaran : Rp168.484.388,00

ode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Belanja Barang dan Jasa	**168.484.388,00**	**168.484.388,00**	**20.143.667,00**	**20.743.667,00**	**20.143.667,00**	**20.143.667,00**	**20.143.667,00**	**20.743.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**41.622.383,00**	**4.000.000,00**
.01	**Belanja Barang**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02	**Belanja Jasa**	**167.284.388,00**	**167.284.388,00**	**20.143.667,00**	**20.143.667,00**	**20.143.667,00**	**20.143.667,00**	**20.143.667,00**	**20.143.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**41.622.383,00**	**4.000.000,00**
.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**166.559.168,00**	**166.559.168,00**	**20.045.905,00**	**20.045.905,00**	**20.045.905,00**	**20.045.905,00**	**20.045.905,00**	**20.045.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**41.483.738,00**	**4.000.000,00**
.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.220.344,00	96.220.344,00	12.756.485,00	12.756.485,00	12.756.485,00	12.756.485,00	12.756.485,00	12.756.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681.434,00	0,00
.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	26.241.912,00	26.241.912,00	3.644.710,00	3.644.710,00	3.644.710,00	3.644.710,00	3.644.710,00	3.644.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.652,00	0,00
.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13.120.956,00	13.120.956,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.826,00	0,00
.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	13.120.956,00	13.120.956,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	1.822.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.826,00	0,00
.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.560.000,00	11.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	10.760.000,00	0,00
.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.295.000,00	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	0,00
.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**725.220,00**	**725.220,00**	**97.762,00**	**97.762,00**	**97.762,00**	**97.762,00**	**97.762,00**	**97.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.645,00**	**0,00**
.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	322.320,00	322.320,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	43.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.620,00	0,00
.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	402.900,00	402.900,00	54.312,00	54.312,00	54.312,00	54.312,00	54.312,00	54.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.025,00	0,00
.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	168.484.388,00	168.484.388,00	20.143.667,00	20.743.667,00	20.143.667,00	20.143.667,00	20.143.667,00	20.743.670,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	41.622.383,00	4.000.000,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		168.484.388,00	168.484.388,00	20.143.667,00	20.743.667,00	20.143.667,00	20.143.667,00	20.143.667,00	20.743.670,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	41.622.383,00	4.000.000,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		168.484.388,00	168.484.388,00			61.031.001,00			61.031.004,00			0,00			46.422.383,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		168.484.388,00	168.484.388,00						122.062.005,00						46.422.383,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp168.484.388,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp311.656.620,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 20 Dokumen • 30 Orang • 25 Dokumen	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 20 Dokumen • 30 Orang • 25 Dokumen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp151.586.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp168.484.388,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25 Dokumen
Hasil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Orang • 20 Dokumen • 25 Dokumen	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Orang • 20 Dokumen • 25 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp151.586.000,00**					**Rp168.484.388,00**	**Rp16.898.388,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp151.586.000,00**					**Rp168.484.388,00**	**Rp16.898.388,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp151.586.000,00**					**Rp168.484.388,00**	**Rp16.898.388,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk kegiatan kantor - benda Pos **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BENDA POS					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Meterai @ 10.000 Spesifikasi: Benda Pos	100 Lembar	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	100 Lembar	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp150.386.000,00**					**Rp167.284.388,00**	**Rp16.898.388,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp149.682.110,00**					**Rp166.559.168,00**	**Rp16.877.058,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk honorarium tim pelaksana Keg dan Sekretariat tim **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengurus Barang					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengurus Barang Pengguna, Nilai Pagu 100 juta s.d 500 juta *Spesifikasi: Pengurus Barang* Pengguna, Nilai Pagu 100 juta s.d 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	*Rp250.000,00*	*0%*	***Rp3.000.000,00***	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	*Rp250.000,00*	*0%*	***Rp3.000.000,00***	***Rp0,00***
	[-] Admin RUP					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pengelola SIRUP (Admin RUP Perangkat Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp84.399.070,00**					**Rp96.220.344,00**	**Rp11.821.274,00**
	[#] Disediakan untuk Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp84.399.070,00**					**Rp96.220.344,00**	**Rp11.821.274,00**
	[-] Pranata Keuangan					**Rp12.057.010,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	Bulan										
	[-] Tenaga Pendamping Desa Mandiri Pangan					**Rp60.285.050,00**					**Rp65.604.780,00**	**Rp5.319.730,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup *Pemerintah Daerah* Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	5 Orang x 5.5134747803 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp60.285.050,00**	5 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp65.604.780,00**	**Rp5.319.730,00**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp24.114.020,00**					**Rp26.241.912,00**	**Rp2.127.892,00**
	[#] Disediakan untuk Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp24.114.020,00**					**Rp26.241.912,00**	**Rp2.127.892,00**
	[-] Cleaning Service					**Rp24.114.020,00**					**Rp26.241.912,00**	**Rp2.127.892,00**
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan/ Cleaning Service Spesifikasi: Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan/ Cleaning Service	2 Orang x 5.5134747803 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp24.114.020,00**	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp26.241.912,00**	**Rp2.127.892,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp12.057.010,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
	[#] Disediakan untuk Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.057.010,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
	[-] Penjaga Malam					**Rp12.057.010,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan/Security Spesifikasi: Honorarium Jasa Tenaga Keamanan/Security	1 Orang x 5.5134747803 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp12.057.010,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp12.057.010,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
	[#] Disediakan untuk Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.057.010,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
	[-] Supir					**Rp12.057.010,00**					**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
	Honorarium/Upah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Supir	1 Orang x 5.5134747803 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp12.057.010,00**	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp13.120.956,00**	**Rp1.063.946,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp10.760.000,00**					**Rp11.560.000,00**	**Rp800.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.760.000,00**					**Rp11.560.000,00**	**Rp800.000,00**
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan/Petugas Verifikasi SPJ					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp800.000,00**
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD Nilai Pagu Dana s.d100 juta Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD Nilai Pagu Dana s.d100 juta	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Orang x 7 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp800.000,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran					**Rp5.040.000,00**					**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					**Rp3.720.000,00**					**Rp3.720.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana di atas s.d 100 Juta s/d 250 Juta Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana di atas s.d 100 Juta s/d 250 Juta	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp310.000,00	0%	**Rp3.720.000,00**	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp310.000,00	0%	**Rp3.720.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp2.295.000,00**					**Rp2.295.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.295.000,00**					**Rp2.295.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Pengadaan					**Rp1.020.000,00**					**Rp1.020.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas 250 jt s.d 500 Juta											
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp703.890,00**					**Rp725.220,00**	**Rp21.330,00**
5.1.02.02.02.0006	***Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN***					***Rp312.840,00***					***Rp322.320,00***	***Rp9.480,00***
	[#] Disediakan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp0,00**					**Rp9.480,00**	**Rp9.480,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN					**Rp0,00**					**Rp9.480,00**	**Rp9.480,00**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.740,00	0%	**Rp9.480,00**	**Rp9.480,00**
	[#] Disediakan untuk Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp312.840,00**					**Rp312.840,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran JKK bagi Non ASN					**Rp312.840,00**					**Rp312.840,00**	**Rp0,00**
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	*11 Orang x 6* Bulan	*Orang /* Bulan	Rp4.740,00	0%	**Rp312.840,00**	*11 Orang* x 6 Bulan	*Orang /* Bulan	Rp4.740,00	0%	**Rp312.840,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp391.050,00**					**Rp402.900,00**	**Rp11.850,00**
	[#] Disediakan Iuran Jaminan Kematian Non ASN Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp0,00**					**Rp11.850,00**	**Rp11.850,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					**Rp0,00**					**Rp11.850,00**	**Rp11.850,00**
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp11.850,00**	**Rp11.850,00**
	[#] Disediakan untuk Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. TTS *Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)*					**Rp391.050,00**					**Rp391.050,00**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					**Rp391.050,00**					**Rp391.050,00**	**Rp0,00**
	Jaminan Kematian Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp391.050,00**	11 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp391.050,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp151.586.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp168.484.388,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp20.143.667,00
Februari	Rp20.743.667,00
Maret	*Rp20.143.667,00*
April	Rp20.143.667,00
Mei	Rp20.143.667,00
Juni	Rp20.743.670,00
Juli	*Rp0,00*
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp800.000,00
November	Rp41.622.383,00
Desember	Rp4.000.000,00
Jumlah	**Rp168.484.388,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tajun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

: **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Urusan : **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

: **2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan**

KPD : **2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

m : **2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**

an : **2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

giatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

nggaran : **Rp2.500.000,00**

ode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Belanja Barang dan Jasa	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**833.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01	**Belanja Barang**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**833.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**833.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00
.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		2.500.000,00	2.500.000,00			833.333,33			833.333,33			833.333,34			0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		2.500.000,00	2.500.000,00						1.666.666,66						833.333,34

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanan, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	*Uraian*	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					*Setelah*					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk kegiatan kantor alat listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Listrik					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu Spesifikasi: Bola Lampu	12 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp1.740.000,00**	12 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp1.740.000,00**	**Rp0,00**
	Fitting Gantung Spesifikasi: Alat Listrik	10 Buah	Buah	Rp15.500,00	0%	**Rp155.000,00**	10 Buah	Buah	Rp15.500,00	0%	**Rp155.000,00**	**Rp0,00**
	kabel NYM Spesifikasi: Alat Listrik	30 Meter	Meter	Rp8.500,00	0%	**Rp255.000,00**	30 Meter	Meter	Rp8.500,00	0%	**Rp255.000,00**	**Rp0,00**
	Kap Lampu Gantung Spesifikasi: Alat Listrik	3 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	3 Buah	Buah	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Klem Kabel 8 mm Spesifikasi: Alat Listrik	2 Dos	Dos	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Dos	Dos	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.500.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.500.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp833.333,33
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp833.333,33
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp833.333,34
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.500.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanun, SP

NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

KPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

m : 2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

an : 2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

egiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

nggaran : Rp4.258.250,00

ode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Belanja Barang dan Jasa	**4.258.250,00**	**4.258.250,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.750,00**	**0,00**
.01	**Belanja Barang**	**4.258.250,00**	**4.258.250,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.750,00**	**0,00**
.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**4.258.250,00**	**4.258.250,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.070.750,00**	**0,00**
.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.258.250,00	4.258.250,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.070.750,00	0,00
.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	4.258.250,00	4.258.250,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.070.750,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		4.258.250,00	4.258.250,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	1.070.750,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		4.258.250,00	4.258.250,00		1.062.500,00			1.062.500,00			1.062.500,00			1.070.750,00	
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		4.258.250,00	4.258.250,00					2.125.000,00							2.133.250,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora E. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.258.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.562.631,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.250.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.258.250,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	125 Paket
Hasil	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
	[#] Disediakan untuk kegiatan kantor-bahan cetak **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
	[-] Cetak dan Penggandaan					**Rp4.250.000,00**					**Rp4.258.250,00**	**Rp8.250,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	30 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	30 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	11000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.750.000,00**	11033 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.758.250,00**	**Rp8.250,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp4.250.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp4.258.250,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.062.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp1.062.500,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp1.062.500,00
September	Rp0,00

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

an : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ng Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
D : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
SKPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
ram : 2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
atan : 2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Anggaran : Rp2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**833.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01	**Belanja Barang**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**833.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833.333,33**	**0,00**	**0,00**	**833.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00
.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER BULAN		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	0,00	833.333,33	0,00	0,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER TRIWULAN		2.500.000,00	2.500.000,00			833.333,33			833.333,33			833.333,34			0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER SEMESTE		2.500.000,00	2.500.000,00						1.666.666,66						833.333,34

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Taiun, SP
NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp6.407.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Capaian Kegiatan	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket
Hasil	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang *(Rp)*
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan alat untuk kegiatan kantor/Peralatan Kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Peralatan Kebersihan					**Rp2.160.000,00**					**Rp2.160.000,00**	**Rp0,00**
	Ember Sedang Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	gayung Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Kanebo Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	kemoceng Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp60.000,00**	4 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp60.000,00**	**Rp0,00**
	Kerok Sampah Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Kotak Sampah Sedang Spesifikasi: Kotak Sampah Sedang	5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	sapu Lantai Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	**Rp550.000,00**	10 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	**Rp550.000,00**	**Rp0,00**
	Sapu Lidi Gagang Panjang Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Sikat WC											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Bahan Pembersih					**Rp340.000,00**					**Rp340.000,00**	**Rp0,00**
	Cairan Pencuci Tangan Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp150.000,00**	6 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	5 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	5 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan	6 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp90.000,00**	6 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.500.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.500.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	*Rp0,00*
Februari	Rp833.333,33
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp833.333,33
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp833.333,34
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.500.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

am : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

ng Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

D : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

SKPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

ram : 2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

atan : 2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

Anggaran : Rp6.920.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
)2	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.920.000,00**	**6.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.619.333,33**	**0,00**	**0,00**	**2.300.666,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
)2.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**6.920.000,00**	**6.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.619.333,33**	**0,00**	**0,00**	**2.300.666,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
)2.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**6.920.000,00**	**6.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.619.333,33**	**0,00**	**0,00**	**2.300.666,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
)2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	4.619.333,33	0,00	0,00	2.300.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	6.920.000,00	6.920.000,00	0,00	0,00	4.619.333,33	0,00	0,00	2.300.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER BULAN		**6.920.000,00**	**6.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.619.333,33**	**0,00**	**0,00**	**2.300.666,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER TRIWULAN		**6.920.000,00**	**6.920.000,00**			**4.619.333,33**			**2.300.666,67**			**0,00**			**0,00**
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER SEMESTE		**6.920.000,00**	**6.920.000,00**						**6.920.000,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.920.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp104.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket	• Prosentase Peningkatan SDM Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran • Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Prosentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	• 35 Laporan • 125 Paket • 5 Paket • 4 Paket
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.858.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.920.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan
Hasil	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan	Jumlah Paket Bahan/Material • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan • Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD	20 Paket • 5 Paket • 125 Paket • 4 Paket • 35 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp13.858.000,00**					**Rp6.920.000,00**	(Rp6.938.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp13.858.000,00**					**Rp6.920.000,00**	(Rp6.938.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.858.000,00**					**Rp6.920.000,00**	(Rp6.938.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp13.858.000,00**					**Rp6.920.000,00**	(Rp6.938.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.858.000,00**					**Rp6.920.000,00**	(Rp6.938.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.858.000,00**					**Rp6.920.000,00**	(Rp6.938.000,00)
	[#] Disediakan Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROVINSI DAN KABUPATEN SEDARATAN TIMOR) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp13.858.000,00**					**Rp6.920.000,00**	(Rp6.938.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp2.653.000,00**					**Rp4.976.000,00**	**Rp2.323.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	*1 Orang x* 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp1.493.000,00**	*2 Orang x* 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp2.986.000,00**	**Rp1.493.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	2 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp860.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	0.9 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp270.000,00**	(Rp30.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp2.433.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.433.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**		Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.355.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV											
	[-] Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Gol. III, II, I/PTT/PIHAK LAIN					**Rp4.884.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.884.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas *Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/* Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.650.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	3 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**		Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp654.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.580.000,00)
	[-] Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Gol. III, II, I/PTT/PIHAK LAIN (DO BERAS)					**Rp3.888.000,00**					**Rp1.944.000,00**	(Rp1.944.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	6 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	(Rp654.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	6 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	3 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	(Rp1.290.000,00)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp13.858.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp6.920.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp4.619.333,33
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.300.666,67
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanun, SP

NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

an : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

ng Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

) : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

SKPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

am : 2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

itan : 2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

Anggaran : Rp7.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
2.02	**Belanja Jasa**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
2.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER BULAN		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER TRIWULAN		7.500.000,00	7.500.000,00	1.875.000,00			1.875.000,00			1.875.000,00			1.875.000,00		
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER SEMESTE		7.500.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00						3.750.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahan, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.196.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36 Unit	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36 Unit
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan • 3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan • 3 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] BELANJA TAGIHAN AIR **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk belanja tagihan air					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Air Bersih Spesifikasi: Beban Tagihan Air	40 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp125.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	40 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp125.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja tagihan listrik					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Listrik Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	10 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	10 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp7.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.500.000,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.875.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp1.875.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp1.875.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp1.875.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.500.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

in	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
g Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
)	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
SKPD	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
am	: 2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
tan	: 2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	: 5.1 - BELANJA OPERASI
Anggaran	: Rp5.029.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00
2.01	**Belanja Barang**	5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00
2.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00
2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00
0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		5.029.000,00	5.029.000,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00	0,00	0,00	1.257.250,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		5.029.000,00	5.029.000,00			1.257.250,00			1.257.250,00			1.257.250,00			1.257.250,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		5.029.000,00	5.029.000,00						2.514.500,00						2.514.500,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.029.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp17.165.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36 Unit	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36 Unit
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.029.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.029.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan • 3 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 Laporan • 3 Laporan

Sub Kegiatan	*: 2.09.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp5.029.000,00**					**Rp5.029.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.029.000,00**					**Rp5.029.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.029.000,00**					**Rp5.029.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	***Belanja Barang***					***Rp5.029.000,00***					***Rp5.029.000,00***	***Rp0,00***
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.029.000,00**					**Rp5.029.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.029.000,00**					**Rp5.029.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk belanja makanan dan minuman rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.029.000,00**					**Rp5.029.000,00**	**Rp0,00**
	[-] makan dan minum rapat					**Rp3.895.000,00**					**Rp3.895.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	95 Dos	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.895.000,00**	95 Dos	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.895.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Minum Rapat					**Rp1.134.000,00**					**Rp1.134.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	54 Dos	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.134.000,00**	54 Dos	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.134.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp5.029.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp5.029.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.257.250,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.257.250,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.257.250,00
Oktober	Rp0,00

Soe,tanggal 30 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora P. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
| Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
KPD : 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
m : 2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
an : 2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
egiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
nggaran : Rp52.067.900,00

ode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Belanja Barang dan Jasa	**52.067.900,00**	**52.067.900,00**	**0,00**	**10.617.150,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**15.713.450,00**	**0,00**
.01	**Belanja Barang**	**47.354.500,00**	**47.354.500,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**13.038.100,00**	**0,00**
.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**47.354.500,00**	**47.354.500,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**13.038.100,00**	**0,00**
.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.319.000,00	35.319.000,00	0,00	6.272.000,00	0,00	0,00	6.272.000,00	0,00	0,00	6.272.000,00	6.272.000,00	0,00	10.231.000,00	0,00
.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.035.500,00	12.035.500,00	0,00	2.307.100,00	0,00	0,00	2.307.100,00	0,00	0,00	2.307.100,00	2.307.100,00	0,00	2.807.100,00	0,00
.02	**Belanja Jasa**	**4.713.400,00**	**4.713.400,00**	**0,00**	**2.038.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.675.350,00**	**0,00**
.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**4.713.400,00**	**4.713.400,00**	**0,00**	**2.038.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.675.350,00**	**0,00**
.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.713.400,00	4.713.400,00	0,00	2.038.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.350,00	0,00
.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	52.067.900,00	52.067.900,00	0,00	10.617.150,00	0,00	0,00	8.579.100,00	0,00	0,00	8.579.100,00	8.579.100,00	0,00	15.713.450,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		**52.067.900,00**	**52.067.900,00**	**0,00**	**10.617.150,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.579.100,00**	**8.579.100,00**	**0,00**	**15.713.450,00**	**0,00**
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		**52.067.900,00**	**52.067.900,00**		**10.617.150,00**			**8.579.100,00**			**17.158.200,00**			**15.713.450,00**	
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		**52.067.900,00**	**52.067.900,00**					**19.196.250,00**						**32.871.650,00**	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Deborah B. Tahun, SP
NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp52.067.900,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp99.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	undefined undefined	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	undefined undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp46.895.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp52.067.900,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit
Hasil	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor • Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit • 20 Unit • 15 Unit	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor • Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit • 20 Unit • 15 Unit

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	*: Mulai Januari Sampai Desember*
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp46.895.500,00**					**Rp52.067.900,00**	**Rp5.172.400,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp46.895.500,00**					**Rp52.067.900,00**	**Rp5.172.400,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp46.895.500,00**					**Rp52.067.900,00**	**Rp5.172.400,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp42.895.500,00**					**Rp47.354.500,00**	**Rp4.459.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp42.895.500,00**					**Rp47.354.500,00**	**Rp4.459.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp31.360.000,00**					**Rp35.319.000,00**	**Rp3.959.000,00**
	[#] Disediakan untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp31.360.000,00**					**Rp35.319.000,00**	**Rp3.959.000,00**
	[-] BBM					**Rp29.710.000,00**					**Rp33.669.000,00**	**Rp3.959.000,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	1707.47126437 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp29.710.000,00**	1935 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp33.669.000,00**	**Rp3.959.000,00**
	[-] Pelumas					**Rp1.650.000,00**					**Rp1.650.000,00**	**Rp0,00**
	Oli mesin *Spesifikasi: Oli mesin*	18 Liter	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp1.170.000,00**	18 Liter	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp1.170.000,00**	**Rp0,00**
	Olli 90 (persenelen) Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	12 Liter	Liter	Rp40.000,00	0%	**Rp480.000,00**	12 Liter	Liter	Rp40.000,00	0%	**Rp480.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp11.535.500,00**					**Rp12.035.500,00**	**Rp500.000,00**
	[#] Disediakan untuk belanja suku cadang kendaraan dinas roda dua Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp0,00**					**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	[-] Suku cadang kendaraan roda dua					**Rp0,00**					**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi: Suku Cadang Roda 2			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	[#] Disediakan untuk Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp11.535.500,00**					**Rp11.535.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Suku Cadang Alat Angkutan					**Rp11.535.500,00**					**Rp11.535.500,00**	**Rp0,00**
	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Eselon IIA Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	0.30761333333 Tahun	Unit / Tahun	Rp37.500.000,00	0%	**Rp11.535.500,00**	0.30761333333 Tahun	Unit / Tahun	Rp37.500.000,00	0%	**Rp11.535.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	empat) Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan											
	STNK dan Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	10.433672 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp2.608.418,00**	**Rp108.418,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	
						Rp46.895.500,00					**Rp52.067.900,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.617.150,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp8.579.100,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp8.579.100,00
September	Rp8.579.100,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp15.713.450,00
Desember	*Rp0,00*
Jumlah	**Rp52.067.900,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

n	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
g Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
SKPD	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
am	: 2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
tan	: 2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kegiatan	: 5.1 - BELANJA OPERASI
Anggaran	: Rp250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	**Belanja Barang dan Jasa**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.03	**Belanja Pemeliharaan**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		250.000,00	250.000,00			0,00			0,00			0,00			250.000,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		250.000,00	250.000,00						0,00						250.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.09.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp250.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	undefined undefined	Prosentase Ketercapaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	undefined undefined
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp250.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
Hasil	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor • Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit • 20 Unit • 15 Unit	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor • Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya • Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak	1 Unit • 20 Unit • 15 Unit

Sub Kegiatan	: 2.09.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	[#] Disediakan untuk pemeliharaan komputer dan mesin lainnya **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	[-] Pemeliharaan Komputer dan printer					**Rp1.500.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	Pemeliharaan Laptop, CCTV, Komputer, dan Jaringan Internet/Intranet Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2 Unit	Unit	Rp525.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.050.000,00)
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp250.000,00**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.8 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp450.000,00**		Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp450.000,00)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp1.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp250.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp250.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp250.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
SKPD : **2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan**
Unit SKPD : **2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**
Program : **2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp136.528.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**136.528.500,00**	**136.528.500,00**	**3.000.000,00**	**8.300.000,00**	**3.660.000,00**	**0,00**	**3.767.000,00**	**0,00**	**82.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427.500,00**	**26.164.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**19.828.143,00**	**19.828.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.207.643,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427.500,00**	**6.193.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**19.828.143,00**	**19.828.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.207.643,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427.500,00**	**6.193.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.207.643,00	4.207.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.130.700,00	2.130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.700,00	1.065.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.035.800,00	1.035.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.800,00	28.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	620.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**104.200.357,00**	**104.200.357,00**	**3.000.000,00**	**8.300.000,00**	**3.660.000,00**	**0,00**	**3.767.000,00**	**0,00**	**78.002.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.471.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**104.200.357,00**	**104.200.357,00**	**3.000.000,00**	**8.300.000,00**	**3.660.000,00**	**0,00**	**3.767.000,00**	**0,00**	**78.002.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.471.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.200.357,00	104.200.357,00	3.000.000,00	8.300.000,00	3.660.000,00	0,00	3.767.000,00	0,00	78.002.357,00	0,00	0,00	0,00	7.471.000,00	0,00
2.09.0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	136.528.500,00	136.528.500,00	3.000.000,00	8.300.000,00	3.660.000,00	0,00	3.767.000,00	0,00	82.210.000,00	0,00	0,00	9.427.500,00	26.164.000,00	0,00

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
KPD : **2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan**
nit SKPD : **2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**
ogram : **2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
egiatan : **2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya**
ub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
fai Anggaran : **Rp136.528.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**136.528.500,00**	**136.528.500,00**	**3.000.000,00**	**8.300.000,00**	**3.660.000,00**	**0,00**	**3.767.000,00**	**0,00**	**82.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427.500,00**	**26.164.000,00**	**0,00**
1.02.01	**Belanja Barang**	**19.828.143,00**	**19.828.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.207.643,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427.500,00**	**6.193.000,00**	**0,00**
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**19.828.143,00**	**19.828.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.207.643,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427.500,00**	**6.193.000,00**	**0,00**
1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.207.643,00	4.207.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/*Bibit* Tanaman	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.130.700,00	2.130.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.700,00	1.065.000,00	0,00
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.035.800,00	1.035.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.800,00	28.000,00	0,00
1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	620.000,00	0,00
1.02.02	**Belanja Jasa**	**12.500.000,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**
.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**
.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, *Pembawa Acara*, dan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
.1.02.04	***Belanja Perjalanan* Dinas**	**104.200.357,00**	**104.200.357,00**	**3.000.000,00**	**8.300.000,00**	**3.660.000,00**	**0,00**	**3.767.000,00**	**0,00**	**78.002.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.471.000,00**	**0,00**
.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**104.200.357,00**	**104.200.357,00**	**3.000.000,00**	**8.300.000,00**	**3.660.000,00**	**0,00**	**3.767.000,00**	**0,00**	**78.002.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.471.000,00**	**0,00**
.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.200.357,00	104.200.357,00	3.000.000,00	8.300.000,00	3.660.000,00	0,00	3.767.000,00	0,00	78.002.357,00	0,00	0,00	0,00	7.471.000,00	0,00
.09.0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	136.528.500,00	136.528.500,00	3.000.000,00	8.300.000,00	3.660.000,00	0,00	3.767.000,00	0,00	82.210.000,00	0,00	0,00	9.427.500,00	26.164.000,00	0,00

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
SKPD	: **2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan**
Unit SKPD	: **2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**
Program	: **2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan	: **2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya**
Sub Kegiatan	: **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran	: ***Rp136.528.500,00***

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**136.528.500,00**	**136.528.500,00**	**3.000.000,00**	**8.300.000,00**	**3.660.000,00**	**0,00**	**3.767.000,00**	**0,00**	**82.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.427.500,00**	**26.164.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA *DARI BELANJA PER TRIWULAN*		**136.528.500,00**	**136.528.500,00**			**14.960.000,00**			**3.767.000,00**			**82.210.000,00**			**35.591.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**136.528.500,00**	**136.528.500,00**						**18.727.000,00**						**117.801.500,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 - PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp136.528.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp165.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi • Persentase desa mandiri pangan	• 2 Unit • 5,00 %	• Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi • Persentase desa mandiri pangan	• 2 Unit • 5,00 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp272.250.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp136.528.500,00
Keluaran	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8 Unit	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8 Unit
Hasil	Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi • Persentase desa mandiri pangan	2 Unit • 5 %	Jumlah infrastruktur cadangan pangan yang diintervensi • Persentase desa mandiri pangan	2 Unit • 5 %

Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kualin, Kelurahan Kiufatu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia
Waktu Pelaksanaan	*: Mulai Januari Sampai Desember*
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp272.250.000,00**					**Rp136.528.500,00**	(Rp135.721.500,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp272.250.000,00**					**Rp136.528.500,00**	(Rp135.721.500,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp272.250.000,00**					**Rp136.528.500,00**	(Rp135.721.500,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp50.853.000,00**					**Rp19.828.143,00**	(Rp31.024.857,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp50.853.000,00**					**Rp19.828.143,00**	(Rp31.024.857,00)
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp8.275.000,00**					**Rp780.000,00**	(Rp7.495.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp8.275.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.275.000,00)
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Desa Panite, desa Oeplikli, desa Fatulunu, dan desa Nunleu					**Rp8.275.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.275.000,00)
	NPK Non Subsidi Spesifikasi: Bahan Kimia	400 Kg	Kg	Rp16.000,00	0%	**Rp6.400.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.400.000,00)
	Pupuk Organik Green Tonik / Efer Grind/ Efa Grow, Pestisida Trikoderma Spesifikasi: Pupuk Organik Green Tonik / Efer Grind/ Efa Grow, Pestisida Trikoderma	25 Liter/Detik	Liter	Rp75.000,00	0%	**Rp1.875.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.875.000,00)
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan *Budidaya ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan* Amanatun Selatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp780.000,00**	**Rp780.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp780.000,00**	**Rp780.000,00**
	NPK Non Subsidi Spesifikasi: Bahan Kimia			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	30 Kg	Kg	Rp16.000,00	0%	**Rp480.000,00**	**Rp480.000,00**
	Pupuk Organik Green Tonik / Efer Grind/ Efa Grow, Pestisida Trikoderma Spesifikasi: Pupuk Organik Green Tonik / Efer Grind/ Efa Grow, Pestisida Trikoderma			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Liter	Liter	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp300.000,00**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp4.170.000,00**					**Rp4.207.643,00**	**Rp37.643,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp19.366.000,00**					**Rp0,00**	(Rp19.366.000,00)
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Desa Panite, desa Oepliki, desa Fatulunu, dan desa Nunleu					**Rp19.366.000,00**					**Rp0,00**	(Rp19.366.000,00)
	Bawang Merah Spesifikasi: Bawang Merah (Umbi)	422 Kg	Kg	Rp45.000,00	0%	**Rp18.990.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp18.990.000,00)
	Benih Cabai rawit Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	8 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp47.000,00	0%	**Rp376.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp376.000,00)
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp494.000,00**	**Rp494.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp494.000,00**	**Rp494.000,00**
	Benih Sayur-sayuran Benih Kacang Buncis lebat/ 500 gram Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Per Bungkus	Gram	Rp85.000,00	0%	**Rp340.000,00**	**Rp340.000,00**
	wortel(25 mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp38.500,00	0%	**Rp154.000,00**	**Rp154.000,00**
5.1.02.01.01.0011	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	Benih Ikan LELE 5-7 Spesifikasi: Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1000 Ekor	Cm	Rp2.500,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.694.700,00**					**Rp2.130.700,00**	(Rp2.564.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp4.694.700,00**					**Rp0,00**	(Rp4.694.700,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp4.694.700,00**					**Rp0,00**	(Rp4.694.700,00)
	Amplop Kabinet Putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Pak	Rp25.100,00	0%	**Rp50.200,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp50.200,00)
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Dos / 5	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp126.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp126.000,00)
	Binder Klips No. 260 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Lusin	Lusin	Rp24.900,00	0%	**Rp49.800,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp49.800,00)
	Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp750.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp750.000,00)
	Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp750.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp750.000,00)
	Hekter Sedang *Spesifikasi: Alat Tulis Kantor*	2 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp60.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp60.000,00)
	Isi Hekter Ukuran 24/6 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp79.200,00	0%	**Rp79.200,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp79.200,00)
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.625.000,00)
	lakban Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Roll Besar	Roll Besar	Rp12.500,00	0%	**Rp25.000,00**		Roll Besar	Rp12.500,00	0%	**Rp0,00**	(Rp25.000,00)
	Lem kertas Botol Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp12.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp12.000,00)
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp37.500,00)
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp110.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp110.000,00)
	Stiker Notes Pembatas/Penanda Halaman	3 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp60.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp60.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp0,00**					**Rp2.130.700,00**	**Rp2.130.700,00**
	Amplop Kabinet Putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Dos	Pak	Rp25.100,00	0%	**Rp50.200,00**	**Rp50.200,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Dos / 5	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp42.000,00**	**Rp42.000,00**
	Binder Klips No. 260 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Lusin	Lusin	Rp24.900,00	0%	**Rp49.800,00**	**Rp49.800,00**
	Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp375.000,00**
	Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp375.000,00**
	Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Ukuran 24/6 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Dos	Dos	Rp79.200,00	0%	**Rp79.200,00**	**Rp79.200,00**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	11 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp715.000,00**	**Rp715.000,00**
	Lem kertas Botol Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp12.000,00**	**Rp12.000,00**
	Map Biasa *Spesifikasi: Alat Tulis Kantor*			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**	**Rp37.500,00**
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp55.000,00**	**Rp55.000,00**
	Stiker Notes Pembatas/Penanda Halaman Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp20.000,00**	**Rp20.000,00**
	Tinta Printer *Spesifikasi: Alat Tulis Kantor*			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	**Rp320.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.027.300,00**					**Rp1.035.800,00**	(Rp991.500,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp2.027.300,00**					**Rp0,00**	(Rp2.027.300,00)
	[-] Biaya Fotocopy					**Rp327.300,00**					**Rp0,00**	(Rp327.300,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	*1309.2* Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp327.300,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp327.300,00)
	[-] Biaya Cetak Buku Laporan					**Rp500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	10 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	[-] Spanduk					**Rp1.200.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.200.000,00)
	Spanduk *Spesifikasi: Bahan spanduk* balih/warna	*4 Lembar*	*Lembar*	*Rp300.000,00*	*0%*	***Rp1.200.000,00***			*Rp0,00*	*0%*	***Rp0,00***	*(Rp1.200.000,00)*
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp1.035.800,00**	**Rp1.035.800,00**
	[-] Biaya Fotocopy					**Rp0,00**					**Rp185.800,00**	**Rp185.800,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	743.2 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp185.800,00**	**Rp185.800,00**
	[-] Biaya Cetak Buku Laporan					**Rp0,00**					**Rp250.000,00**	**Rp250.000,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp250.000,00**
	[-] Spanduk					**Rp0,00**					**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp8.600.000,00**					**Rp5.000.000,00**	(Rp3.600.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp8.600.000,00**					**Rp1.000.000,00**	(Rp7.600.000,00)
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Desa Panite, desa Oepliki, desa Fatulunu, dan desa Nunleu					**Rp8.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.600.000,00)
	Selang 1/2 dm Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4 Roll	Roll	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	Viber 1200 Spesifikasi: Alat Rumah	4 Unit	Unit	Rp1.650.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**											
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Bioflog Spesifikasi: Bioflog			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Viber 1200 Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Unit	Unit	Rp1.650.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	Pakan Ikan Spesifikasi: Pakan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Kg	Kg	Rp10.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.720.000,00**					**Rp2.480.000,00**	(Rp1.240.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.720.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.720.000,00)
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Desa Panite, desa Oepliki, desa Fatulunu, dan desa Nunleu					**Rp3.720.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.720.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	60 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.460.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	60 Orang / Kali	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.260.000,00)
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui **Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan** **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp2.480.000,00**	**Rp2.480.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan					**Rp0,00**					**Rp1.640.000,00**	**Rp1.640.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	40 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.640.000,00**	**Rp1.640.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp840.000,00**	**Rp840.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	40 Orang / Kali	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp840.000,00**	**Rp840.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp26.000.000,00**					**Rp12.500.000,00**	(Rp13.500.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe ***Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang*** **Pendidikan**					**Rp7.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp7.000.000,00)
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Desa Panite, desa Oepliki, desa Fatulunu, dan desa Nunleu					**Rp7.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp7.000.000,00)
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.400.000,00)
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan)	2 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.600.000,00)
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Amanatun Selatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**											
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp7.000.000,00**
	Honorarium Moderator *Spesifikasi: Honorarium Moderator*			*Rp0,00*	*0%*	***Rp0,00***	1 Orang / *Hari x 2* Kali	Orang / Kegiatan	*Rp700.000,00*	*0%*	***Rp1.400.000,00***	**Rp1.400.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	**Rp3.600.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp3.000.000,00**					**Rp1.500.000,00**	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.02.04.0040	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus**					**Rp3.000.000,00**					**Rp1.500.000,00**	(Rp1.500.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	[-] sewa kendaraan untuk mengantar sarana pendukung budidaya tanaman					***Rp3.000.000,00***					***Rp0,00***	(*Rp3.000.000,00*)
	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi Spesifikasi: Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	4 Kali	Unit	Rp750.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] sewa kendaraan untuk mengantar sarana pendukung budidaya tanaman					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi Spesifikasi: Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Kali	Unit	Rp750.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp16.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	(Rp12.000.000,00)
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp16.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	(Rp12.000.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					***Rp16.000.000,00***					***Rp0,00***	(*Rp16.000.000,00*)
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe di Desa Panite, desa Oepliki, desa Fatulunu, dan desa Nunleu					**Rp16.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp16.000.000,00)
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan	80 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.000.000,00)
	Uang Saku Peserta Pelatihan Spesifikasi: Uang Saku Peserta Pelatihan	80 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.000.000,00)
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya Bawang Merah dan Cabe desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Uang Saku Peserta Pelatihan **Spesifikasi: Uang Saku Peserta Pelatihan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Budidaya Ikan Lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	[-] Kegiatan Pelatihan Pengembangan Budidaya tanaman hortikultura dan budidaya ikan lele di desa Fatulunu dan desa Nunleu					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan											
	[-] Eselon III					**Rp4.140.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.140.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf *Golongan IV* Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp600.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.040.000,00)
	[-] Eselon IV					**Rp6.900.000,00**					**Rp0,00**	(Rp6.900.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	*10 Orang /* Hari	*Orang /* Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.400.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp1.530.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.530.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	Biaya Tranportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp200.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat *Eselon II* Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	4 Orang / *Kali*	Orang / *Hari*	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp680.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp150.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp400.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	**Rp1.360.000,00**
	[-] Eselon IV					**Rp0,00**					**Rp6.210.000,00**	**Rp6.210.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp900.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**	**Rp3.060.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp0,00**					**Rp1.530.000,00**	**Rp1.530.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	Biaya Tranportasi Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp200.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp680.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp150.000,00**
	[#] Dalam rangka Penentuan Lokasi (CP/CL) kegiatan Pelatihan											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV											
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp200.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV *Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV*	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Eselon IV					**Rp6.900.000,00**					**Rp3.450.000,00**	(Rp3.450.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan *Spesifikasi: Dalam Kabupaten* TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	[#] Dalam rangka Pengambilan Data Produksi dan Ketersediaan Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp9.360.000,00**					**Rp4.830.000,00**	(Rp4.530.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp2.760.000,00**					**Rp1.380.000,00**	(Rp1.380.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp200.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV *Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV*	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Eselon IV					**Rp6.600.000,00**					**Rp3.450.000,00**	(Rp3.150.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	(Rp1.250.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I											
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	[#] Dalam rangka rapat/konsultasi/koordinasi/Bimtek dan evaluasi *kegiatan* Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp15.727.000,00**					**Rp10.038.000,00**	(Rp5.689.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp4.866.000,00**					**Rp2.433.000,00**	(Rp2.433.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	(Rp1.355.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV *Spesifikasi: Pejabat Eselon III/* Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	(Rp218.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp860.000,00)
	[-] Eselon IV					**Rp8.140.000,00**					**Rp4.884.000,00**	(Rp3.256.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.750.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	(Rp1.100.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.090.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	(Rp436.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp4.300.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp2.721.000,00**					**Rp2.721.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp1.493.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp1.493.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp150.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Studi Banding untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Pada Desa Mandiri Pangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp148.080.000,00**					**Rp74.002.357,00**	(Rp74.077.643,00)
	[-] Eselon III					**Rp11.866.000,00**					**Rp11.866.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	1 Orang x 1 x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	1 Orang x 1 x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	**Rp0,00**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon II/Anggota DPRD					**Rp22.802.000,00**					**Rp25.760.000,00**	**Rp2.958.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp8.958.000,00**	**Rp8.958.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang x 3 x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.000.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	2 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	**Rp0,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	2 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon IV/Staf Gol III, II, I/PTT/Pihak Lain					**Rp113.412.000,00**					**Rp36.376.357,00**	(Rp77.035.643,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	12 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp19.800.000,00**	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	(Rp13.200.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	12 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp60.972.000,00**	4 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp20.324.000,00**	(Rp40.648.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor-Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	12 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	4 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	(Rp8.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	12 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp20.640.000,00**	12.6799 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.452.357,00**	(Rp15.187.643,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp272.250.000,00**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** **Rp136.528.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp8.300.000,00
Maret	Rp3.660.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp3.767.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp82.210.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp9.427.500,00
November	Rp26.164.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp136.528.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tanun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

SKPD : **2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan**

Unit SKPD : **2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

Program : **2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

Kegiatan : **2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp81.870.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**81.870.000,00**	**81.870.000,00**	**3.000.000,00**	**3.306.000,00**	**15.300.000,00**	**54.394.000,00**	**0,00**	**3.077.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792.500,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**63.765.000,00**	**63.765.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**12.300.000,00**	**51.394.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**63.765.000,00**	**63.765.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**12.300.000,00**	**51.394.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	17.494.000,00	17.494.000,00	0,00	0,00	0,00	17.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	71.000,00	71.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.105.000,00**	**18.105.000,00**	**3.000.000,00**	**3.260.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.052.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792.500,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**18.105.000,00**	**18.105.000,00**	**3.000.000,00**	**3.260.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.052.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792.500,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.105.000,00	18.105.000,00	3.000.000,00	3.260.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.052.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.500,00	0,00
2.09.0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	81.870.000,00	81.870.000,00	3.000.000,00	3.306.000,00	15.300.000,00	54.394.000,00	0,00	3.077.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.500,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**81.870.000,00**	**81.870.000,00**	**3.000.000,00**	**3.306.000,00**	**15.300.000,00**	**54.394.000,00**	**0,00**	**3.077.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.792.500,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**81.870.000,00**	**81.870.000,00**			**21.606.000,00**			**57.471.500,00**			**0,00**			**2.792.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**81.870.000,00**	**81.870.000,00**						**79.077.500,00**						**2.792.500,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tafuin, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 - PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp81.870.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp77.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan • Pola Pangan Harapan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Ketersediaan energi	• 4 Lokasi • 90 Skor • 4 Ton • 2.068 Kkal/Kapita	• Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan • Pola Pangan Harapan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Ketersediaan energi	• 4 Lokasi • 90 Skor • 4 Ton • 2.068 Kkal/Kapita
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp81.870.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	75 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	75 Keluarga
Hasil	Kelompok Lumbung Pangan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Pola Pangan Harapan	7 Poktan/Gapoktan • 4 ton • 90 %	Kelompok Lumbung Pangan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Pola Pangan Harapan	7 Poktan/Gapoktan • 4 ton • 90 %

Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Sumber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Mollo Tengah, Kelurahan Kualeu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp100.000.000,00**					**Rp81.870.000,00**	(Rp18.130.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000,00**					**Rp81.870.000,00**	(Rp18.130.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000,00**					**Rp81.870.000,00**	(Rp18.130.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp63.740.000,00**					**Rp63.765.000,00**	**Rp25.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp63.740.000,00**					**Rp63.765.000,00**	**Rp25.000,00**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp17.494.000,00**					**Rp17.494.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Benih Sayuran untuk Replikasi Rumah Pangan B2SA pada Desa Lokus Stunting/Kemiskinan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp1.100.000,00**					**Rp1.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] sawi batang hijau					**Rp1.100.000,00**					**Rp1.100.000,00**	**Rp0,00**
	sawi batang hijau Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	40 Bks	Per Bungkus	Rp27.500,00	0%	**Rp1.100.000,00**	40 Bks	Per Bungkus	Rp27.500,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Benih Sayuran untuk Replikasi Rumah Pangan B2SA pada Desa Lokus Stunting/Kemiskinan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp16.394.000,00**					**Rp16.394.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cabe Keriting 10 Gram					**Rp4.900.000,00**					**Rp4.900.000,00**	**Rp0,00**
	Benih Sayur-sayuran Benih Cabe /10 gram Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Bks	Gram	Rp245.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	20 Bks	Gram	Rp245.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] buncis 500 gram					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
	Benih Sayur-sayuran Benih Kacang Buncis lebat/ 500 gram Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Bks	Gram	Rp85.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	20 Bks	Gram	Rp85.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] benih kangkung darat					**Rp1.486.000,00**					**Rp1.486.000,00**	**Rp0,00**
	Benih Kangkung darat Spesifikasi: Benih Kangkung darat	20 Bks	Per Bungkus	Rp74.300,00	0%	**Rp1.486.000,00**	20 Bks	Per Bungkus	Rp74.300,00	0%	**Rp1.486.000,00**	**Rp0,00**
	[-] petcay 20 ml					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Benih Petsay/20 ml Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Bks	Ml	Rp75.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	20 Bks	Ml	Rp75.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] terung 1100 btr					**Rp1.100.000,00**					**Rp1.100.000,00**	**Rp0,00**
	terung(1100btr/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Bks	Per Bungkus	Rp55.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	20 Bks	Per Bungkus	Rp55.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] tomat hibrida					**Rp1.440.000,00**					**Rp1.440.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman											
	[-] pepaya bangkok					**Rp1.818.000,00**					**Rp1.818.000,00**	**Rp0,00**
	Benih pepaya bangkok Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	18 Bks	Per Bungkus	Rp101.000,00	0%	**Rp1.818.000,00**	18 Bks	Per Bungkus	Rp101.000,00	0%	**Rp1.818.000,00**	**Rp0,00**
	[-] sawi paha ayam					**Rp980.000,00**					**Rp980.000,00**	**Rp0,00**
	sawi paha ayam(15mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	28 Bks	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp980.000,00**	28 Bks	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp980.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp46.000,00**					**Rp71.000,00**	**Rp25.000,00**
	[#] Bahan cetak untuk kegiatan **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp46.000,00**					**Rp71.000,00**	**Rp25.000,00**
	[-] foto copy					**Rp46.000,00**					**Rp71.000,00**	**Rp25.000,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	284 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp71.000,00**	**Rp71.000,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	184 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp46.000,00**		Lembar	Rp250,00	0%	**Rp0,00**	(Rp46.000,00)
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp33.900.000,00**					**Rp33.900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Bahan Penolong Media Tanam Untuk Replikasi Rumah Pangan B2SA pada Desa Lokus Stunting/Kemiskinan **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp900.000,00**					**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] polibag					**Rp900.000,00**					**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	Polibag 30 x 30 Spesifikasi: Polibag 30 x 30	20 Kg	Kg	Rp45.000,00	0%	**Rp900.000,00**	20 Kg	Kg	Rp45.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Pupuk untuk Replikasi Rumah Pangan B2SA pada Desa Lokus Stunting/Kemiskinan **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pupuk Organik Cair					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Pupuk organik cair Spesifikasi: Bahan Kimia	20 Botol	Liter	Rp75.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	20 Botol	Liter	Rp75.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Peralatan Pengairan Sederhana untuk Replikasi Rumah Pangan B2SA pada Desa Lokus Stunting/Kemiskinan **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp31.500.000,00**					**Rp31.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Selang HDPE					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Selang HDPE 1/2 dm Spesifikasi: 1/2 dm	1000 Meter	Meter	Rp15.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1000 Meter	Meter	Rp15.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Viber 1200 ltr					**Rp16.500.000,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp0,00**
	Viber 1200 Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10 Buah	Unit	Rp1.650.000,00	0%	**Rp16.500.000,00**	10 Buah	Unit	Rp1.650.000,00	0%	**Rp16.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.300.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Sosialisasi Replikasi Rumah Pangan B2SADesa Lokus Stunting **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp12.300.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] makan minum sosialisasi stunting					**Rp12.300.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	300 Orang / Kali	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp12.300.000,00**	300 Orang / Kali	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp36.260.000,00**					**Rp18.105.000,00**	(Rp18.155.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp36.260.000,00**					**Rp18.105.000,00**	(Rp18.155.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp36.260.000,00**					**Rp18.105.000,00**	(Rp18.155.000,00)
	[#] Identifikasi/Sosialisasi/Monev Replikasi Rumah Pangan B2SA pada Desa Lokus Stunting/Kemiskinan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp36.260.000,00**					**Rp18.105.000,00**	(Rp18.155.000,00)
	[-] Penginapan B1					**Rp2.250.000,00**					**Rp1.000.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	[-] Harian B1					**Rp1.700.000,00**					**Rp850.000,00**	(Rp850.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II *Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II*	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp850.000,00**	(Rp850.000,00)
	[-] Transport B1					**Rp1.000.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)											
	[-] Penginapan C					**Rp5.000.000,00**					**Rp2.500.000,00**	(Rp2.500.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	(Rp2.500.000,00)
	[-] Harian C					**Rp3.400.000,00**					**Rp1.700.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	[-] Transport C					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.100.000,00**	(Rp900.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	(Rp900.000,00)
	[-] Penginapan C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp10.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	[-] Harian C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp6.460.000,00**					**Rp3.230.000,00**	(Rp3.230.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.460.000,00**	19 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.230.000,00**	(Rp3.230.000,00)
	[-] Transport C1, C2, P3K dan Kontrak					**Rp4.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp100.000.000,00					***Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp61.870.000,00***	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp3.306.000,00
Maret	Rp15.300.000,00
April	Rp54.394.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp3.077.500,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

isan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

ang Urusan : **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

PD : **2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan**

t SKPD : **2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

gram : **2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

jiatan : **2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota**

) Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

i Anggaran : **Rp489.144.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**470.644.000,00**	**470.644.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.020.000,00**	**115.539.000,00**	**237.842.000,00**	**1.532.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**18.281.000,00**	**91.410.000,00**	**0,00**
.02.01	**Belanja Barang**	**243.102.000,00**	**243.102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.739.000,00**	**95.968.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**90.390.000,00**	**0,00**
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**243.102.000,00**	**243.102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.739.000,00**	**95.968.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**90.390.000,00**	**0,00**
.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	93.920.000,00	93.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.943.000,00	43.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220.000,00	0,00
.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.569.000,00	6.569.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756.000,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	79.170.000,00	79.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.170.000,00	0,00
.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02	**Belanja Jasa**	**68.076.000,00**	**68.076.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.800.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.276.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**14.276.000,00**	**14.276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.276.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.276.000,00	4.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276.000,00	0,00	0,00
.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

idang Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

KPD : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan

nit SKPD : 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

rogram : 2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

egiatan : 2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota

ub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI

ilai Anggaran : Rp489.144.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	159.466.000,00	159.466.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	12.000.000,00	138.874.000,00	1.532.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	159.466.000,00	159.466.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	12.000.000,00	138.874.000,00	1.532.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.466.000,00	159.466.000,00	0,00	0,00	0,00	5.020.000,00	12.000.000,00	138.874.000,00	1.532.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
2	BELANJA MODAL	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	489.144.000,00	489.144.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	5.020.000,00	115.539.000,00	237.642.000,00	1.532.000,00	0,00	1.020.000,00	18.281.000,00	91.410.000,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		489.144.000,00	489.144.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	5.020.000,00	115.539.000,00	237.642.000,00	1.532.000,00	0,00	1.020.000,00	18.281.000,00	91.410.000,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		489.144.000,00	489.144.000,00			18.500.000,00			358.401.000,00			2.552.000,00			109.691.000,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		489.144.000,00	489.144.000,00						376.901.000,00						112.243.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Reborn B. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 - PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp489.144.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp165.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan • Pola Pangan Harapan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Ketersediaan energi	• 4 Lokasi • 90 Skor • 4 Ton • 2.068 Kkal/Kapita	• Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan • Pola Pangan Harapan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Ketersediaan energi	• 4 Lokasi • 90 Skor • 4 Ton • 2.068 Kkal/Kapita
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp544.888.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp489.144.000,00
Keluaran	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	11 Unit	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	11 Unit
Hasil	Kelompok Lumbung Pangan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Pola Pangan Harapan	7 Poktan/Gapoktan • 4 ton • 90 %	Kelompok Lumbung Pangan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Pola Pangan Harapan	7 Poktan/Gapoktan • 4 ton • 90 %

Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0010 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan : DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Noebeba, Kelurahan Oebaki
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp544.888.000,00**					**Rp489.144.000,00**	(Rp55.744.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp526.388.000,00**					**Rp470.644.000,00**	(Rp55.744.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp526.388.000,00**					**Rp470.644.000,00**	(Rp55.744.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp249.912.000,00**					**Rp243.102.000,00**	(Rp6.810.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp249.912.000,00**					**Rp243.102.000,00**	(Rp6.810.000,00)
5.1.02.01.01.0019	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**					**Rp84.640.000,00**					**Rp93.920.000,00**	**Rp9.280.000,00**
	[#] Disediakan untuk belanja operasional Lumbung Pangan Masyarakat Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp0,00**					**Rp93.920.000,00**	**Rp93.920.000,00**
	[-] Disediakan untuk belanja operasional mesin pemipil jagung Gapoktan Oebaki dan Gapoktan Bersatu					**Rp0,00**					**Rp93.920.000,00**	**Rp93.920.000,00**
	Suku Cadang/ Spare Part Mesin Pemipil Jagung Spesifikasi: Suku Cadang/ Spare Part Mesin Pemipil Jagung			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Paket	Paket	Rp46.960.000,00	0%	**Rp93.920.000,00**	**Rp93.920.000,00**
	[#] Disediakan untuk biaya operasional Lumbung Pangan Masyarakat Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp84.640.000,00**					**Rp0,00**	(Rp84.640.000,00)
	[-] Disediakan untuk belanja operasional mesin pemipil jagung Gapoktan Oebaki dan Gapoktan Bersatu					**Rp84.640.000,00**					**Rp0,00**	(Rp84.640.000,00)
	Suku Cadang/ Spare Part Mesin Pemipil Jagung Spesifikasi: Suku Cadang/ Spare Part Mesin Pemipil Jagung	2 Paket	Paket	Rp42.320.000,00	0%	**Rp84.640.000,00**		Paket	Rp42.320.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp84.640.000,00)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp71.722.000,00**					**Rp43.943.000,00**	(Rp27.779.000,00)
	[#] Disediakan untuk bahan pelatihan pengelolaan lumbung pangan Sumber Dana : DAU yang ditentukan penggunaannya Bidang Pendidikan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang					**Rp75.000,00**					**Rp75.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	2 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Notes Paperline Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Pak	Rp19.400,00	0%	**Rp38.800,00**	2 Pak	Pak	Rp19.400,00	0%	**Rp38.800,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Color Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**		Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp375.000,00)
	Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp60.000,00**	1 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	(Rp30.000,00)
	Hekter Ukuran 24/6 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp46.200,00	0%	**Rp46.200,00**	1 Buah	Buah	Rp46.200,00	0%	**Rp46.200,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp32.000,00**	1 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp8.000,00**	(Rp24.000,00)
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	13 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp845.000,00**	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	(Rp650.000,00)
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	2 Dos	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	15 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp75.000,00**	15 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Cartridge Canon *Hitam* Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp120.000,00**	1 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp60.000,00**	(Rp60.000,00)
	Tinta Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp180.000,00**	2 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp120.000,00**	(Rp60.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp69.800.000,00**					**Rp43.220.000,00**	(Rp26.580.000,00)
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Oebaki					**Rp15.825.000,00**					**Rp9.805.000,00**	(Rp6.020.000,00)
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp225.000,00**	4 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp150.000,00**	(Rp75.000,00)
	Buku Agenda Spesifikasi: Buku Agenda	65 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	40 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp625.000,00)
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	(Rp195.000,00)
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	65 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp325.000,00**	40 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp125.000,00)
	Seminar KIT Spesifikasi: Seminar KIT	65 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	40 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	Tinta Printer Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	3 Buah	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Oebaki					**Rp15.825.000,00**					**Rp9.805.000,00**	(Rp6.020.000,00)
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp225.000,00**	4 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp150.000,00**	(Rp75.000,00)
	Buku Agenda Spesifikasi: Buku Agenda	*65 Buah*	*Buah*	*Rp25.000,00*	*0%*	***Rp1.625.000,00***	*40 Buah*	*Buah*	*Rp25.000,00*	*0%*	***Rp1.000.000,00***	*(Rp625.000,00)*
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	(Rp195.000,00)
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	65 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp325.000,00**	40 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp125.000,00)
	Seminar KIT											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Bersatu					**Rp15.825.000,00**					**Rp9.805.000,00**	(Rp6.020.000,00)
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp225.000,00**	4 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp150.000,00**	(Rp75.000,00)
	Buku Agenda *Spesifikasi: Buku Agenda*	65 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	40 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp625.000,00)
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	(Rp195.000,00)
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	65 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp325.000,00**	40 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp125.000,00)
	Seminar KIT Spesifikasi: Seminar KIT	65 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	40 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	Tinta Printer Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	3 Buah	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Bersatu					**Rp15.825.000,00**					**Rp9.805.000,00**	(Rp6.020.000,00)
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp225.000,00**	4 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp150.000,00**	(Rp75.000,00)
	Buku Agenda Spesifikasi: Buku Agenda	65 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	40 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp625.000,00)
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	(Rp195.000,00)
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	65 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp325.000,00**	40 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp125.000,00)
	Seminar KIT *Spesifikasi: Seminar KIT*	65 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	40 Paket	Paket	Rp200.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	Tinta Printer Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	3 Buah	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp195.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk peserta Pelartihan Pengelola Lumbung Pangan					**Rp6.500.000,00**					**Rp4.000.000,00**	(Rp2.500.000,00)
	Sertifikat Pelatihan Spesifikasi: Sertifikat Pelatihan	260 Lembar	Lembar	Rp25.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	160 Lembar	Lembar	Rp25.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	(Rp2.500.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.970.000,00**					**Rp6.569.000,00**	**Rp1.599.000,00**
	[#] Disediakan untuk bahan pelatihan pengelolaan lumbung pangan Sumber Dana : DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp764.000,00**					**Rp729.000,00**	(Rp35.000,00)
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor					**Rp764.000,00**					**Rp729.000,00**	(Rp35.000,00)
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	1856 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp464.000,00**	1716 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp429.000,00**	(Rp35.000,00)
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Laporan Prognosa Neraca Pangan, Laporan Cadangan Pangan, Laporan Penyaluran Cadangan Pangan dan Laporan Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp378.000,00**					**Rp84.000,00**	(Rp294.000,00)
	[-] Disediakan untuk Laporan					**Rp378.000,00**					**Rp84.000,00**	(Rp294.000,00)
	Jilid Standar Jilid Warna - Buku Spesifikasi: Bahan Cetak	18 Eksemplar	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp378.000,00**	4 Eksemplar	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp84.000,00**	(Rp294.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp3.828.000,00**					**Rp5.756.000,00**	**Rp1.928.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Oebaki					**Rp852.000,00**					**Rp1.334.000,00**	**Rp482.000,00**
	Belanja Penggandaan *Spesifikasi: Bahan Cetak*	2208 *Lembar*	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp552.000,00**	4136 *Lembar*	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp1.034.000,00**	**Rp482.000,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Bersatu					**Rp852.000,00**					**Rp1.334.000,00**	**Rp482.000,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	2208 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp552.000,00**	4136 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp1.034.000,00**	**Rp482.000,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Bersatu					**Rp852.000,00**					**Rp1.334.000,00**	**Rp482.000,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	2208 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp552.000,00**	4136 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp1.034.000,00**	**Rp482.000,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Buah	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp67.500.000,00**					**Rp79.170.000,00**	**Rp11.670.000,00**
	[#] Disediakan sebagai cadangan pangan untuk pengisian lumbung pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Cadangan Pangan berupa Beras					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Beras. Spesifikasi: Bahan Baku					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan sebagai cadangan pangan untuk pengisian lumbung pangan Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Cadangan Pangan berupa Beras					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Beras. Spesifikasi: Bahan Baku					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Bantuan Cadangan Pangan bagi Kelompok Lumbung Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp7.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp7.500.000,00)
	[-] Cadangan Pangan berupa Beras					**Rp7.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp7.500.000,00)
	Beras. Spesifikasi: Bahan Baku	500 Kg	Kg	Rp15.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**		Kg	Rp15.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp7.500.000,00)
	[#] Disediakan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (Lumbung Pangan)(CPPD) Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp0,00**					**Rp79.170.000,00**	**Rp79.170.000,00**
	[-] Cadangan Pangan berupa Beras					***Rp0,00***					***Rp79.170.000,00***	***Rp79.170.000,00***
	Beras. Spesifikasi: Bahan Baku			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5278 Kg	Kg	Rp15.000,00	0%	**Rp79.170.000,00**	**Rp79.170.000,00**
	[#] Disediakan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp60.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp60.000.000,00)
	[-] CPPD berupa Beras					***Rp60.000.000,00***					***Rp0,00***	***(Rp60.000.000,00)***
	Beras. Spesifikasi: Bahan Baku	4000 Kg	Kg	Rp15.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**		Kg	Rp15.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp60.000.000,00)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp21.080.000,00**					**Rp19.500.000,00**	(Rp1.580.000,00)
	[#] Disediakan untuk bahan pelatihan pengelolaan lumbung pangan Sumber Dana : DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp1.240.000,00**					**Rp1.240.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makanan dan Minuman Pelatihan Pengelolaan Lumbung Pangan					**Rp1.240.000,00**					**Rp1.240.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	20 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp820.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp820.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack	20 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp420.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp420.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	80 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	110 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.310.000,00**	**Rp630.000,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Oebaki					**Rp4.960.000,00**					**Rp4.565.000,00**	(Rp395.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat *Spesifikasi: Makan* Kegiatan/Rapat	*80 Kotak*	*Kotak*	*Rp41.000,00*	*0%*	***Rp3.280.000,00***	*55 Kotak*	*Kotak*	*Rp41.000,00*	*0%*	***Rp2.255.000,00***	*(Rp1.025.000,00)*
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	80 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	110 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.310.000,00**	**Rp630.000,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Bersatu					**Rp4.960.000,00**					**Rp4.565.000,00**	(Rp395.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	80 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.280.000,00**	55 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.255.000,00**	(Rp1.025.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	80 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	110 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.310.000,00**	**Rp630.000,00**
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Bersatu					**Rp4.960.000,00**					**Rp4.565.000,00**	(Rp395.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	80 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.280.000,00**	55 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.255.000,00**	(Rp1.025.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	80 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	110 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.310.000,00**	**Rp630.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp62.168.000,00**					**Rp68.076.000,00**	**Rp5.908.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp17.000.000,00**					**Rp30.800.000,00**	**Rp13.800.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp14.400.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp14.400.000,00**
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp14.400.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp14.400.000,00**
	[-] Disediakan untuk Narasumber Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan					**Rp14.400.000,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp14.400.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan)	16 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	32 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	**Rp14.400.000,00**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp1.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.600.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp1.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.600.000,00)
	[-] Disediakan untuk Publikasi Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan					**Rp1.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.600.000,00)
	Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik) Spesifikasi: Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik)	4 Kali	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**		Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.600.000,00)
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp1.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	[#] Disediakan untuk biaya operasional Lumbung Pangan Masyarakat Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp1.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk biaya listrik Lumbung Pangan Gapoktan Oebaki dan Gapoktan Bersatu					**Rp1.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Biaya Listrik Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	4 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	8 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
5.1.02.02.04	***Belanja Sewa Peralatan dan Mesin***					***Rp4.368.000,00***					***Rp14.276.000,00***	***Rp9.908.000,00***
5.1.02.02.04.0036	**Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[#] Bantuan Cadangan Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp8.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk biaya angkutan bantuan cadangan pangan					**Rp0,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp8.000.000,00**
	Sewa Kendaraan *Operasional Roda 4*											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sewa Kendaraan Operasional Roda 4 Spesifikasi: Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp4.368.000,00**					**Rp4.276.000,00**	(Rp92.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**					**Rp4.368.000,00**					**Rp4.276.000,00**	(Rp92.000,00)
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Oebaki					**Rp1.092.000,00**					**Rp1.069.000,00**	(Rp23.000,00)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi: Perlengkapan Outdor (tenda dan perlengkapanya)	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kursi Spesifikasi: Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	80 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp92.000,00**	60 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp69.000,00**	(Rp23.000,00)
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Oebaki					**Rp1.092.000,00**					**Rp1.069.000,00**	(Rp23.000,00)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi: Perlengkapan Outdor (tenda dan perlengkapanya)	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kursi Spesifikasi: Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	80 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp92.000,00**	60 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp69.000,00**	(Rp23.000,00)
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung **Pangan Masyarakat Gapoktan Bersatu**					**Rp1.092.000,00**					**Rp1.069.000,00**	(Rp23.000,00)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi: Perlengkapan Outdor (tenda dan perlengkapanya)	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kursi Spesifikasi: Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	*80 Buah*	*Buah*	*Rp1.150,00*	*0%*	***Rp92.000,00***	*60 Buah*	*Buah*	*Rp1.150,00*	*0%*	***Rp69.000,00***	*(Rp23.000,00)*
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Bersatu					**Rp1.092.000,00**					**Rp1.069.000,00**	(Rp23.000,00)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi: Perlengkapan Outdor (tenda dan perlengkapanya)	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Kursi Spesifikasi: Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	80 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp92.000,00**	60 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp69.000,00**	(Rp23.000,00)
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Sumber Dana: DAK Non *Fisik*-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Oebaki					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi: Beban Sewa Audio Visual	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung *Pangan Masyarakat Gapoktan Oebaki*					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi: Beban Sewa Audio Visual	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Bersatu					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi: Beban Sewa Audio Visual	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Bersatu					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Sound System Spesifikasi: Beban Sewa Audio Visual	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp36.800.000,00**					**Rp19.000.000,00**	(Rp17.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan											
	Uang Saku Peserta Pelatihan Spesifikasi: Uang Saku Peserta Pelatihan	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**					**Rp33.800.000,00**					**Rp16.000.000,00**	(Rp17.800.000,00)
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Oebaki					**Rp8.450.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	Uang harian Diklat Spesifikasi: Diklat	65 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp8.450.000,00**		Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Oebaki					**Rp8.450.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	Uang harian Diklat Spesifikasi: Diklat	65 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp8.450.000,00**		Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	[-] Pelatihan Manajemen Stok dan Kemasan Produk Lumbung Pangan Masyarakat Gapoktan Bersatu					**Rp8.450.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	Uang harian Diklat Spesifikasi: Diklat	65 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp8.450.000,00**		Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	[-] Pelatihan Pemasaran dan Keuangan Gapoktan Bersatu					**Rp8.450.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	Uang harian Diklat Spesifikasi: Diklat	65 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp8.450.000,00**		Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.450.000,00)
	[-] Disediakan untuk peserta Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Gaoktan Bersatu dan Gaoktan Oebaki					**Rp0,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp16.000.000,00**
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	160 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	**Rp16.000.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp214.308.000,00**					**Rp159.466.000,00**	(Rp54.842.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp214.308.000,00**					**Rp159.466.000,00**	(Rp54.842.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp214.308.000,00**					**Rp159.466.000,00**	(Rp54.842.000,00)
	[#] Dalam rangka Pelatihan Keamanan Pangan dan Studi Banding Kelompok Tani Pengelola Lumbung Pangan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp122.412.000,00**					**Rp0,00**	(Rp122.412.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp10.001.000,00**					**Rp0,00**	(Rp10.001.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.200.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	*1 Orang /* PP	*Orang /* PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**		*Orang /* PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.081.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)											
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota *DPRD/Pejabat Eselon II*	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**		Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp600.000,00)
	[-] Pejabat Fungsional Eselon IV/Gol I, II, III dan Pihak Lain					**Rp100.010.000,00**					**Rp0,00**	(Rp100.010.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan *Dinas Dalam Negeri* Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp22.000.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp22.000.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp50.810.000,00**		Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp50.810.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp10.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp17.200.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp17.200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I											
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	68 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp11.560.000,00**	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	(Rp7.480.000,00)
	[#] Disediakan untuk Konsultasi/Koordinasi dan Pelatihan Keamanan Pangan Sumber Dana: *DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang* Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp62.406.000,00**	**Rp62.406.000,00**
	[-] Eselon III					**Rp0,00**					**Rp10.001.000,00**	**Rp10.001.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**Rp2.200.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri *Jakarta (Jawa, Bali, NTB)* Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	**Rp5.081.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp0,00**					**Rp12.401.000,00**	**Rp12.401.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	**Rp5.081.000,00**
	Transport Perjalanan											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan *Dinas Luar Kota (Pejabat* Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	[-] Pejabat Fungsional Eselon IV/Gol I, II, III dan Pihak Lain					**Rp0,00**					**Rp40.004.000,00**	**Rp40.004.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN			*Rp0,00*	*0%*	***Rp0,00***	16 Orang / Hari	Orang / Hari	*Rp550.000,00*	*0%*	***Rp8.800.000,00***	***Rp8.800.000,00***
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp20.324.000,00**	**Rp20.324.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	**Rp6.880.000,00**
	[#] Disediakan untuk pelatihan pengelolaan lumbung pangan, monitoring lumbung pangan dan penyaluran cadangan pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp14.520.000,00**					**Rp7.760.000,00**	(Rp6.760.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp3.160.000,00**					**Rp1.580.000,00**	(Rp1.580.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Pejabat Fungsional, Eselon IV/ Gol I, II, III					**Rp9.480.000,00**					**Rp4.200.000,00**	(Rp5.280.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	(Rp1.500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp1.400.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat *Eselon III/Staf Golongan* IV	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	(Rp2.380.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp1.880.000,00**					**Rp1.980.000,00**	**Rp100.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp100.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	4 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	4 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp48.364.000,00**					**Rp79.688.000,00**	**Rp31.324.000,00**
	[-] Disediakan untuk Narasumber Pelatihan Pengelola Lumbung											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Golongan III,II,I dan Non ASN											
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp20.324.000,00**	8 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp40.648.000,00**	**Rp20.324.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon *IV/Pejabat* Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	8 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	*16 Orang /* Hari	*Orang /* Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	*32 Orang /* Hari	*Orang /* Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp13.760.000,00**	**Rp6.880.000,00**
	[-] Disediakan untuk Panitia Pelatihan Pengelola Lumbung Pangan					**Rp10.560.000,00**					**Rp4.080.000,00**	(Rp6.480.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.400.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	(Rp4.080.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Penyusunan Prognosa Neraca Pangan, Penyusunan Laporan Cadangan Pangan dan Evaluasi Prognosa Neraca Pangan dan Cadangan Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp14.652.000,00**					**Rp5.532.000,00**	(Rp9.120.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp4.884.000,00**					**Rp1.628.000,00**	(Rp3.256.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	(Rp1.100.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[-] Pejabat Fungsional, Eselon IV/ Gol I, II, III					**Rp9.768.000,00**					**Rp3.904.000,00**	(Rp5.864.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	(Rp654.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se *NTT di Luar Pulau Timor*) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat *Fungsional/Staf* Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.150.000,00**	(Rp3.010.000,00)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp18.500.000,00**					**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp18.500.000,00**					**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp18.500.000,00**					**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp18.500.000,00**					**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp18.500.000,00**					**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk bahan pelatihan pengelolaan lumbung pangan Sumber Dana : DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp18.500.000,00**					**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis Kantor					**Rp18.500.000,00**					**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
	Riceter Spesifikasi: Riceter	1 Unit	Unit	Rp18.500.000,00	0%	**Rp18.500.000,00**	1 Unit	Unit	Rp18.500.000,00	0%	**Rp18.500.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp544.888.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp489.144.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp18.500.000,00
April	Rp5.020.000,00
Mei	Rp115.539.000,00
Juni	Rp237.842.000,00
Juli	Rp1.532.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.020.000,00
Oktober	Rp18.281.000,00
November	Rp91.410.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp489.144.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tapan, SP

NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
SKPD : 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit SKPD : 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Program : 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp2.402.020.500,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.402.020.500,00**	**2.402.020.500,00**	**46.550.000,00**	**58.638.000,00**	**1.832.850.000,00**	**60.731.000,00**	**79.271.000,00**	**77.278.500,00**	**46.550.000,00**	**55.510.000,00**	**48.800.000,00**	**37.600.000,00**	**43.384.000,00**	**14.858.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**105.003.500,00**	**105.003.500,00**	**0,00**	**0,00**	**50.050.000,00**	**10.431.000,00**	**4.950.000,00**	**27.728.500,00**	**0,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**4.584.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**105.003.500,00**	**105.003.500,00**	**0,00**	**0,00**	**50.050.000,00**	**10.431.000,00**	**4.950.000,00**	**27.728.500,00**	**0,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**4.584.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	21.628.500,00	21.628.500,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	7.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.145.000,00	14.145.000,00	0,00	0,00	0,00	9.531.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.880.000,00	27.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	20.500.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**10.750.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**11.500.000,00**	**25.000.000,00**	**10.750.000,00**	**10.750.000,00**	**13.250.000,00**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**127.000.000,00**	**127.000.000,00**	**10.750.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**11.500.000,00**	**20.000.000,00**	**10.750.000,00**	**10.750.000,00**	**10.250.000,00**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	127.000.000,00	127.000.000,00	10.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	11.500.000,00	20.000.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.250.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**437.017.000,00**	**437.017.000,00**	**35.800.000,00**	**38.638.000,00**	**37.800.000,00**	**38.800.000,00**	**49.321.000,00**	**38.800.000,00**	**35.800.000,00**	**36.800.000,00**	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	**38.800.000,00**	**14.858.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**437.017.000,00**	**437.017.000,00**	**35.800.000,00**	**38.638.000,00**	**37.800.000,00**	**38.800.000,00**	**49.321.000,00**	**38.800.000,00**	**35.800.000,00**	**36.800.000,00**	**35.800.000,00**	**35.800.000,00**	**38.800.000,00**	**14.858.000,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	437.017.000,00	437.017.000,00	35.800.000,00	38.638.000,00	37.800.000,00	38.800.000,00	49.321.000,00	38.800.000,00	35.800.000,00	36.800.000,00	35.800.000,00	35.800.000,00	38.800.000,00	14.858.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.725.000.000,00**	**1.725.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.725.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.725.000.000,00**	**1.725.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.725.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	0,00	0,00	1.725.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.0.00.0.00.01.0001	Dinas Ketahanan Pangan	2.402.020.500,00	2.402.020.500,00	46.550.000,00	58.638.000,00	1.832.850.000,00	60.731.000,00	79.271.000,00	77.278.500,00	46.550.000,00	55.510.000,00	48.800.000,00	37.600.000,00	43.384.000,00	14.858.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		2.402.020.500,00	2.402.020.500,00	46.550.000,00	58.638.000,00	1.832.850.000,00	60.731.000,00	79.271.000,00	77.278.500,00	46.550.000,00	55.510.000,00	48.800.000,00	37.600.000,00	43.384.000,00	14.858.000,00

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
SKPD	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit SKPD	: 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Program	: 2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sub Kegiasan	: 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran	: Rp2.402.020.500,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		2.402.020.500,00	2.402.020.500,00			1.938.038.000,00			217.280.500,00			150.860.000,00			95.842.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		2.402.020.500,00	2.402.020.500,00						2.155.318.500,00						246.702.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.09.03.2.04 - PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.402.020.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp110.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Pola Pangan Harapan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Ketersediaan energi	• 90 Skor • 4 Ton • 2.068 Kkal/Kapita	• Pola Pangan Harapan • Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) • Ketersediaan energi	• 90 Skor • 4 Ton • 2.068 Kkal/Kapita
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.425.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.402.020.500,00
Keluaran	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10 Laporan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10 Laporan
Hasil	• Ketersediaan energi	• 2.068 Kkal/Kapita	• Ketersediaan energi	• 2.068 Kkal/Kapita

Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Sumber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan : DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kolbano, Kelurahan Spaha
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.425.000.000,00**					**Rp2.402.020.500,00**	**(Rp22.979.500,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.425.000.000,00**					**Rp2.402.020.500,00**	**(Rp22.979.500,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.425.000.000,00**					**Rp2.402.020.500,00**	**(Rp22.979.500,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp99.041.000,00**					**Rp105.003.500,00**	**Rp5.962.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp99.041.000,00**					**Rp105.003.500,00**	**Rp5.962.500,00**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp1.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	[#] Pupuk Organik Cair Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp1.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	[-] Pupuk Organik Cair					**Rp1.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	Pupuk organik cair Spesifikasi: Bahan Kimia	24 Botol	Liter	Rp75.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	0 Botol	Liter	Rp75.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.800.000,00)**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp3.000.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp1.800.000,00**
	[#] Bahan Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] bahan baku pelatihan Kuliner					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Bahan Baku Pelatihan Kuliner Spesifikasi: Bahan Baku Pelatihan Kuliner	0.6 Paket	Set	Rp5.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	0.6 Paket	Set	Rp5.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Penolong Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp1.800.000,00**	**Rp1.800.000,00**
	[-] Miniatur Bahan Pangan B2SA					**Rp0,00**					**Rp1.800.000,00**	**Rp1.800.000,00**
	Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat Spesifikasi: Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0.6 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp1.800.000,00**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp14.400.000,00**					**Rp21.628.500,00**	**Rp7.228.500,00**
	[#] buncis (500 gr/bks) Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp850.000,00**					**Rp1.275.000,00**	**Rp425.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan											
	[-] cabe					**Rp0,00**					**Rp2.695.000,00**	**Rp2.695.000,00**
	Benih Sayur-sayuran Benih Cabe /10 gram Spesifikasi: Bahan/Bibit *Tanaman*			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	11 Bks	Gram	Rp245.000,00	0%	**Rp2.695.000,00**	**Rp2.695.000,00**
	[-] petsai					**Rp1.125.000,00**					**Rp2.250.000,00**	**Rp1.125.000,00**
	Benih Petsay/20 ml Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	15 Bks	Ml	Rp75.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	30 Bks	Ml	Rp75.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	**Rp1.125.000,00**
	[#] Pengadaan Benih Sayuran Untuk Pekarangan Rumah Pangan B2SA **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp12.425.000,00**					**Rp15.408.500,00**	**Rp2.983.500,00**
	[-] paprika					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Paprika 100 gram Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	10 Bks	Gram	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	10 Bks	Gram	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] brokoli					**Rp1.410.000,00**					**Rp1.410.000,00**	**Rp0,00**
	Benih Brokoli/1.250 btr Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	10 Bks	Bks	Rp141.000,00	0%	**Rp1.410.000,00**	10 Bks	Bks	Rp141.000,00	0%	**Rp1.410.000,00**	**Rp0,00**
	[-] kol					**Rp1.350.000,00**					**Rp2.700.000,00**	**Rp1.350.000,00**
	Benih Kol Spesifikasi: Benih Kol	10 Bks	Per Bungkus	Rp135.000,00	0%	**Rp1.350.000,00**	20 Bks	Per Bungkus	Rp135.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	**Rp1.350.000,00**
	[-] cabe					**Rp2.450.000,00**					**Rp245.000,00**	(Rp2.205.000,00)
	Benih Sayur-sayuran Benih Cabe /10 gram Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	10 Bks	Gram	Rp245.000,00	0%	**Rp2.450.000,00**	1 Bks	Gram	Rp245.000,00	0%	**Rp245.000,00**	(Rp2.205.000,00)
	[-] kacang panjang					**Rp950.000,00**					**Rp1.520.000,00**	**Rp570.000,00**
	Benih Sayur-sayuran Benih Kacang Panjang /500 grm Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	10 Bks	Bks	Rp95.000,00	0%	**Rp950.000,00**	16 Bks	Bks	Rp95.000,00	0%	**Rp1.520.000,00**	**Rp570.000,00**
	[-] kangkung					**Rp743.000,00**					**Rp1.486.000,00**	**Rp743.000,00**
	Benih Kangkung darat Spesifikasi: Benih Kangkung darat	10 Bks	Per Bungkus	Rp74.300,00	0%	**Rp743.000,00**	20 Bks	Per Bungkus	Rp74.300,00	0%	**Rp1.486.000,00**	**Rp743.000,00**
	[-] pepaya bangkok					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.515.000,00**	**Rp505.000,00**
	Benih pepaya bangkok Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	10 Bks	Per Bungkus	Rp101.000,00	0%	**Rp1.010.000,00**	15 Bks	Per Bungkus	Rp101.000,00	0%	**Rp1.515.000,00**	**Rp505.000,00**
	[-] sawi					**Rp550.000,00**					**Rp825.000,00**	**Rp275.000,00**
	sawi batang hijau Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Bks	Per Bungkus	Rp27.500,00	0%	**Rp550.000,00**	30 Bks	Per Bungkus	Rp27.500,00	0%	**Rp825.000,00**	**Rp275.000,00**
	[-] sawi paha ayam					**Rp630.000,00**					**Rp1.050.000,00**	**Rp420.000,00**
	sawi paha ayam(15mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	18 Bks	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp630.000,00**	30 Bks	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	**Rp420.000,00**
	[-] terung					**Rp660.000,00**					**Rp1.430.000,00**	**Rp770.000,00**
	terung(1100btr/bks) *Spesifikasi: Bahan/Bibit* Tanaman	*12 Bks*	Per Bungkus	*Rp55.000,00*	*0%*	***Rp660.000,00***	*26 Bks*	Per Bungkus	*Rp55.000,00*	*0%*	***Rp1.430.000,00***	***Rp770.000,00***
	[-] tomat hibrida					**Rp1.080.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**Rp720.000,00**
	Tomat Hibrida Spesifikasi: Tomat Hibrida	12 Bks	Per Bungkus	Rp90.000,00	0%	**Rp1.080.000,00**	20 Bks	Per Bungkus	Rp90.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp720.000,00**
	[-] wortel					**Rp462.000,00**					**Rp577.500,00**	**Rp115.500,00**
	wortel(25 mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	12 Bks	Per Bungkus	Rp38.500,00	0%	**Rp462.000,00**	15 Bks	Per Bungkus	Rp38.500,00	0%	**Rp577.500,00**	**Rp115.500,00**
	[-] selada					**Rp630.000,00**					**Rp350.000,00**	(Rp280.000,00)
	Benih Sayur-sayuran benih Selada 25 gram Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	18 Bks	Gram	Rp35.000,00	0%	**Rp630.000,00**	10 Bks	Gram	Rp35.000,00	0%	**Rp350.000,00**	(Rp280.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pelaporan DAK Non Fisik											
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp14.181.000,00**					**Rp14.145.000,00**	(Rp36.000,00)
	[#] Bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp3.831.000,00**					**Rp3.773.500,00**	(Rp57.500,00)
	[-] Banner Sosialisasi B2SA					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Baner Spesifikasi: Baner	3 Lembar	Lembar	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	3 Lembar	Lembar	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] leaflet / brosur B2SA					**Rp2.574.000,00**					**Rp2.574.000,00**	**Rp0,00**
	Brosur/Leaflet, 1 muka, separasi film, uk. 30x20 cm, full *Spesifikasi: Bahan Cetak*	180 Lembar	Lembar	Rp14.300,00	0%	**Rp2.574.000,00**	180 Lembar	Lembar	Rp14.300,00	0%	**Rp2.574.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Spanduk Kegiatan B2SA					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna	1 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] foto copy					**Rp207.000,00**					**Rp149.500,00**	(Rp57.500,00)
	Belanja Penggandaan *Spesifikasi: Bahan Cetak*	828 *Lembar*	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp207.000,00**	598 *Lembar*	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp149.500,00**	(Rp57.500,00)
	[#] Bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp0,00**					**Rp21.500,00**	**Rp21.500,00**
	[-] foto copy					**Rp0,00**					**Rp21.500,00**	**Rp21.500,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	86 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp21.500,00**	**Rp21.500,00**
	[#] Cetak bahan Rapat Koordinasi Desa B2SA DAK Non Fisik **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy Bahan Rapat Koordinasi (992 lembar x 23 klpk)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Penggandaan Bahan Desa B2SA DAK Non Fisik Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp4.600.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penggandaan (Materi/Juknis/Lap Akhir 800 x 23 klpk)					**Rp4.600.000,00**					**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	18400 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp4.600.000,00**	18400 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp4.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Penjilidan Bahan Desa B2SA DAK Non Fisik Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penjilidan (5 x 23 klpk)					**Rp5.750.000,00**					**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	115 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp5.750.000,00**	115 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp5.750.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp6.900.000,00**					**Rp6.900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK Untuk Pelaporan Desa B2SA DAK Non Fisik Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp6.900.000,00**					**Rp6.900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Materei Kegiatan Desa B2SA DAK Non Fisik (30 x 23 Klpk)					**Rp6.900.000,00**					**Rp6.900.000,00**	**Rp0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi: Benda Pos	690 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp6.900.000,00**	690 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp6.900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp900.000,00**					**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Penolong Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp900.000,00**					**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] polibag					**Rp900.000,00**					**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	Polibag 30 x 30 Spesifikasi: Polibag 30 x 30	20 Kg	Kg	Rp45.000,00	0%	**Rp900.000,00**	20 Kg	Kg	Rp45.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp29.110.000,00**					**Rp27.880.000,00**	(Rp1.230.000,00)
	[#] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Desa B2SA Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Desa B2SA DAK Non Fisik 12 org x 6 kali x 23 klpk)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Sosialisasi dan Pelatihan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang					**Rp10.250.000,00**					**Rp10.250.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Makan dan Minum Sosialisasi Rumah Pangan B2SA					**Rp6.150.000,00**					**Rp4.920.000,00**	(Rp1.230.000,00)
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	150 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp6.150.000,00**	120 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp4.920.000,00**	(Rp1.230.000,00)
	[-] Makan dan Minum Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal					**Rp2.460.000,00**					**Rp2.460.000,00**	**Rp0,00**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	60 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**	60 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Sosialisasi B2SA Go To School Tingkat SD					**Rp10.250.000,00**					**Rp10.250.000,00**	**Rp0,00**
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	250 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp10.250.000,00**	250 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp10.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp141.000.000,00**					**Rp135.000.000,00**	(Rp6.000.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp9.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[#] Nara Sumber Sosialisasi dan Pelatihan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp9.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Nara Sumber Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	4 Orang	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	4 Orang	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Nara Sumber Sosialisasi Rumah Pangan B2SA					**Rp5.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	5 Orang	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	4 Orang	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	[#] Sewa Tempat Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	[-] Sewa Tempat Pelatihan					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	Sewa Gedung tempat Kerja/ aula Spesifikasi: Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2 Hari	Hari	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**		Hari	Rp1.500.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp129.000.000,00**					**Rp127.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp129.000.000,00**					**Rp127.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Rumah Pangan B2SA ***Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang* Pendidikan**					***Rp10.000.000,00***					***Rp8.000.000,00***	*(Rp2.000.000,00)*
	[-] Transport Peserta Sosialisasi					**Rp10.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan	100 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	80 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	[#] Transport Peserta PelatihanPengolahan Pangan Lokal **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Transport peserta pelatihan					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Saku Peserta Pelatihan Spesifikasi: Uang Saku Peserta Pelatihan	40 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	40 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Transport Rapat Koordinasi Desa B2SA DAK Non Fisik **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**					**Rp115.000.000,00**					**Rp115.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Transport Rapat Koordinasi (@ 2 x 25 orang x 23 Desa)					**Rp115.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp115.000.000,00)
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan	1150 Orang / Kali	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp115.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp115.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp459.959.000,00**					**Rp437.017.000,00**	(Rp22.942.000,00)
	[#] Dalam Rangka Rapat / Konsultasi Ke Luar Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp13.521.000,00**					**Rp0,00**	(Rp13.521.000,00)
	[-] Penginapan C					**Rp5.420.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.420.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**		Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.420.000,00)
	[-] Harian C					**Rp1.720.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon *III/Staf Golongan IV* Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)
	[-] Transport C					**Rp1.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] rapid tes					**Rp300.000,00**					**Rp0,00**	(Rp300.000,00)
	Keluar provinsi, Biaya Rapid Test Spesifikasi: Beban Perjalanan Dinas Biasa	2 Kali	Orang	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**		Orang	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp300.000,00)
	[-] Tiket PP					**Rp5.081.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.081.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**		Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.081.000,00)
	[#] Dalam Rangka Rapat / Konsultasi ke Propinsi *Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang* Pendidikan					***Rp16.453.000,00***					***Rp8.012.000,00***	(*Rp8.441.000,00*)
	[-] Penginapan C					**Rp4.065.000,00**					**Rp5.420.000,00**	**Rp1.355.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	4 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	**Rp1.355.000,00**
	[-] Harian C					**Rp2.150.000,00**					**Rp1.720.000,00**	(Rp430.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.150.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp430.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Penginapan C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp4.400.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.400.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.400.000,00)
	[-] Harian C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp3.440.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.440.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.440.000,00)
	[-] Transport C1, C2, P3K dan Kontrak					**Rp1.744.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.744.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.744.000,00**		Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.744.000,00)
	[#] Dalam Rangka Sosialisasi Rumah Pangan B2SA Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp15.985.000,00**					**Rp15.005.000,00**	(Rp980.000,00)
	[-] Penginapan B1					**Rp500.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp250.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp250.000,00**
	[-] Harian B1					**Rp850.000,00**					**Rp510.000,00**	(Rp340.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp850.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp510.000,00**	(Rp340.000,00)
	[-] Transport B1					**Rp400.000,00**					**Rp300.000,00**	(Rp100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp100.000,00)
	[-] Uang Representasi					**Rp375.000,00**					**Rp225.000,00**	(Rp150.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp375.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp225.000,00**	(Rp150.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV											
	[-] Harian C					**Rp2.040.000,00**					**Rp1.360.000,00**	(Rp680.000,00)
	Uang Harian Biaya *Perjalanan Dinas Dalam* Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Transport C					**Rp1.200.000,00**					**Rp800.000,00**	(Rp400.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp800.000,00**	(Rp400.000,00)
	[-] Penginapan C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp3.000.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Harian C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp2.720.000,00**					**Rp3.060.000,00**	**Rp340.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**	**Rp340.000,00**
	[-] Transport C1, C2, P3K dan Kontrak					**Rp1.900.000,00**					**Rp1.500.000,00**	(Rp400.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	19 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	(Rp400.000,00)
	[#] Transport Pendampingan Desa B2SA DAK Non Fisik Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian					**Rp414.000.000,00**					**Rp414.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Harian Gol IV/III/II/I/Non ASN (23 Klpk)					**Rp263.500.000,00**					**Rp263.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf	1550 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp263.500.000,00**	1550 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp263.500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pendampingan Gol IV/ III/I/II/yang disetarakan											
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1.725.000.000,00**					**Rp1.725.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp1.725.000.000,00**					**Rp1.725.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.05.01.0011	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**					**Rp1.725.000.000,00**					**Rp1.725.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bantuan Uang untuk Kelompok Pengembangan Desa B2SA DAK Non Fisik **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian**					**Rp1.725.000.000,00**					**Rp1.725.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengembangan Desa B2SA					**Rp1.725.000.000,00**					**Rp1.725.000.000,00**	**Rp0,00**
	PENGADAAN SARANA PERTANIAN DAN PENGOLAHAN PANGAN MENDUKUNG B2SA (DAK NON FISIK). Spesifikasi: Pengembangan Desa B2SA	23 Kelompok	Kelompok	Rp75.000.000,00	0%	**Rp1.725.000.000,00**	23 Kelompok	Kelompok	Rp75.000.000,00	0%	**Rp1.725.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.425.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp2.402.020.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp46.550.000,00
Februari	Rp58.638.000,00
Maret	Rp1.832.850.000,00
April	Rp60.731.000,00
Mei	Rp79.271.000,00
Juni	Rp77.278.500,00
Juli	Rp46.550.000,00
Agustus	Rp55.510.000,00
September	Rp48.800.000,00
Oktober	Rp37.600.000,00
November	Rp43.384.000,00
Desember	Rp14.858.000,00
Jumlah	**Rp2.402.020.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP

NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

ɜan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ıng Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
'D	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
SKPD	: 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
ıram	: 2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
atan	: 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Kegiatan	: 5.1 - BELANJA OPERASI
Anggaran	: Rp513.542.892,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	411.452.386,00	411.452.386,00	1.610.000,00	5.707.500,00	34.737.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.397.000,00	0,00
.0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	513.542.892,00	513.542.892,00	1.610.000,00	6.707.500,00	36.597.886,00	0,00	33.915.000,00	26.211.600,00	0,00	0,00	3.547.000,00	1.170.835,00	403.783.071,00	0,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA U BELANJA PER BULAN		513.542.892,00	513.542.892,00	1.610.000,00	6.707.500,00	36.597.886,00	0,00	33.915.000,00	26.211.600,00	0,00	0,00	3.547.000,00	1.170.835,00	403.783.071,00	0,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA U BELANJA PER TRIWULAN		513.542.892,00	513.542.892,00			44.915.386,00			60.126.600,00			3.547.000,00			404.953.906,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA U BELANJA PER SEMESTER		513.542.892,00	513.542.892,00						105.041.986,00						408.500.906,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 - PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp513.542.892,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp185.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp513.542.892,00
Keluaran	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen
Hasil	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %

Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp185.000.000,00**					**Rp513.542.892,00**	**Rp328.542.892,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp185.000.000,00**					**Rp513.542.892,00**	**Rp328.542.892,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp185.000.000,00**					**Rp513.542.892,00**	**Rp328.542.892,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp65.209.000,00**					**Rp73.490.506,00**	**Rp8.281.506,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp65.209.000,00**					**Rp73.490.506,00**	**Rp8.281.506,00**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp3.214.000,00**					**Rp13.586.071,00**	**Rp10.372.071,00**
	[#] Belanja Bahan Baku studi banding pada Pertanian Keluarga Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.214.000,00**					**Rp2.833.071,00**	(Rp380.929,00)
	[-] Belanja Bahan baku studi banding pada Pertanian keluarga untuk penanganan daerah rawan pangan di daratan timor					**Rp3.214.000,00**					**Rp2.833.071,00**	(Rp380.929,00)
	Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat Spesifikasi: Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat	1.071333333 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.214.000,00**	0.944357 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	**Rp2.833.071,00**	(Rp380.929,00)
	[#] Disediakan untuk Studi Banding dalam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pertanian Keluarga ditujukan kepada peserta dari kelompok tani Kec. Toianas, Kelompok Tani Kec. Kolbano, Kelompok Tani Kec. Tobu, dan Kelompok Tani Kec. Amanatun Selatan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp10.753.000,00**	**Rp10.753.000,00**
	[-] Belanja Bahan Baku Studi Banding Pertanian Keluarga					**Rp0,00**					**Rp10.753.000,00**	**Rp10.753.000,00**
	Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat Spesifikasi: Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3.584333333 Paket x 1	Paket	Rp3.000.000,00	0%	**Rp10.753.000,00**	**Rp10.753.000,00**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp10.448.200,00**					**Rp9.516.600,00**	(Rp931.600,00)
	[#] Belanja Bahan / Bibit Tanaman Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp1.863.200,00**					**Rp931.600,00**	(Rp931.600,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Daerah Rawan Pangan di Desa Teas Kec.Noebeba dan Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp1.863.200,00**					**Rp0,00**	(Rp1.863.200,00)
	Benih Cabai rawit Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	4 Sachet	Per Bungkus	Rp47.000,00	0%	**Rp188.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp188.000,00)
	Benih pepaya bangkok											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sawi batang Putih Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	4 Sachet	Per Bungkus	Rp45.000,00	0%	**Rp180.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp180.000,00)
	sawi paha ayam(15mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	4 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp140.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp140.000,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga pada Daerah Rawan Pangan di Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp0,00**					**Rp931.600,00**	**Rp931.600,00**
	Benih Cabai rawit Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Sachet	Per Bungkus	Rp47.000,00	0%	**Rp94.000,00**	**Rp94.000,00**
	Benih pepaya bangkok Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp101.000,00	0%	**Rp505.000,00**	**Rp505.000,00**
	Benih Terong putih Spesifikasi: Benih Terong putih			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Sachet	Per Bungkus	Rp58.800,00	0%	**Rp117.600,00**	**Rp117.600,00**
	sawi batang hijau Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp27.500,00	0%	**Rp55.000,00**	**Rp55.000,00**
	Sawi batang Putih Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Sachet	Per Bungkus	Rp45.000,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp90.000,00**
	sawi paha ayam(15mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp70.000,00**	**Rp70.000,00**
	[#] BELANJA BIBIT TANAMAN **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp8.585.000,00**					**Rp8.585.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Desa Sopo Kec.Amanuban Tengah, Desa Noemeto Kec. Kota SoE, Desa Tunis Kec. Fautmolo					**Rp8.585.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.585.000,00)
	Benih Cabai rawit Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp47.000,00	0%	**Rp940.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp940.000,00)
	Benih pepaya bangkok Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp101.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.020.000,00)
	Benih Terong Spesifikasi: Benih Terong	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp50.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	sawi batang hijau Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp27.500,00	0%	**Rp550.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp550.000,00)
	Sawi batang Putih Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	25 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp45.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.125.000,00)
	sawi paha ayam(15mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp700.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp700.000,00)
	Tomat Hibrida Spesifikasi: Tomat Hibrida	25 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp90.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.250.000,00)
	[-] Disediakan untuk kegiatan pertanian keluarga di Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah, Desa Tunis Kec. Fautmolo, dan Desa Noemeto Kec. Kota SoE.					**Rp0,00**					**Rp8.585.000,00**	**Rp8.585.000,00**
	Benih Cabai rawit Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp47.000,00	0%	**Rp940.000,00**	**Rp940.000,00**
	Benih pepaya bangkok Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp101.000,00	0%	**Rp2.020.000,00**	**Rp2.020.000,00**
	Benih Terong Spesifikasi: Benih Terong			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp50.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	sawi batang hijau Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp27.500,00	0%	**Rp550.000,00**	**Rp550.000,00**
	Sawi batang Putih Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	25 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp45.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	**Rp1.125.000,00**
	sawi paha ayam(15mg/bks) Spesifikasi: Bahan/Bibit			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Disediakan untuk Desa Sopo Kec.Amanuban Tengah, Desa Noemeto Kec. Kota SoE, Desa Tunis Kec. Fautmolo					**Rp11.465.000,00**					**Rp11.465.000,00**	**Rp0,00**
	Benih Ikan LELE 5-7 Spesifikasi: Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4586 Ekor	Cm	Rp2.500,00	0%	**Rp11.465.000,00**	4586 Ekor	Cm	Rp2.500,00	0%	**Rp11.465.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kegiatan Pertanian Keluarga ***Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan***					***Rp0,00***					***Rp0,00***	***Rp0,00***
	[-] Disediakan untuk kegiatan pertanian keluarga di Desa Sopo Kec. Amanuban Tengah, Desa Tunis Kec. Fautmolo, dan Desa Noemeto Kec. Kota SoE.					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Benih Ikan LELE 5-7 **Spesifikasi: Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.229.000,00**					**Rp3.152.000,00**	(Rp77.000,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.229.000,00**					**Rp3.152.000,00**	(Rp77.000,00)
	[-] Disediakan untuk Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					**Rp3.229.000,00**					**Rp3.152.000,00**	(Rp77.000,00)
	Amplop Kabinet Putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Pak	Rp25.100,00	0%	**Rp50.200,00**	2 Dos	Pak	Rp25.100,00	0%	**Rp50.200,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	2 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Spesifikasi: Buku Agenda	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**		Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp75.000,00)
	Cartridge Canon Black Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Hekter Ukuran 24/6 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp46.200,00	0%	**Rp46.200,00**	1 Buah	Buah	Rp46.200,00	0%	**Rp46.200,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Ukuran 24/6 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp79.200,00	0%	**Rp79.200,00**	1 Dos	Dos	Rp79.200,00	0%	**Rp79.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	**Rp0,00**
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp110.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp110.000,00)
	Map Odner Diploma 888 Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Pak	Buah	Rp54.000,00	0%	**Rp108.000,00**	**Rp108.000,00**
	Map Snelhekter Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Pak	Buah	Rp67.400,00	0%	**Rp67.400,00**	1 Pak	Buah	Rp67.400,00	0%	**Rp67.400,00**	**Rp0,00**
	Mistar Besi 30 cm Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp20.000,00**	1 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp20.000,00**	**Rp0,00**
	Plak Band 5 cm Tipis Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Roll	Rp11.000,00	0%	**Rp11.000,00**	1 Buah	Roll	Rp11.000,00	0%	**Rp11.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.322.800,00**					**Rp1.170.835,00**	(Rp151.965,00)
	[#] Belanja Bahan lainnya **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.322.800,00**					**Rp1.170.835,00**	(Rp151.965,00)
	[-] Disediakan untuk Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					**Rp1.322.800,00**					**Rp1.170.835,00**	(Rp151.965,00)
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	21 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	18 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp900.000,00**	(Rp150.000,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	1091.2 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp272.800,00**	1083.34 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp270.835,00**	(Rp1.965,00)
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp22.450.000,00**					**Rp22.450.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Di sediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp22.450.000,00**					**Rp6.450.000,00**	(Rp16.000.000,00)
	[-] Disediakan untuk Desa Sopo Kec.Amanuban Tengah, Desa Noemeto Kec. Kota SoE, Desa Tunis Kec. Fautmolo					**Rp22.450.000,00**					**Rp6.450.000,00**	(Rp16.000.000,00)
	Bioflog *Spesifikasi: Bioflog*	8 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**		Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp16.000.000,00)
	Selang 1/2 dm Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 ROL	Roll	Rp500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	3 ROL	Roll	Rp500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Viber 1200 Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Unit	Unit	Rp1.650.000,00	0%	**Rp4.950.000,00**	3 Unit	Unit	Rp1.650.000,00	0%	**Rp4.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Di sediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Desa Sopo Kec.Amanuban Tengah, Desa Noemeto Kec. Kota SoE, Desa Tunis Kec. Fautmolo					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	Pakan Ikan Spesifikasi: Pakan	750 Kg	Kg	Rp10.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	750 Kg	Kg	Rp10.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp5.580.000,00**					**Rp4.650.000,00**	(Rp930.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp1.860.000,00**					**Rp930.000,00**	(Rp930.000,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Daerah Rawan Pangan di Desa Teas Kec.Noebeba dan Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp1.860.000,00**					**Rp930.000,00**	(Rp930.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	30 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.230.000,00**	15 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp615.000,00**	(Rp615.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack *Kegiatan/Rapat*	30 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp630.000,00**	15 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp315.000,00**	(Rp315.000,00)
	[#] Belanja makanan dan minuman untuk rapat / pertemuan koorddinasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp3.720.000,00**					**Rp3.720.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan rapat koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					**Rp3.720.000,00**					**Rp3.720.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	60 Orang / Tahun	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**	60 Orang / Tahun	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	60 Orang / Tahun	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**	60 Orang / Tahun	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp36.600.000,00**					**Rp28.600.000,00**	(Rp8.000.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp30.600.000,00**					**Rp27.100.000,00**	(Rp3.500.000,00)
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp7.000.000,00**					**Rp3.500.000,00**	(Rp3.500.000,00)
	[#] Belanja Jasa Moderator Pelatihan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp1.400.000,00**					**Rp700.000,00**	(Rp700.000,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Daerah Rawan Pangan di Desa Teas Kec.Noebeba dan Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp1.400.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.400.000,00)
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.400.000,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga pada Daerah Rawan Pangan di Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp0,00**					**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	[#] Belanja Jasa Narasumber Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp5.600.000,00**					**Rp2.800.000,00**	(Rp2.800.000,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Daerah Rawan Pangan di Desa Teas Kec.Noebeba dan Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp5.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	1 Orang / Kegiatan x 2 Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga pada Daerah Rawan Pangan di Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp0,00**					**Rp2.800.000,00**	**Rp2.800.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Kegiatan x 1 Kali	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp1.800.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)			*Rp0,00*	*0%*	***Rp0,00***	1 Orang / *Kegiatan x 1* Kali	Orang / Jam	*Rp1.000.000,00*	*0%*	***Rp1.000.000,00***	***Rp1.000.000,00***
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp23.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp23.600.000,00)
	[#] Belanja Honor Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp23.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp23.600.000,00)
	[-] Disediakan untuk Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					**Rp23.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp23.600.000,00)
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Tim Penyusun Jurnal (Penanggung Jawab)	4 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	***Rp2.000.000,00***		Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	***Rp0,00***	(Rp2.000.000,00)
	Honorarium Tim Penyusun Jurnal (Penyunting/Editor) Spesifikasi: Honorarium *Tim Penyusun Jurnal* (Penyunting/Editor)	8 Orang x 9 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp21.600.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp21.600.000,00)
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp0,00**					**Rp23.600.000,00**	**Rp23.600.000,00**
	[#] Disediakan untuk lembur Tim Teknis Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp23.600.000,00**	**Rp23.600.000,00**
	[-] Golongan IV					**Rp0,00**					**Rp4.032.000,00**	**Rp4.032.000,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV			Rp0,00	0%	***Rp0,00***	2 Orang / Jam x 56	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	***Rp4.032.000,00***	***Rp4.032.000,00***
	[-] Golongan III					**Rp0,00**					**Rp17.100.000,00**	**Rp17.100.000,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Orang / Jam x 95	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp17.100.000,00**	**Rp17.100.000,00**
	[-] Golongan II					**Rp0,00**					**Rp2.468.000,00**	**Rp2.468.000,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Jam x 102.8333333 Jam	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp2.468.000,00**	**Rp2.468.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Daerah Rawan Pangan di Desa Teas Kec.Noebeba dan Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan	30 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**		Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	[#] Disediakan untuk Belanja Transport peserta pelatihan pertanian keluarga pada daerah rawan pangan di desa Bila kecamatan Amanuban Timur **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Transport peserta pelatihan					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	15 Orang	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Daerah Rawan Pangan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	[-] Disediakan untuk Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Daerah Rawan Pangan di Desa Teas Kec.Noebeba dan Desa Bila Kec. Amanuban Timur					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	Uang Saku Peserta Pelatihan Spesifikasi: Uang Saku Peserta Pelatihan	30 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	0 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp83.191.000,00**					**Rp411.452.386,00**	**Rp328.261.386,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp83.191.000,00**					**Rp411.452.386,00**	**Rp328.261.386,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp83.191.000,00**					**Rp411.452.386,00**	**Rp328.261.386,00**
	[#] Dalam rangka CPCL Kegiatan Pelatihan Pertanian Keluarga pada daerah rawan pangan did desa Bila Kecamatan Amanuban Timur **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp2.844.000,00**	**Rp2.844.000,00**
	[-] Eselon IV					**Rp0,00**					**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
	[-] Eselon III					**Rp0,00**					**Rp590.000,00**	**Rp590.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp250.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	**Rp340.000,00**
	[-] Eselon IV/ Staf Gol.III, II, I /PTT					**Rp0,00**					**Rp1.504.000,00**	**Rp1.504.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	**Rp654.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN											
	[#] Dalam rangka CPCL Kegiatan Pelatihan Pertanian Keluarga pada Daerah Rawan pangan di Desa Teas, Kec. Noebeba dan Desa Bila, Kec. Amanuban Timur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp4.830.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp4.580.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp1.380.000,00**					**Rp250.000,00**	(Rp1.130.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	(Rp250.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	2 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp200.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Eselon IV/ Staf Gol.III, II, I /PTT					**Rp3.450.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.450.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.250.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke *Kecamatan* Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.700.000,00)
	[#] Dalam rangka monitoring gagal tanam / gagagl panen Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp5.595.000,00**					**Rp2.797.500,00**	(Rp2.797.500,00)
	[-] Disediakan untuk monitoring gagal tanam / gagal panen					**Rp5.595.000,00**					**Rp2.797.500,00**	(Rp2.797.500,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV											
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp750.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp300.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	3.779411765 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp642.500,00**	(Rp1.057.500,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp75.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II											
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp100.000,00**
	Uang Harian Biaya *Perjalanan Dinas Dalam* Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	**Rp340.000,00**
	[-] Eselon IV					**Rp0,00**					**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
	[-] Eselon IV/ Staf Gol.III, II, I /PTT					**Rp0,00**					**Rp1.320.000,00**	**Rp1.320.000,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp300.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0.00	0%	**Rp0,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000.00	0%	**Rp1.020.000,00**	**Rp1.020.000,00**
	[#] Dalam Rangka Monitoring Kegiatan Pelatihan Pertanian Keluarga Pada Rawan Pangan di desa Teas Kec. Noebeba dan Desa Bila Kec.AmanubanTimur Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp7.050.000,00**					**Rp690.000,00**	(Rp6.360.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp1.530.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.530.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp200.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)											
	[-] Eselon III					**Rp1.180.000,00**					**Rp590.000,00**	(Rp590.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	(Rp250.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp200.000,00**					**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke *Kecamatan Kepala* Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	[-] Eselon IV/ Staf Gol.III, II, I /PTT					**Rp4.140.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.140.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala *Daerah/Pimpinan* DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp600.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.040.000,00)
	[#] Dalam Rangka Pengambilan Data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp2.760.000,00**					**Rp1.380.000,00**	(Rp1.380.000,00)
	[-] Disediakan dalam rangka pengambilan data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi					**Rp2.760.000,00**					**Rp1.380.000,00**	(Rp1.380.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	(Rp250.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN											
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	*Rp170.000,00*	*0%*	***Rp680.000,00***	2 Orang / Hari	Orang / Hari	*Rp170.000,00*	*0%*	***Rp340.000,00***	*(Rp340.000,00)*
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	[#] Dalam Rangka Rapat / Konsultasi / Koordinasi / Bimtek dan Evaluasi Kegiatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp8.410.000,00**					**Rp4.211.000,00**	(Rp4.199.000,00)
	[-] Disediakan untuk rapat / konsultasi / koordinasi / bimtek dan evaluasi kegiatan					**Rp8.410.000,00**					**Rp4.211.000,00**	(Rp4.199.000,00)
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp1.493.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.493.000,00)
	Biaya Penginapan *Perjalanan Dinas Dalam* Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	(Rp550.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, *PTT/Pihak Lain* Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	2 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	1 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	(Rp218.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp860.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat *Fungsional/Staf Golongan* III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	4 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	2 Orang / *Hari*	Orang / *Hari*	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp860.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp150.000,00**	1 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk pengambilan data penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.760.000,00**					**Rp1.380.000,00**	(Rp1.380.000,00)
	[-] Dibelanjakan untuk perjalanan dinas pengambilan data penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan					**Rp2.760.000,00**					**Rp1.380.000,00**	(Rp1.380.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	(Rp250.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-~~Biaya Transport ke~~ Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan ~~III, II, I~~	2 Orang / ~~Hari~~	Orang / ~~Hari~~	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang / ~~Hari~~	Orang / ~~Hari~~	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	[#] Disediakan untuk Studi Banding dalam rangka Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pertanian Keluarga ditujukan kepada peserta dari kelompok tani Kec. Toianas, Kelompok Tani Kec. Kolbano, Kelompok Tani Kec. Tobu, dan Kelompok Tani Kec. Amanatun Selatan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp369.247.000,00**	**Rp369.247.000,00**
	[-] Eselon III					**Rp0,00**					**Rp6.801.000,00**	**Rp6.801.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	**Rp5.081.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon ~~III~~/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	[-] Eselon II / DPRD					**Rp0,00**					**Rp64.400.000,00**	**Rp64.400.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp22.395.000,00**	**Rp22.395.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp25.405.000,00**	**Rp25.405.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II											
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**Rp8.600.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) *Spesifikasi: Uang* representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)			*Rp0,00*	*0%*	***Rp0,00***	5 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	*Rp150.000,00*	*0%*	***Rp3.000.000,00***	***Rp3.000.000,00***
	[-] Eselon III					**Rp0,00**					**Rp5.065.000,00**	**Rp5.065.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	**Rp4.065.000,00**
	Transport Perjalanan *Dinas Ke Luar Provinsi/* Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	[-] Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Gol. III,II,I/PTT/Pihak Lain					**Rp0,00**					**Rp292.981.000,00**	**Rp292.981.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	31 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp51.150.000,00**	**Rp51.150.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat *Perjalanan Dinas Dalam* Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	31 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp157.511.000,00**	**Rp157.511.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	31 Orang x 1 Kali x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp31.000.000,00**	**Rp31.000.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	31 Orang x 4 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp53.320.000,00**	**Rp53.320.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN											
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	8 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.744.000,00**	4 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	(Rp872.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp13.760.000,00**	3.14005 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.400.886,00**	(Rp8.359.114,00)
	[-] Eselon II / DPRD					**Rp7.636.000,00**					**Rp5.297.000,00**	(Rp2.339.000,00)
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	**Rp4.479.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.000.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	(Rp218.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	2 Orang x 4	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	1 Orang x 4	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	(Rp600.000,00)
	[-] Eselon II / DPRD					**Rp3.440.000,00**					**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp12.006.000,00**					**Rp6.003.000,00**	(Rp6.003.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV											
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	
						Rp185.000.000,00					**Rp513.542.892,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.610.000,00
Februari	Rp6.707.500,00
Maret	Rp36.597.886,00
April	Rp0,00
Mei	Rp33.915.000,00
Juni	Rp26.211.600,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp3.547.000,00
Oktober	Rp1.170.635,00
November	Rp403.783.071,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp513.542.892,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
idang Urusan : **2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
KPD : **2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan**
nit SKPD : **2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**
rogram : **2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**
egiatan : **2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota**
ub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
ilai Anggaran : **Rp26.361.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**26.361.000,00**	**26.361.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.397.500,00**	**5.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.782.500,00**	**8.650.000,00**	**0,00**
.1.02.01	**Belanja Barang**	**8.735.000,00**	**8.735.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.782.500,00**	**3.572.500,00**	**0,00**
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**8.735.000,00**	**8.735.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.782.500,00**	**3.572.500,00**	**0,00**
.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.032.500,00	2.032.500,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.500,00	0,00	0,00
.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.742.500,00	1.742.500,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.500,00	0,00
.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00
.1.02.02	**Belanja Jasa**	**10.095.000,00**	**10.095.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.017.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.077.500,00**	**0,00**
.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**
.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**2.315.000,00**	**2.315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.500,00**	**0,00**
.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.315.000,00	2.315.000,00	0,00	0,00	1.157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.500,00	0,00
.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**
.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.531.000,00**	**7.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**7.531.000,00**	**7.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.531.000,00	7.531.000,00	0,00	0,00	0,00	5.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	8.397.500,00	5.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.500,00	8.650.000,00	0,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		26.361.000,00	26.361.000,00	0,00	0,00	8.397.500,00	5.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.500,00	8.650.000,00	0,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		26.361.000,00	26.361.000,00			8.397.500,00			5.531.000,00			0,00			12.432.500,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		26.361.000,00	26.361.000,00						13.928.500,00						12.432.500,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora S. Taiman, SP
NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 - PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp26.361.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %	Persentase desa dengan status Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp55.112.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.361.000,00
Keluaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan
Hasil	• Tersedianya data harga komoditas pangan di pasar kecamatan	• 12 Laporan	• Tersedianya data harga komoditas pangan di pasar kecamatan	• 12 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Batu Putih, Kelurahan Oebobo
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota
Waktu Pelaksanaan	*: Mulai Januari Sampai Desember*
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp55.112.000,00**					**Rp26.361.000,00**	(Rp28.751.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp55.112.000,00**					**Rp26.361.000,00**	(Rp28.751.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp55.112.000,00**					**Rp26.361.000,00**	(Rp28.751.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp19.810.000,00**					**Rp8.735.000,00**	(Rp11.075.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp19.810.000,00**					**Rp8.735.000,00**	(Rp11.075.000,00)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.032.500,00**					**Rp2.032.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk ATK Kegiatan Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp2.032.500,00**					**Rp2.032.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp2.032.500,00**					**Rp2.032.500,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp0,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**	3 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Botol	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	6 Botol	Botol	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	2 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.857.500,00**					**Rp1.742.500,00**	(Rp1.115.000,00)
	[#] Disediakan untuk bahan cetak kegiatan Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp657.500,00**					**Rp642.500,00**	(Rp15.000,00)
	[-] ATK					**Rp657.500,00**					**Rp642.500,00**	(Rp15.000,00)
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	1622 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp405.500,00**	1562 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp390.500,00**	(Rp15.000,00)
	Jilid Standar Jilid Warna - Buku Spesifikasi: Bahan Cetak	12 Eksemplar	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp252.000,00**	12 Eksemplar	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp252.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Disediakan untuk Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal					**Rp2.200.000,00**					**Rp1.100.000,00**	(Rp1.100.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp5.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.000.000,00)
	[#] Disediakan untuk Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp5.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.000.000,00)
	[-] Belanja yang diserahkan kepada masyarakat					**Rp5.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.000.000,00)
	Goody Bag Spesifikasi: Goody Bag	200 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**		Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.920.000,00**					**Rp4.960.000,00**	(Rp4.960.000,00)
	[#] Belanja makanan dan minuman kegiatan Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp9.920.000,00**					**Rp4.960.000,00**	(Rp4.960.000,00)
	[-] Makanan dan minuman kegiatan Gerakan Pangan Murah					***Rp9.920.000,00***					***Rp4.960.000,00***	(Rp4.960.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	160 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp6.560.000,00**	80 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.280.000,00**	(Rp3.280.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	160 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	80 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	(Rp1.680.000,00)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp20.190.000,00**					**Rp10.095.000,00**	(Rp10.095.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.960.000,00**					**Rp980.000,00**	(Rp980.000,00)
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp1.960.000,00**					**Rp980.000,00**	(Rp980.000,00)
	[#] Disediakan untuk Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp1.960.000,00**					**Rp980.000,00**	(Rp980.000,00)
	[-] Disediakan untuk publikasi kegiatan Gerakan Pangan Murah					***Rp1.960.000,00***					***Rp980.000,00***	(Rp980.000,00)
	Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik) Spesifikasi: Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik)	4 Kali	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	2 Kali	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**	(Rp800.000,00)
	Iklan 0,1 s/d 1 menit (2 kali baca) Spesifikasi: Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24 Kali	Kali	Rp15.000,00	0%	**Rp360.000,00**	12 Kali	Kali	Rp15.000,00	0%	**Rp180.000,00**	(Rp180.000,00)
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp4.630.000,00**					**Rp2.315.000,00**	(Rp2.315.000,00)
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp4.630.000,00**					**Rp2.315.000,00**	(Rp2.315.000,00)
	[#] Disediakan untuk Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp4.630.000,00**					**Rp2.315.000,00**	(Rp2.315.000,00)
	[-] Disediakan untuk mendukung kegiatan Gerakan Pangan Murah					**Rp4.630.000,00**					**Rp2.315.000,00**	(Rp2.315.000,00)
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi: Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	24 Per Kotak	Per Kotak	Rp150.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	12 Per Kotak	Per Kotak	Rp150.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	(Rp1.800.000,00)
	Sewa Kursi *Spesifikasi: Beban Sewa Alat* Bengkel Tak Bermesin Lainnya	200 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp230.000,00**	100 Buah	Buah	Rp1.150,00	0%	**Rp115.000,00**	(Rp115.000,00)
	Sewa Meja Spesifikasi: Beban Sewa Meja Kerja	32 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp800.000,00**	16 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp400.000,00**	(Rp400.000,00)
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp4.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.02.07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					***Rp4.000.000,00***					***Rp2.000.000,00***	(Rp2.000.000,00)
	[#] Disediakan untuk Gerakan Pangan Murah Sumber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp4.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	[-] Disediakan untuk mendukung kegiatan Gerakan Pangan Murah					**Rp4.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	Sewa Sound System Spesifikasi: Beban Sewa Audio Visual	4 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	2 Kali	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp9.600.000,00**					**Rp4.800.000,00**	(Rp4.800.000,00)
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp9.600.000,00**					**Rp4.800.000,00**	(Rp4.800.000,00)
	[#] Disediakan untuk biaya transportasi petani/pedagang kegiatan Gerakan Pangan Murah SUmber Dana : Dana Insentif Fiskal Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					**Rp4.800.000,00**					**Rp2.400.000,00**	(Rp2.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Disediakan untuk petani/pedagang kegiatan Gerakan Pangan Murah					**Rp4.800.000,00**					**Rp2.400.000,00**	(Rp2.400.000,00)
	Uang Saku Peserta Pelatihan Spesifikasi: Uang Saku Peserta Pelatihan	48 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	(Rp2.400.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.112.000,00**					**Rp7.531.000,00**	(Rp7.581.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.112.000,00**					**Rp7.531.000,00**	(Rp7.581.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp15.112.000,00**					**Rp7.531.000,00**	(Rp7.581.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pelatihan Enumerator Panel Harga Pangan dan Evaluasi Panel Harga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp7.062.000,00**					**Rp3.256.000,00**	(Rp3.806.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp1.628.000,00**					**Rp1.628.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar *Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu* Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pejabat Fungsional, Eselon IV/ Gol I, II, III					**Rp5.434.000,00**					**Rp1.628.000,00**	(Rp3.806.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	(Rp1.650.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf *Golongan III, II, I, PTT/Pihak* Lain	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	(Rp436.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[#] Disediakan untuk Pemantauan Harga Pangan Pasar Kecamatan dan Monitoring Beras SPHP dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp8.050.000,00**					**Rp4.275.000,00**	(Rp3.775.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp940.000,00**					**Rp595.000,00**	(Rp345.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II											
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp170.000,00**	(Rp170.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (*Pejabat Eselon II*)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp75.000,00**	(Rp75.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp2.370.000,00**					**Rp1.310.000,00**	(Rp1.060.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp250.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan *DPRD/Pejabat Eselon III*	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp300.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp510.000,00**	(Rp510.000,00)
	[-] Pejabat Fungsional, Eselon IV/ Gol I, II, III					**Rp4.740.000,00**					**Rp2.370.000,00**	(Rp2.370.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	(Rp750.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	(Rp600.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	*Rp170.000,00*	*0%*	***Rp2.040.000,00***	6 Orang / Hari	Orang / Hari	*Rp170.000,00*	*0%*	***Rp1.020.000,00***	*(Rp1.020.000,00)*
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp55.112.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp26.361.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp8.397.500,00
April	Rp5.531.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.782.500,00
November	Rp8.650.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp26.361.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora S. Tahun, SP

NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

in	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
g Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
)	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
SKPD	: 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
am	: 2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
tan	: 2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: 5.1 - BELANJA OPERASI
Anggaran	: Rp154.153.750,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2	**Belanja Barang dan Jasa**	**79.153.750,00**	**79.153.750,00**	**3.000.000,00**	**6.770.100,00**	**31.735.000,00**	**0,00**	**25.840.000,00**	**4.243.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.000,00**	**5.975.000,00**	**0,00**
2.01	**Belanja Barang**	**44.563.750,00**	**44.563.750,00**	**0,00**	**1.770.100,00**	**28.710.000,00**	**0,00**	**9.840.000,00**	**4.243.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**44.563.750,00**	**44.563.750,00**	**0,00**	**1.770.100,00**	**28.710.000,00**	**0,00**	**9.840.000,00**	**4.243.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.231.000,00	2.231.000,00	0,00	1.545.100,00	0,00	0,00	0,00	685.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.262.750,00	4.262.750,00	0,00	225.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.070.000,00	11.070.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	9.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	**Belanja Jasa**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.000,00**	**5.975.000,00**	**0,00**
2.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**3.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.025.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.000,00**	**5.975.000,00**	**0,00**
2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.590.000,00	18.590.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	5.975.000,00	0,00
	BELANJA MODAL	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.04	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.04.01	**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.00.0.00.01.00001	Dinas Ketahanan Pangan	154.153.750,00	154.153.750,00	3.000.000,00	6.770.100,00	106.735.000,00	0,00	25.840.000,00	4.243.650,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	5.975.000,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER BULAN		154.153.750,00	154.153.750,00	3.000.000,00	6.770.100,00	106.735.000,00	0,00	25.840.000,00	4.243.650,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	5.975.000,00	0,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER TRIWULAN		154.153.750,00	154.153.750,00			116.505.100,00			30.083.650,00			0,00			7.565.000,00
LAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA I BELANJA PER SEMESTE		154.153.750,00	154.153.750,00						146.588.750,00						7.565.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP

NIP. 197212241999032007

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Program	: 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 - PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Unit	: 2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp154.153.750,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp33.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10 Kelompok	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10 Kelompok
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp175.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp154.153.750,00
Keluaran	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	10 Dokumen	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	10 Dokumen
Hasil	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10 Kelompok	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	10 Kelompok

Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Mollo Tengah, Kelurahan Pika
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp175.000.000,00**					**Rp154.153.750,00**	(Rp20.846.250,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.000.000,00**					**Rp79.153.750,00**	(Rp20.846.250,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.000.000,00**					**Rp79.153.750,00**	(Rp20.846.250,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp44.770.000,00**					**Rp44.563.750,00**	(Rp206.250,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp44.770.000,00**					**Rp44.563.750,00**	(Rp206.250,00)
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp23.500.000,00**					**Rp27.000.000,00**	**Rp3.500.000,00**
	[#] Belanja bahan pngujian laboratorium pangan segar Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp23.500.000,00**					**Rp27.000.000,00**	**Rp3.500.000,00**
	[-] pestisida tes kit untuk pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan *(PSAT)*					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	Organophospate Pesticide Detection Kit Spesifikasi: Organophospate Pesticide Detection Kit	2 Box	Box	Rp10.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	2 Box	Box	Rp10.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Uji Timbal					**Rp3.500.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp3.500.000,00**
	Smart Timbal Pb test kit (1 box = 100) Spesifikasi: Smart Timbal Pb test kit (1 box = 100)	1 Box	Box	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	2 Box	Box	Rp3.500.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	**Rp3.500.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp4.462.500,00**					**Rp2.231.000,00**	(Rp2.231.500,00)
	[#] Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp4.462.500,00**					**Rp2.231.000,00**	(Rp2.231.500,00)
	[-] map batik					**Rp134.000,00**					**Rp40.200,00**	(Rp93.800,00)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Batik Biasa	20 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp134.000,00**	6 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp40.200,00**	(Rp93.800,00)
	[-] map folio					**Rp275.000,00**					**Rp110.000,00**	(Rp165.000,00)
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Pack	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp275.000,00**	2 Pack	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp110.000,00**	(Rp165.000,00)
	[-] lem kertas botol besar					**Rp12.000,00**					**Rp12.000,00**	**Rp0,00**
	Lem kertas Botol Besar *Spesifikasi: Alat Tulis Kantor*	1 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp12.000,00**	1 Buah	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp12.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Amplop kabinet besar					**Rp36.900,00**					**Rp36.900,00**	**Rp0,00**
	Amplop Kabinet Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp36.900,00	0%	**Rp36.900,00**	1 Dos	Dos	Rp36.900,00	0%	**Rp36.900,00**	**Rp0,00**
	[-] pelubang kertas besar					**Rp64.000,00**					**Rp32.000,00**	(Rp32.000,00)
	Pelubang Kertas Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	**Rp64.000,00**	1 Buah	Buah	Rp32.000,00	0%	**Rp32.000,00**	(Rp32.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Hekter Max HD-10 Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Buah	Buah	Rp27.700,00	0%	**Rp110.800,00**	2 Buah	Buah	Rp27.700,00	0%	**Rp55.400,00**	(Rp55.400,00)
	[-] Tinta Suntik Printer					**Rp380.000,00**					**Rp190.000,00**	(Rp190.000,00)
	Tinta Suntik Komputer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Buah	Buah	Rp47.500,00	0%	**Rp380.000,00**	4 Buah	Buah	Rp47.500,00	0%	**Rp190.000,00**	(Rp190.000,00)
	[-] Catridge Canon Color					**Rp1.125.000,00**					**Rp750.000,00**	(Rp375.000,00)
	Cartridge Canon Color Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	2 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp750.000,00**	(Rp375.000,00)
	[-] Kertas HVS E/ F 70 Gram					**Rp1.690.000,00**					**Rp650.000,00**	(Rp1.040.000,00)
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	26 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.690.000,00**	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	(Rp1.040.000,00)
	[-] Hekter max HD-30 Sedang					**Rp356.000,00**					**Rp0,00**	(Rp356.000,00)
	Isi Hekter Jilid No. 1213 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	*10 Buah*	*Dos*	*Rp35.600,00*	*0%*	***Rp356.000,00***			*Rp0,00*	*0%*	***Rp0,00***	*(Rp356.000,00)*
	[-] Ballpoint					**Rp42.000,00**					**Rp42.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp42.000,00**	1 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp42.000,00**	**Rp0,00**
	[-] kertas bufallo					**Rp32.200,00**					**Rp32.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas Buflow putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp32.200,00**	1 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp32.200,00**	**Rp0,00**
	[-] isi hekter					**Rp0,00**					**Rp178.000,00**	**Rp178.000,00**
	Isi Hekter Jilid No. 1213 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Buah	Dos	Rp35.600,00	0%	**Rp178.000,00**	**Rp178.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.507.500,00**					**Rp4.262.750,00**	(Rp244.750,00)
	[#] Bahan Promosi Keamanan Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp2.250.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp250.000,00)
	[-] Baner Untuk Sosialisasi Keamanan Pangan					***Rp2.250.000,00***					***Rp2.000.000,00***	*(Rp250.000,00)*
	Baner Spesifikasi: Baner	9 Buah	Lembar	Rp250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	8 Buah	Lembar	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp250.000,00)
	[#] Belanja Alat / Bahan CeUntuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp2.257.500,00**					**Rp2.262.750,00**	**Rp5.250,00**
	[-] Biaya Penggandaan / Perbanyakan					**Rp250.000,00**					**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penggandaan/Perbanyakan *Spesifikasi: Bahan Cetak*	5 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	5 Lembar	Lembar	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] foto copy					**Rp277.500,00**					**Rp282.750,00**	**Rp5.250,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	1110 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp277.500,00**	1131 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp282.750,00**	**Rp5.250,00**
	[-] bahan promosi keamanan pangan					**Rp1.730.000,00**					**Rp1.730.000,00**	**Rp0,00**
	Brosur/Leaflet, 1 muka, separasi film, uk. 30x20 cm, full *Spesifikasi: Bahan Cetak*	100 Lembar	Lembar	Rp14.300,00	0%	**Rp1.430.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp14.300,00	0%	**Rp1.430.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/wama	1 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp12.300.000,00**					**Rp11.070.000,00**	(Rp1.230.000,00)
	[#] Makan dan Minum Bimtek Keamanan Pangan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp1.230.000,00**					**Rp1.230.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan dan Minum Bimtek Keamanan Pangan Bagi Petugas Teknis					***Rp1.230.000,00***					***Rp1.230.000,00***	***Rp0,00***
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	30 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp1.230.000,00**	30 Orang	Orang	Rp41.000,00	0%	**Rp1.230.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan dan Minum Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp11.070.000,00**					**Rp9.840.000,00**	(Rp1.230.000,00)
	[-] Makan dan Minum Sosialisasi Keamanan Pangan di Desa					**Rp11.070.000,00**					**Rp9.840.000,00**	(Rp1.230.000,00)
	Konsumsi Spesifikasi: Bahan Baku	270 *Orang / Hari*	*Orang*	*Rp41.000,00*	*0%*	***Rp11.070.000,00***	240 *Orang / Hari*	*Orang*	*Rp41.000,00*	*0%*	***Rp9.840.000,00***	*(Rp1.230.000,00)*
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp18.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp18.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp18.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	[#] Dalam Rangka Monitoring dan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar *Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan*					**Rp18.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	[-] Transport Peserta Sosialisasi					**Rp18.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	Uang Saku Peserta Pelatihan Spesifikasi: Uang Saku Peserta Pelatihan	180 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	160 Orang	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp37.230.000,00**					**Rp18.590.000,00**	(Rp18.640.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp37.230.000,00**					**Rp18.590.000,00**	(Rp18.640.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp37.230.000,00**					**Rp18.590.000,00**	(Rp18.640.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)											
	[-] Biaya Penginapan B1					**Rp1.250.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp750.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp750.000,00)
	[-] Penginapan C					**Rp5.000.000,00**					**Rp2.500.000,00**	(Rp2.500.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	*Rp250.000,00*	*0%*	***Rp5.000.000,00***	10 Orang / Hari	Orang / Hari	*Rp250.000,00*	*0%*	***Rp2.500.000,00***	*(Rp2.500.000,00)*
	[-] Penginapan C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp10.500.000,00**					**Rp5.250.000,00**	(Rp5.250.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	42 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**	(Rp5.250.000,00)
	[-] Harian B1					**Rp2.040.000,00**					**Rp1.020.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	[-] Harian C					**Rp3.400.000,00**					**Rp1.700.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	20 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	10 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	[-] Harian C1, C2, P3K, Kontrak					**Rp7.140.000,00**					**Rp3.570.000,00**	(Rp3.570.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	42 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp7.140.000,00**	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.570.000,00**	(Rp3.570.000,00)
	[-] Transport B1					**Rp500.000,00**					**Rp200.000,00**	(Rp300.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp300.000,00)
	[-] Transport C					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Transport C1, C2, P3K dan Kontrak					**Rp4.500.000,00**					**Rp2.400.000,00**	(Rp2.100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	45 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	(Rp2.100.000,00)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp75.000.000,00**					**Rp75.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pesticide Reader NH - OS02 Spesifikasi: Pesticide Reader NH - OS02	1 Unit	Unit	Rp75.000.000,00	0%	**Rp75.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp75.000.000,00	0%	**Rp75.000.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp175.000.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp154.153.750,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp3.000.000,00
Februari	Rp6.770.100,00
Maret	Rp106.735.000,00
April	*Rp0,00*
Mei	Rp25.840.000,00
Juni	Rp4.243.650,00
Juli	Rp0,00
Agustus	*Rp0,00*
September	Rp0,00
Oktober	Rp1.590.000,00
November	Rp5.975.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp154.153.750,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Debora B. Tahun, SP
NIP: 197212241999032007

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Martelens Ch. Liu, ST,MT
b. NIP : 196705051997031015
c. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si
NIP: 196609151992031009

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ORGANISASI	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

a. Nama : Martelens Ch. Liu, ST,MT
b. NIP : 196705051997031015
c. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp51.964.424,00**	**Rp51.964.424,00**	**Rp0,00**	**0.00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp51.964.424,00	Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp3.128.299.712,00**	**Rp3.582.903.659,00**	**Rp454.603.947,00**	**12.69**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.322.680.601,00	Rp1.384.626.913,00	Rp61.946.312,00	4.47
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.805.619.111,00	Rp2.198.276.746,00	Rp392.657.635,00	17.86
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp60.264.782,00**	**Rp1.900.000,00**	(Rp58.364.782,00)	(3071.83)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp60.264.782,00	Rp1.900.000,00	(Rp58.364.782,00)	(3071.83)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.330.368,00	Januari	Rp730.613.682,00
Februari	Rp4.330.368,00	Februari	Rp432.438.825,00
Maret	Rp4.330.368,00	Maret	Rp450.991.723,00
April	Rp4.330.368,00	April	Rp247.428.594,00
Mei	Rp4.330.368,00	Mei	Rp322.024.050,00
Juni	Rp4.330.368,00	Juni	Rp65.078.276,00
Juli	Rp4.330.368,00	Juli	Rp285.305.400,00
Agustus	Rp4.330.368,00	Agustus	Rp8.236.000,00
September	Rp4.330.368,00	September	Rp3.800.000,00
Oktober	Rp4.330.368,00	Oktober	Rp1.038.023.859,00
November	Rp4.330.368,00	November	Rp863.250,00
Desember	Rp4.330.376,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp51.964.424,00**	**Jumlah**	**Rp3.584.803.659,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Rp	%
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga			
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup				Rp51.964.424,00	Dinas Lingkungan Hidup				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp51.964.424,00	PENDAPATAN DAERAH				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp51.964.424,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp51.964.424,00	Retribusi Daerah				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp51.964.424,00	Retribusi Jasa Usaha				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp51.964.424,00	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				Rp51.964.424,00	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				Rp51.964.424,00	:: Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
	::: Hasil Penjualan Pupuk Bokashi dan Jasa Pengujian Kualitas Air pada UPT Laboratorium Lingkungan				Rp51.964.424,00	::: Hasil Penjualan Pupuk Bokashi dan Jasa Pengujian Kualitas Air pada UPT Laboratorium Lingkungan				Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1	Tahun	1 Tahun	Rp51.964.424,00	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1	Tahun	1 Tahun	Rp51.964.424,00	Rp0,00	0.00
				Jumlah	Rp51.964.424,00				Jumlah	Rp51.964.424,00		

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.330.368,00
Februari	Rp4.330.368,00
Maret	Rp4.330.368,00
April	Rp4.330.368,00

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

Mei	Rp4.330.368,00
Juni	Rp4.330.368,00
Juli	Rp4.330.368,00
Agustus	Rp4.330.368,00
September	Rp4.330.368,00
Oktober	Rp4.330.368,00
November	Rp4.330.368,00
Desember	Rp4.330.376,00
Jumlah	**Rp51.964.424,00**

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	19730419200012100 3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	19791112200312101 0	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	19790218200604101 3	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	19781014200502100 7	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	19720428200012200 5	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	19820908200604102 1	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA - PEMBIAYAAN
SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025
Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Setelah	Rp	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**	

Rencana Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp0,00
April	Rp0,00	April	Rp0,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00	September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00	November	Rp0,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp0,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									Rp3.128.299.712,00	Rp60.264.782,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.188.564.494,00	Rp3.582.903.659,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.584.803.659,00	Rp396.239.165,00	11.05	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp3.128.299.712,00	Rp60.264.782,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.188.564.494,00	Rp3.582.903.659,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.584.803.659,00	Rp396.239.165,00	11.05	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				Rp3.128.299.712,00	Rp60.264.782,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.188.564.494,00	Rp3.582.903.659,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.584.803.659,00	Rp396.239.165,00	11.05	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp1.510.469.831,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.510.469.831,00	Rp1.665.150.959,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.665.150.959,00	Rp154.681.128,00	9.29	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp23.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.080.000,00	Rp14.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.465.000,00	(Rp8.615.000,00)	(59.56)	
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp8.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.000.000,00	Rp6.955.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.955.000,00	(Rp1.045.000,00)	(15.03)	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe,		Rp15.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.080.000,00	Rp7.510.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.510.000,00	(Rp7.570.000,00)	(100.80)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Karang Sirih														
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp1.356.552.401,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.356.552.401,00	Rp1.417.998.813,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.417.998.813,00	Rp61.446.412,00	4.33	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp1.322.680.601,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.322.680.601,00	Rp1.384.626.913,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.384.626.913,00	Rp61.946.312,00	4.47	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp10.001.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.001.800,00	Rp9.501.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.501.900,00	(Rp499.900,00)	(5.26)	
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp23.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.870.000,00	Rp23.870.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.870.000,00	Rp0,00	0.00	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp35.226.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.226.000,00	Rp33.719.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.719.250,00	(Rp1.506.750,00)	(4.47)	
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan,		Rp1.002.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.002.750,00	Rp1.002.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.002.750,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kota Soe, Karang Sirih														
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp11.133.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.133.250,00	Rp10.626.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.626.500,00	(Rp506.750,00)	(4.77)	
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp2.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.160.000,00	Rp1.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.160.000,00	(Rp1.000.000,00)	(86.21)	
2	11	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota		Rp18.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.930.000,00	Rp18.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.930.000,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Soe, Karang Sirih														
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp18.560.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.560.250,00	Rp17.556.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.556.250,00	(Rp1.004.000,00)	(5.72)	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp9.363.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.363.250,00	Rp9.363.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.363.250,00	Rp0,00	0.00	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp7.197.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.197.000,00	Rp6.193.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.193.000,00	(Rp1.004.000,00)	(16.21)	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp77.051.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.051.180,00	Rp181.411.646,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.411.646,00	Rp104.360.466,00	57.53	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp9.996.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.996.400,00	Rp109.983.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.983.214,00	Rp99.986.814,00	90.91	
2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp1.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp1.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp0,00	0.00	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp65.604.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.604.780,00	Rp69.978.432,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.978.432,00	Rp4.373.652,00	6.25	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**				Rp302.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp302.000.000,00	Rp806.720.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp806.720.900,00	Rp504.720.900,00	62.56	
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**				Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp206.721.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.721.000,00	(Rp93.279.000,00)	(45.12)	
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	Kab. Timor Tengah Selatan,		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	Rp206.721.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp206.721.000,00	(Rp93.279.000,00)	(45.12)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Bidang Pendidikan	Kota Soe, Karang Sirih														
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**				Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp599.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp599.999.900,00	Rp597.999.900,00	99.67	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp2.000.000,00)	(Infinity)	
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp599.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp599.999.900,00	Rp599.999.900,00	100.00	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				Rp611.581.767,00	Rp60.264.782,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.846.549,00	Rp478.858.056,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.758.056,00	(Rp191.088.493,00)	(39.75)	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				Rp611.581.767,00	Rp60.264.782,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp671.846.549,00	Rp478.858.056,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp480.758.056,00	(Rp191.088.493,00)	(39.75)	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe,		Rp72.710.000,00	Rp32.289.782,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.999.782,00	Rp50.994.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.994.500,00	(Rp54.005.282,00)	(105.90)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Karang Sirih														
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp275.000.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.000.100,00	Rp228.675.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.675.100,00	(Rp46.325.000,00)	(20.26)	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp263.871.667,00	Rp27.975.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp291.846.667,00	Rp199.188.456,00	Rp1.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.088.456,00	(Rp90.758.211,00)	(45.13)	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				Rp251.484.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.484.990,00	Rp262.419.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.419.120,00	Rp10.934.130,00	4.17	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**				Rp251.484.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.484.990,00	Rp262.419.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.419.120,00	Rp10.934.130,00	4.17	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp251.484.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.484.990,00	Rp262.419.120,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.419.120,00	Rp10.934.130,00	4.17	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN**				Rp9.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.900,00	Rp5.679.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.679.900,00	(Rp4.320.000,00)	(76.06)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				Rp9.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.900,00	Rp5.679.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.679.900,00	(Rp4.320.000,00)	(76.06)	
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp9.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.999.900,00	Rp5.679.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.679.900,00	(Rp4.320.000,00)	(76.06)	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				Rp349.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.999.900,00	Rp281.227.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.227.200,00	(Rp68.772.700,00)	(24.45)	
2	**11**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				Rp349.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.999.900,00	Rp281.227.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.227.200,00	(Rp68.772.700,00)	(24.45)	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	Kab. Timor Tengah Selatan,		Rp349.999.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.999.900,00	Rp281.227.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.227.200,00	(Rp68.772.700,00)	(24.45)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											T+1
									Tahun									Bertambah / (Berkurang)		
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
						Bidang Pendidikan	Kota Soe, Karang Sirih													
2	11	09			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	11	09	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	11	10			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.034.000,00	(Rp4.966.000,00)	(98.65)	
2	11	10	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**				Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.034.000,00	(Rp4.966.000,00)	(98.65)	
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.034.000,00	(Rp4.966.000,00)	(98.65)	
2	11	11			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				Rp77.763.324,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.763.324,00	Rp72.813.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.813.524,00	(Rp4.949.800,00)	(6.80)	
2	11	11	2.01		**Pengelolaan Sampah**				Rp77.763.324,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.763.324,00	Rp72.813.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.813.524,00	(Rp4.949.800,00)	(6.80)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih		Rp77.763.324,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.763.324,00	Rp72.813.524,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.813.524,00	(Rp4.949.800,00)	(6.80)	

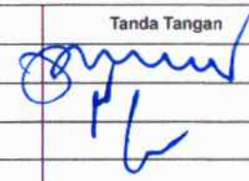
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp730.613.682,00
Februari	Rp432.438.825,00
Maret	Rp450.991.723,00
April	Rp247.428.594,00
Mei	Rp322.024.050,00
Juni	Rp65.078.276,00
Juli	Rp285.305.400,00
Agustus	Rp8.236.000,00
September	Rp3.800.000,00
Oktober	Rp1.038.023.859,00
November	Rp863.250,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.584.803.659,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Uu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.955.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.955.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.000.000,00**					**Rp6.955.000,00**	(Rp1.045.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.000.000,00**					**Rp6.955.000,00**	(Rp1.045.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.000.000,00**					**Rp6.955.000,00**	(Rp1.045.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.000.000,00**					**Rp6.955.000,00**	(Rp1.045.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.000.000,00**					**Rp6.955.000,00**	(Rp1.045.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp968.000,00**					**Rp968.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak/Jilid **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp200.000,00**					**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jilid/Cetak					**Rp200.000,00**					**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Standar Jilid Hitam Putih Spesifikasi: Bahan Cetak	40 Exemplar	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	**Rp200.000,00**	40 Exemplar	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp768.000,00**					**Rp768.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Penggandaan/Foto copy					**Rp768.000,00**					**Rp768.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	3072 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp768.000,00**	3072 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp768.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.032.000,00**					**Rp5.987.000,00**	(Rp1.045.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.032.000,00**					**Rp5.987.000,00**	(Rp1.045.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp7.032.000,00**					**Rp5.987.000,00**	(Rp1.045.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	150 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp6.150.000,00**	124 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.084.000,00**	(Rp1.066.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	42 Orang / Kali	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp882.000,00**	43 Orang / Kali	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp903.000,00**	**Rp21.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp8.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp6.955.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.500.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp2.500.000,00
Juli	Rp987.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp968.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.955.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martolens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp6.955.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.955.000,00**	**6.955.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**968.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**6.955.000,00**	**6.955.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**968.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**6.955.000,00**	**6.955.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**968.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	968.000,00	968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.987.000,00	5.987.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	6.955.000,00	6.955.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	987.000,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**6.955.000,00**	**6.955.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**987.000,00**	**0,00**	**0,00**	**968.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**6.955.000,00**	**6.955.000,00**		**2.500.000,00**				**2.500.000,00**			**987.000,00**			**968.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**6.955.000,00**	**6.955.000,00**						**5.000.000,00**						**1.955.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT

NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.510.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.080.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.510.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15.080.000,00**					**Rp7.510.000,00**	(Rp7.570.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.080.000,00**					**Rp7.510.000,00**	(Rp7.570.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.080.000,00**					**Rp7.510.000,00**	(Rp7.570.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.080.000,00**					**Rp7.510.000,00**	(Rp7.570.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.080.000,00**					**Rp7.510.000,00**	(Rp7.570.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp15.080.000,00**					**Rp7.510.000,00**	(Rp7.570.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka mendampingi Bupati Timor Tengah Selatan Melakukan Kunjungan Kerja Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp7.640.000,00**					**Rp4.100.000,00**	(Rp3.540.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp2.720.000,00**					**Rp1.360.000,00**	(Rp1.360.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp680.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp800.000,00**					**Rp600.000,00**	(Rp200.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp200.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp3.520.000,00**					**Rp1.840.000,00**	(Rp1.680.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Uang Representasi					**Rp600.000,00**					**Rp300.000,00**	(Rp300.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp600.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp300.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Lingkungan hidup Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp7.440.000,00**					**Rp3.410.000,00**	(Rp4.030.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp3.740.000,00**					**Rp1.360.000,00**	(Rp2.380.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp680.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp700.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp200.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp200.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp2.250.000,00**					**Rp1.250.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	(Rp250.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp750.000,00)
	[-] Uang Representasi					**Rp750.000,00**					**Rp300.000,00**	(Rp450.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp750.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp450.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp15.080.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp7.510.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp7.510.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.510.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Cn. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE. M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp7.510.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	7.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**7.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**7.510.000,00**	**7.510.000,00**	**7.510.000,00**						**0,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT

NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.384.626.913,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.359.975.411,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.322.680.601,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.384.626.913,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.322.680.601,00**					**Rp1.384.626.913,00**	**Rp61.946.312,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.322.680.601,00**					**Rp1.384.626.913,00**	**Rp61.946.312,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.322.680.601,00**					**Rp1.384.626.913,00**	**Rp61.946.312,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.226.080.601,00**					**Rp1.288.026.913,00**	**Rp61.946.312,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp802.455.601,00**					**Rp901.167.088,00**	**Rp98.711.487,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp762.716.178,00**					**Rp852.767.088,00**	**Rp90.050.910,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp762.716.178,00**					**Rp839.395.728,00**	**Rp76.679.550,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok ASN					**Rp762.716.178,00**					**Rp839.395.728,00**	**Rp76.679.550,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp762.716.178,00	0%	**Rp762.716.178,00**	1 Tahun	Tahun	Rp839.395.728,00	0%	**Rp839.395.728,00**	**Rp76.679.550,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok CPNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp13.371.360,00**	**Rp13.371.360,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok CPNS					**Rp0,00**					**Rp13.371.360,00**	**Rp13.371.360,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp13.371.360,00	0%	**Rp13.371.360,00**	**Rp13.371.360,00**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp39.739.423,00**					**Rp48.400.000,00**	**Rp8.660.577,00**
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp39.739.423,00**					**Rp48.400.000,00**	**Rp8.660.577,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					**Rp39.739.423,00**					**Rp48.400.000,00**	**Rp8.660.577,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp39.739.423,00	0%	**Rp39.739.423,00**	1 Tahun	Tahun	Rp48.400.000,00	0%	**Rp48.400.000,00**	**Rp8.660.577,00**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp100.000.000,00**					**Rp85.000.000,00**	(Rp15.000.000,00)
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp100.000.000,00**					**Rp85.000.000,00**	(Rp15.000.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga ASN **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp100.000.000,00**					**Rp85.000.000,00**	(Rp15.000.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga ASN					**Rp100.000.000,00**					**Rp85.000.000,00**	(Rp15.000.000,00)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp100.000.000,00	0%	**Rp100.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp85.000.000,00	0%	**Rp85.000.000,00**	(Rp15.000.000,00)
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp141.320.000,00**					**Rp136.000.000,00**	(Rp5.320.000,00)
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp141.320.000,00**					**Rp136.000.000,00**	(Rp5.320.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp141.320.000,00**					**Rp136.000.000,00**	(Rp5.320.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					**Rp141.320.000,00**					**Rp136.000.000,00**	(Rp5.320.000,00)
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp141.320.000,00	0%	**Rp141.320.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp136.000.000,00	0%	**Rp136.000.000,00**	(Rp5.320.000,00)
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp17.590.000,00**					**Rp16.110.000,00**	(Rp1.480.000,00)
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp15.000.000,00**					**Rp13.110.000,00**	(Rp1.890.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp1.110.000,00**	**Rp1.110.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum CPNS					**Rp0,00**					**Rp1.110.000,00**	**Rp1.110.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp1.110.000,00	0%	**Rp1.110.000,00**	**Rp1.110.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp15.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	(Rp3.000.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp15.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	(Rp3.000.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp12.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	(Rp3.000.000,00)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp2.590.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp410.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.590.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp410.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp2.590.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp410.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.590.000,00	0%	**Rp2.590.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp410.000,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp88.500.000,00**					**Rp78.856.420,00**	(Rp9.643.580,00)
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp86.900.000,00**					**Rp76.756.420,00**	(Rp10.143.580,00)
	[#] Belanja Tunjangan Beras CPNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp756.420,00**	**Rp756.420,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras CPNS					**Rp0,00**					**Rp756.420,00**	**Rp756.420,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp756.420,00	0%	**Rp756.420,00**	**Rp756.420,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp86.900.000,00**					**Rp76.000.000,00**	(Rp10.900.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					**Rp86.900.000,00**					**Rp76.000.000,00**	(Rp10.900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp86.900.000,00	0%	**Rp86.900.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp76.000.000,00	0%	**Rp76.000.000,00**	(Rp10.900.000,00)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp1.600.000,00**					**Rp2.100.000,00**	**Rp500.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.600.000,00**					**Rp2.100.000,00**	**Rp500.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					**Rp1.600.000,00**					**Rp2.100.000,00**	**Rp500.000,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.600.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.100.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp500.000,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp11.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp10.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp10.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp16.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp1.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					**Rp1.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**			Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp11.000,00**					**Rp35.783,00**	**Rp24.783,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp10.000,00**					**Rp30.783,00**	**Rp20.783,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.000,00**					**Rp30.417,00**	**Rp20.417,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					**Rp10.000,00**					**Rp30.417,00**	**Rp20.417,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.000,00	0%	**Rp10.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp30.417,00	0%	**Rp30.417,00**	**Rp20.417,00**
	[#] Pembulatan Gaji CPNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp366,00**	**Rp366,00**
	[-] Pembulatan Gaji CPNS					**Rp0,00**					**Rp366,00**	**Rp366,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp366,00	0%	**Rp366,00**	**Rp366,00**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp1.000,00**					**Rp5.000,00**	**Rp4.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.000,00**					**Rp5.000,00**	**Rp4.000,00**
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					**Rp1.000,00**					**Rp5.000,00**	**Rp4.000,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.000,00	0%	**Rp1.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.000,00	0%	**Rp5.000,00**	**Rp4.000,00**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp54.800.000,00**					**Rp40.479.252,00**	(Rp14.320.748,00)
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp53.000.000,00**					**Rp38.579.252,00**	(Rp14.420.748,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp579.252,00**	**Rp579.252,00**
	[-] Belanja Jaminan Kesehatan CPNS					**Rp0,00**					**Rp579.252,00**	**Rp579.252,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp579.252,00	0%	**Rp579.252,00**	**Rp579.252,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp53.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp53.000.000,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp53.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp53.000.000,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp53.000.000,00	0%	**Rp53.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp53.000.000,00)
	[#] Belanja Jaminan Kesehatan CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp38.000.000,00**	**Rp38.000.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp0,00**					**Rp38.000.000,00**	**Rp38.000.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp38.000.000,00	0%	**Rp38.000.000,00**	**Rp38.000.000,00**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp1.800.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**Rp100.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.800.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**Rp100.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK					**Rp1.800.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**Rp100.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.800.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.900.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**	**Rp100.000,00**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp2.604.000,00**					**Rp2.432.094,00**	(Rp171.906,00)
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.032.094,00**	(Rp467.906,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS (JKK) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp32.094,00**	**Rp32.094,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS (JKK)					**Rp0,00**					**Rp32.094,00**	**Rp32.094,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp32.094,00	0%	**Rp32.094,00**	**Rp32.094,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp500.000,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp500.000,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp500.000,00)
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp104.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp296.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp104.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp296.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp104.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp296.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp104.000,00	0%	**Rp104.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp400.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp296.000,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp7.800.000,00**					**Rp6.946.276,00**	(Rp853.724,00)
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp7.500.000,00**					**Rp6.596.276,00**	(Rp903.724,00)
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian CPNS (JKM) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp96.276,00**	**Rp96.276,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian CPNS (JKM)					**Rp0,00**					**Rp96.276,00**	**Rp96.276,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp96.276,00	0%	**Rp96.276,00**	**Rp96.276,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp7.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp7.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.500.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp6.500.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp300.000,00**					**Rp350.000,00**	**Rp50.000,00**
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp300.000,00**					**Rp350.000,00**	**Rp50.000,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp300.000,00**					**Rp350.000,00**	**Rp50.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp350.000,00	0%	**Rp350.000,00**	**Rp50.000,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp96.600.000,00**					**Rp96.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp96.600.000,00**					**Rp96.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp94.400.000,00**					**Rp94.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp94.400.000,00**					**Rp94.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP)					**Rp94.400.000,00**					**Rp94.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp94.400.000,00	0%	**Rp94.400.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp94.400.000,00	0%	**Rp94.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp2.200.000,00**					**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PPPK (TPP) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.200.000,00**					**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan PPPK (TPP)					**Rp2.200.000,00**					**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.322.680.601,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.384.626.913,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp248.985.000,00
Februari	Rp246.370.000,00
Maret	Rp247.109.423,00
April	Rp233.402.094,00
Mei	Rp293.021.850,00
Juni	Rp646.276,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp115.092.270,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.384.626.913,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Chr.Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.384.626.913,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**1.384.626.913,00**	**1.384.626.913,00**	**248.985.000,00**	**246.370.000,00**	**247.109.423,00**	**233.402.094,00**	**293.021.850,00**	**646.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.092.270,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**1.288.026.913,00**	**1.288.026.913,00**	**223.185.000,00**	**222.770.000,00**	**223.509.423,00**	**209.802.094,00**	**293.021.850,00**	**646.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.092.270,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**901.167.088,00**	**901.167.088,00**	**140.120.000,00**	**140.120.000,00**	**140.859.423,00**	**127.120.000,00**	**244.236.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.711.487,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	852.767.088,00	852.767.088,00	127.120.000,00	127.120.000,00	127.120.000,00	127.120.000,00	244.236.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.050.910,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	48.400.000,00	48.400.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.739.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660.577,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	85.000.000,00	85.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**136.000.000,00**	**136.000.000,00**	**28.500.000,00**	**28.500.000,00**	**28.500.000,00**	**28.500.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	136.000.000,00	136.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**16.110.000,00**	**16.110.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.110.000,00	13.110.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**78.856.420,00**	**78.856.420,00**	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**7.556.420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.756.420,00	76.756.420,00	17.380.000,00	17.380.000,00	17.380.000,00	17.380.000,00	7.236.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.100.000,00	2.100.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**35.783,00**	**35.783,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.783,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.783,00	30.783,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.783,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**40.479.252,00**	**40.479.252,00**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**	**3.279.252,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38.579.252,00	38.579.252,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	2.979.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.900.000,00	1.900.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**2.432.094,00**	**2.432.094,00**	**604.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**532.094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.032.094,00	2.032.094,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	532.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	400.000,00	400.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**6.946.276,00**	**6.946.276,00**	**1.550.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**346.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.596.276,00	6.596.276,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	346.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	350.000,00	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**96.600.000,00**	**96.600.000,00**	**25.800.000,00**	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**96.600.000,00**	**96.600.000,00**	**25.800.000,00**	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**23.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	94.400.000,00	94.400.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	1.384.626.913,00	1.384.626.913,00	248.985.000,00	246.370.000,00	247.109.423,00	233.402.094,00	293.021.850,00	646.276,00	0,00	0,00	0,00	115.092.270,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.384.626.913,00**	**1.384.626.913,00**	**248.985.000,00**	**246.370.000,00**	**247.109.423,00**	**233.402.094,00**	**293.021.850,00**	**646.276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.092.270,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.384.626.913,00**	**1.384.626.913,00**			**742.464.423,00**			**527.070.220,00**			**0,00**			**115.092.270,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.384.626.913,00**	**1.384.626.913,00**						**1.269.534.643,00**						**115.092.270,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT

NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp9.501.900,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.001.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.501.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					**Rp10.001.800,00**					**Rp9.501.900,00**	(Rp499.900,00)
	Alat Tulis Kantor' Spesifikasi: Map Teka	24 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp1.080.000,00**	24 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp1.080.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot Baliner 157800 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp237.400,00	0%	**Rp237.400,00**	1 Dos	Dos	Rp237.400,00	0%	**Rp237.400,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Masuk Keluar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp70.000,00**	2 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	14 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp112.000,00**	14 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp112.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS A4 80 g Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp520.000,00**	8 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp520.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	78 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp5.070.000,00**	70 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp4.550.000,00**	(Rp520.000,00)
	Klips Kertas Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp17.000,00**	5 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp17.000,00**	**Rp0,00**
	Lakban Bening Besar Spesifikasi: Lakban Bening Besar	4 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp140.000,00**	4 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp140.000,00**	**Rp0,00**
	Map Batik Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	12 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp80.400,00**	15 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp100.500,00**	**Rp20.100,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp375.000,00**	10 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp300.000,00**	5 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp300.000,00**	5 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	10 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.001.800,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp9.501.900,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp9.501.900,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp9.501.900,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martolens Ch. Lie, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp9.501.900,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.501.900,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**9.501.900,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**9.501.900,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.501.900,00	9.501.900,00	0,00	0,00	9.501.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	9.501.900,00	9.501.900,00	0,00	0,00	9.501.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**9.501.900,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.501.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**9.501.900,00**	**9.501.900,00**			**9.501.900,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**9.501.900,00**	**9.501.900,00**						**9.501.900,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705061997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp23.870.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp26.400.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.870.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.870.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp23.870.000,00**					**Rp23.870.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp23.870.000,00**					**Rp23.870.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp23.870.000,00**					**Rp23.870.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp23.870.000,00**					**Rp23.870.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp23.870.000,00**					**Rp23.870.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp5.700.000,00**					**Rp5.700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Admin RUP SKPD **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Admin SIRUP SKPD					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pengelola SIRUP (Admin RUP Perangkat Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengurus/Pengelola Barang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.200.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pengurus/Pengelola Barang (Bendahara Barang)					**Rp4.200.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penguryus Barang Nilai Pagu 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi: Honorarium Penguryus Barang Nilai Pagu 2,5 M s/d 5 M	12 Orang / Bulan	Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	12 Orang / Bulan	Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Admin SIPD/RUP **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Admin SIPD					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Spesifikasi: Admin	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp10.580.000,00**					**Rp10.580.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.580.000,00**					**Rp10.580.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					**Rp5.040.000,00**					**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp420.000,00	0%	**Rp5.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Hnorarium Bendahara Penerimaan (PAD)					**Rp3.120.000,00**					**Rp3.120.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana s.d 100 Juta	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	**Rp3.120.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000,00	0%	**Rp3.120.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp2.420.000,00**					**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OPD Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) OPD Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Bulan	Rp1.210.000,00	0%	**Rp2.420.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp4.590.000,00**					**Rp4.590.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.590.000,00**					**Rp4.590.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PPK					**Rp2.550.000,00**					**Rp2.550.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas 250 jt s.d 500 Juta Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas 250 jt s.d 500 Juta	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp2.550.000,00**	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp2.550.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp23.870.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp23.870.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp18.170.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.700.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp23.870.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp23.870.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**23.870.000,00**	**23.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**23.870.000,00**	**23.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**23.870.000,00**	**23.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.580.000,00	10.580.000,00	0,00	0,00	10.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.590.000,00	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	23.870.000,00	23.870.000,00	0,00	0,00	18.170.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**23.870.000,00**	**23.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**23.870.000,00**	**23.870.000,00**			**18.170.000,00**			**0,00**			**5.700.000,00**			**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	23.870.000,00	23.870.000,00	18.170.000,00	5.700.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.002.750,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.100.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.002.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.002.750,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Penerangan Kantor (Lampu,Kabel,dll)					**Rp1.002.750,00**					**Rp1.002.750,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu 40 watt Spesifikasi: Alat Listrik	12 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	**Rp504.000,00**	12 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	**Rp504.000,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu 45 watt Spesifikasi: Alat Listrik	5 Buah	Buah	Rp99.750,00	0%	**Rp498.750,00**	5 Buah	Buah	Rp99.750,00	0%	**Rp498.750,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.002.750,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp1.002.750,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.002.750,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.002.750,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.002.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.002.750,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.002.750,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.002.750,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	1.002.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	1.002.750,00	1.002.750,00	0,00	1.002.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.002.750,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**1.002.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.002.750,00**	**1.002.750,00**			**1.002.750,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.002.750,00**	**1.002.750,00**						**1.002.750,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.626.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp13.816.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.133.250,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.626.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.133.250,00**					**Rp10.626.500,00**	(Rp506.750,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.133.250,00**					**Rp10.626.500,00**	(Rp506.750,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.133.250,00**					**Rp10.626.500,00**	(Rp506.750,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp11.133.250,00**					**Rp10.626.500,00**	(Rp506.750,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp11.133.250,00**					**Rp10.626.500,00**	(Rp506.750,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp11.133.250,00**					**Rp10.626.500,00**	(Rp506.750,00)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp11.133.250,00**					**Rp10.626.500,00**	(Rp506.750,00)
	[-] Cetak dan Foto Copy					**Rp9.623.250,00**					**Rp9.116.500,00**	(Rp506.750,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	38493 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp9.623.250,00**	36466 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp9.116.500,00**	(Rp506.750,00)
	[-] Belanja Cetak/Jilid					**Rp1.510.000,00**					**Rp1.510.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Standar Jilid Hitam Putih Spesifikasi: Bahan Cetak	50 Eksemplar	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	**Rp250.000,00**	50 Eksemplar	Eksemplar	Rp5.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Standar Jilid Warna - Buku Spesifikasi: Bahan Cetak	60 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**	60 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp11.133.250,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp10.626.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.626.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.626.500,00**

Soe,tanggal 30 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD	: **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD	: **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program	: **2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan	: **2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
Sub Kegiatan	: **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran	: **Rp10.626.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**10.626.500,00**	**10.626.500,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.626.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**10.626.500,00**	**10.626.500,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.626.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**10.626.500,00**	**10.626.500,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.626.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.626.500,00	10.626.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.626.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	10.626.500,00	10.626.500,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.626.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**10.626.500,00**	**10.626.500,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.626.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**10.626.500,00**	**10.626.500,00**			**5.000.000,00**			**5.626.500,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**10.626.500,00**	**10.626.500,00**						**10.626.500,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.160.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.494.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.160.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.160.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0062	**Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah**					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[#] Belanja Surat Kabar/Majalah/Jurnal **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Belanja Surat Kabar/Majalah/Jurnal					**Rp2.160.000,00**					**Rp1.160.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Belanja langganan surat kabar Spesifikasi: Tabloid Pos Kupang, Timex,Victory News			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	290 Exemplar	Exemplar	Rp4.000,00	0%	**Rp1.160.000,00**	**Rp1.160.000,00**
	Surat Kabar Harian / Mingguan / Bulanan Spesifikasi: Surat Kabar Harian / Mingguan / Bulanan	1 Tahun	Tahun	Rp2.160.000,00	0%	**Rp2.160.000,00**	0 Tahun	Tahun	Rp2.160.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.160.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.160.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.160.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.160.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.160.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Lau, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.160.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.160.000,00**	**1.160.000,00**			**1.160.000,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.160.000,00**	**1.160.000,00**						**1.160.000,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Chr. Uu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.04.0120	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Pembersih **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Pembersih					**Rp1.010.000,00**					**Rp1.010.000,00**	**Rp0,00**
	Gagang Pel Spesifikasi: Gagang Pel	8 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp400.000,00**	8 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi	8 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp160.000,00**	8 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
	Sapu Spesifikasi: Sapu	10 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp450.000,00**	10 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Pembersih **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp990.000,00**					**Rp990.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Pembersih					**Rp990.000,00**					**Rp990.000,00**	**Rp0,00**
	Cairan Pencuci Tangan kecil Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan kecil	4 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp80.000,00**	4 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp80.000,00**	**Rp0,00**
	Detergen Pembersih alat dapur Spesifikasi: Detergen Pembersih alat dapur	6 Pcs	Pcs	Rp17.500,00	0%	**Rp105.000,00**	6 Pcs	Pcs	Rp17.500,00	0%	**Rp105.000,00**	**Rp0,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	6 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp120.000,00**	6 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
	Sabun Daia Spesifikasi: Sabun Daia	55 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.000,00	0%	**Rp55.000,00**	55 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.000,00	0%	**Rp55.000,00**	**Rp0,00**
	Tipol Spesifikasi: Tipol	2 Botol	Jerigen	Rp125.000,00	0%	**Rp250.000,00**	2 Botol	Jerigen	Rp125.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp380.000,00**	19 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp380.000,00**	**Rp0,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp2.000.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp2.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp1.000.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp2.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**1.000.000,00**			**1.000.000,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**						**2.000.000,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martolens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 19870505199703101S

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.930.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp22.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.930.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.930.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp18.930.000,00**					**Rp18.930.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.930.000,00**					**Rp18.930.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.930.000,00**					**Rp18.930.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.930.000,00**					**Rp18.930.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.930.000,00**					**Rp18.930.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp18.930.000,00**					**Rp18.930.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi dalam rangka Mengikuti Rapat, Pertemuan, Konsultasi dan Koordinasi Program/Kegiatan Lingkungan Hidup di Kupang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp18.930.000,00**					**Rp18.930.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Harian					**Rp7.740.000,00**					**Rp7.740.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Transport					**Rp1.744.000,00**					**Rp1.744.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp8.996.000,00**					**Rp8.996.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp2.986.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp2.986.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Representasi					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp18.930.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp18.930.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.000.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp5.000.000,00
Juli	Rp8.930.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp18.930.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD	: **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD	: **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program	: **2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan	: **2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sub Kegiatan	: **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran	: **Rp18.930.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**18.930.000,00**	**18.930.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**8.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**18.930.000,00**	**18.930.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**8.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**18.930.000,00**	**18.930.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**8.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	18.930.000,00	18.930.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	8.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**18.930.000,00**	**18.930.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**8.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**18.930.000,00**	**18.930.000,00**	**5.000.000,00**			**5.000.000,00**			**8.930.000,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**18.930.000,00**	**18.930.000,00**	**10.000.000,00**						**8.930.000,00**					

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP. 19670505199703101 5

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Meterai **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Meterai					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi: Benda Pos	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	200 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp2.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp2.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Marteiens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp2.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**1.000.000,00**			**0,00**			**1.000.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**						**1.000.000,00**						**1.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp9.363.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.363.250,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.363.250,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9.363.250,00**					**Rp9.363.250,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.363.250,00**					**Rp9.363.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.363.250,00**					**Rp9.363.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp9.363.250,00**					**Rp9.363.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.363.250,00**					**Rp9.363.250,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp4.363.250,00**					**Rp4.363.250,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja tagihan Air **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.363.250,00**					**Rp4.363.250,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tagihan Air					**Rp4.363.250,00**					**Rp4.363.250,00**	**Rp0,00**
	Kelompok III Instalasi Pemerintah (air minum) Spesifikasi: Beban Tagihan Air	563 M3	M2	Rp7.750,00	0%	**Rp4.363.250,00**	563 M3	M2	Rp7.750,00	0%	**Rp4.363.250,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Listrik Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	40 Kali	Bulan	Rp125.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	40 Kali	Bulan	Rp125.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp9.363.250,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp9.363.250,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp400.000,00
Februari	Rp900.000,00
Maret	Rp900.000,00
April	Rp900.000,00
Mei	Rp900.000,00
Juni	Rp900.000,00
Juli	Rp900.000,00
Agustus	Rp900.000,00
September	Rp900.000,00
Oktober	Rp900.000,00
November	Rp863.250,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp9.363.250,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens CH. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp9.363.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**9.363.250,00**	**9.363.250,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**863.250,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**9.363.250,00**	**9.363.250,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**863.250,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**9.363.250,00**	**9.363.250,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**863.250,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.363.250,00	4.363.250,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	363.250,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	9.363.250,00	9.363.250,00	400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	863.250,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**9.363.250,00**	**9.363.250,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**863.250,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**9.363.250,00**	**9.363.250,00**			**2.200.000,00**			**2.700.000,00**			**2.700.000,00**			**1.763.250,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**9.363.250,00**	**9.363.250,00**						**4.900.000,00**						**4.463.250,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Chr. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.193.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp7.950.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.197.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.193.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp7.197.000,00**					**Rp6.193.000,00**	(Rp1.004.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.197.000,00**					**Rp6.193.000,00**	(Rp1.004.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.197.000,00**					**Rp6.193.000,00**	(Rp1.004.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.197.000,00**					**Rp6.193.000,00**	(Rp1.004.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.197.000,00**					**Rp6.193.000,00**	(Rp1.004.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.197.000,00**					**Rp6.193.000,00**	(Rp1.004.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.197.000,00**					**Rp6.193.000,00**	(Rp1.004.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan/Rapat					**Rp4.551.000,00**					**Rp3.526.000,00**	(Rp1.025.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	111 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.551.000,00**	86 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.526.000,00**	(Rp1.025.000,00)
	[-] Belanja Snack Kegiatan/Rapat					**Rp2.646.000,00**					**Rp2.667.000,00**	**Rp21.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	126 Orang / Kali	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.646.000,00**	127 Orang / Kali	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.667.000,00**	**Rp21.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp7.197.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp6.193.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp2.000.000,00
Maret	Rp996.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.197.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.193.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp6.193.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.193.000,00**	**6.193.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**6.193.000,00**	**6.193.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**6.193.000,00**	**6.193.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.193.000,00	6.193.000,00	0,00	2.000.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	3.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	6.193.000,00	6.193.000,00	0,00	2.000.000,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	3.197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**6.193.000,00**	**6.193.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**6.193.000,00**	**6.193.000,00**			**2.996.000,00**			**0,00**			**3.197.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**6.193.000,00**	**6.193.000,00**						**2.996.000,00**						**3.197.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp109.983.214,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.996.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp109.983.214,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9.996.400,00**					**Rp109.983.214,00**	**Rp99.986.814,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.996.400,00**					**Rp109.983.214,00**	**Rp99.986.814,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.996.400,00**					**Rp109.983.214,00**	**Rp99.986.814,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.496.400,00**					**Rp97.733.214,00**	**Rp96.236.814,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.496.400,00**					**Rp97.733.214,00**	**Rp96.236.814,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp1.496.400,00**					**Rp18.719.714,00**	**Rp17.223.314,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.496.400,00**					**Rp1.496.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp1.496.400,00**					**Rp1.496.400,00**	**Rp0,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	86 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp1.496.400,00**	86 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp1.496.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp0,00**					**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	Oli Spesifikasi: Oli			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Liter	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Operasional Persampahan di Kelurahan Se-Kecamatan Kota SoE **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp16.723.314,00**	**Rp16.723.314,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp0,00**					**Rp16.723.314,00**	**Rp16.723.314,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	501 Liter	Liter	Rp17.400,00	11%	**Rp9.676.314,00**	**Rp9.676.314,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	486 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp7.047.000,00**	**Rp7.047.000,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp0,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Operasional DLH Kab. TTS **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas					**Rp0,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi: Suku Cadang Roda 2			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Suku Cadang Roda 4 **Spesifikasi: Suku Cadang Roda 4**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0,00**					**Rp13.500,00**	**Rp13.500,00**
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp13.500,00**	**Rp13.500,00**
	[-] Belanja Foto copy					**Rp0,00**					**Rp13.500,00**	**Rp13.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	54 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp13.500,00**	**Rp13.500,00**
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp0,00**					**Rp78.000.000,00**	**Rp78.000.000,00**
	[#] Belanja Operasional Kendaraan Operasional Beroda 3 untuk Pengelolaan Sampah di Kelurahan Se-Kecamatan kota SoE **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp78.000.000,00**	**Rp78.000.000,00**
	[-] Belanja Operasional Kendaraan Roda 3 untuk Pengelolaan Sampah di Kelurahan se-Kecamatan Kota SoE					**Rp0,00**					**Rp78.000.000,00**	**Rp78.000.000,00**
	Belanja Operasional Kendaraan Roda Tiga Pengelolaan Persampahan di Kelurahan se Kota SoE Spesifikasi: Belanja Operasional Kendaraan Roda Tiga Pengelolaan Persampahan di Kelurahan se Kota SoE			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	39 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	**Rp78.000.000,00**	**Rp78.000.000,00**
	Belanja Operasional Kendaraan Roda Tiga Pengelolaan Persampahan di Kelurahan se Kota SoE **Spesifikasi: Belanja Operasional Kendaraan Roda Tiga Pengelolaan Persampahan di Kelurahan se Kota SoE**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.02.0013	**Belanja Pipa-Pipa Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Operasional DLH Kab. TTS **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Klem PVC **Spesifikasi: Peralatan Jaringan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.500.000,00**					**Rp12.250.000,00**	**Rp3.750.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.500.000,00**					**Rp12.250.000,00**	**Rp3.750.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp8.500.000,00**					**Rp12.250.000,00**	**Rp3.750.000,00**
	[#] Belanja Pajak dan Izin Kendaraan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 6					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4 Unit	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	4 Unit	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	STNK dan Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	10 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pajak/STNK Kendaraan Operasional Persampahan di Kelurahan Se-Kota SoE Roda 3 **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp3.750.000,00**	**Rp3.750.000,00**
	[-] Belanja Pajak Kendaraan Operasional Persampahan pada Kelurahan Se-Kecamatan Kota Soe (Roda 3)					**Rp0,00**					**Rp3.750.000,00**	**Rp3.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	STNK dan Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	15 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp3.750.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp9.996.400,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp109.983.214,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.496.400,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp8.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp99.986.814,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp109.983.214,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martolens CH. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	19730419200012100 3	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp109.983.214,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**109.983.214,00**	**109.983.214,00**	**0,00**	**1.496.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.986.814,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**97.733.214,00**	**97.733.214,00**	**0,00**	**1.496.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.236.814,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**97.733.214,00**	**97.733.214,00**	**0,00**	**1.496.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.236.814,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.719.714,00	18.719.714,00	0,00	1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.223.314,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**12.250.000,00**	**12.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**12.250.000,00**	**12.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	109.983.214,00	109.983.214,00	0,00	1.496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	99.986.814,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**109.983.214,00**	**109.983.214,00**	**0,00**	**1.496.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.986.814,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	109.983.214,00	109.983.214,00	1.496.400,00	0,00	8.500.000,00	99.986.814,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	109.983.214,00	109.983.214,00	1.496.400,00			108.486.814,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.450.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.650.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.450.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.450.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.450.000,00**					**Rp1.450.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.450.000,00**					**Rp1.450.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.450.000,00**					**Rp1.450.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.450.000,00**					**Rp1.450.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.450.000,00**					**Rp1.450.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02.0404	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan**					**Rp250.000,00**					**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (Printer) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp250.000,00**					**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Printer					**Rp250.000,00**					**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	1 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Komputer/Laptop) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.450.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.450.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp850.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp600.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.450.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.450.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.450.000,00**	**1.450.000,00**			**850.000,00**			**0,00**			**600.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.450.000,00**	**1.450.000,00**						**850.000,00**						**600.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp69.978.432,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp72.165.258,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp65.604.780,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp69.978.432,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp65.604.780,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp4.373.652,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp65.604.780,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp4.373.652,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp65.604.780,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp4.373.652,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp65.604.780,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp4.373.652,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp65.604.780,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp4.373.652,00**
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp65.604.780,00**					**Rp0,00**	(Rp65.604.780,00)
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Penjaga Malam, Petugas Kebersihan/Cleaning Service dan Pengemudi) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp65.604.780,00**					**Rp0,00**	(Rp65.604.780,00)
	[-] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Penjaga Malam, Petugas Kebersihan/Cleaning Service dan Pengemudi/Sopir) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp65.604.780,00**					**Rp0,00**	(Rp65.604.780,00)
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp65.604.780,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp0,00**	(Rp65.604.780,00)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp0,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp69.978.432,00**
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Penjaga Malam, Petugas Kebersihan/Cleaning Service dan Pengemudi) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp0,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp69.978.432,00**
	[-] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Penjaga Malam, Petugas Kebersihan/Cleaning Service dan Pengemudi/Sopir) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp0,00**					**Rp69.978.432,00**	**Rp69.978.432,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	32 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp69.978.432,00**	**Rp69.978.432,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp65.604.780,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp69.978.432,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp65.604.780,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp4.373.652,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp69.978.432,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Lip, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp69.978.432,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**69.978.432,00**	**69.978.432,00**	**65.604.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.373.652,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**69.978.432,00**	**69.978.432,00**	**65.604.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.373.652,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**69.978.432,00**	**69.978.432,00**	**65.604.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.373.652,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.978.432,00	69.978.432,00	65.604.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.652,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	69.978.432,00	69.978.432,00	65.604.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.652,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**69.978.432,00**	**69.978.432,00**	**65.604.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.373.652,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**69.978.432,00**	**69.978.432,00**	**65.604.780,00**			**0,00**			**0,00**			**4.373.652,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**69.978.432,00**	**69.978.432,00**	**65.604.780,00**						**4.373.652,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 - RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp206.721.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp330.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp300.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp206.721.000,00
Keluaran	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp300.000.000,00**					**Rp206.721.000,00**	(Rp93.279.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp300.000.000,00**					**Rp206.721.000,00**	(Rp93.279.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp300.000.000,00**					**Rp206.721.000,00**	(Rp93.279.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp34.694.000,00**					**Rp6.104.000,00**	(Rp28.590.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp34.694.000,00**					**Rp6.104.000,00**	(Rp28.590.000,00)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.800.000,00**					**Rp473.000,00**	(Rp7.327.000,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp7.800.000,00**					**Rp473.000,00**	(Rp7.327.000,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp7.800.000,00**					**Rp473.000,00**	(Rp7.327.000,00)
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	120 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp325.000,00**	(Rp7.475.000,00)
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp18.000,00**	**Rp18.000,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	**Rp130.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp6.176.000,00**					**Rp561.000,00**	(Rp5.615.000,00)
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp6.176.000,00**					**Rp561.000,00**	(Rp5.615.000,00)
	[-] Belanja Jilid/Cetak					**Rp672.000,00**					**Rp42.000,00**	(Rp630.000,00)
	Jilid Standar Jilid Warna - Buku Spesifikasi: Bahan Cetak	32 Buku	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp672.000,00**	2 Eksemplar / Buku	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp42.000,00**	(Rp630.000,00)
	[-] Belanja Foto Copy/Penggandaan					**Rp5.004.000,00**					**Rp19.000,00**	(Rp4.985.000,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	20016 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp5.004.000,00**	76 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp19.000,00**	(Rp4.985.000,00)
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk Kegiatan Spesifikasi: Bahan Cetak	1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp20.718.000,00**					**Rp5.070.000,00**	(Rp15.648.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan FGD I Penyusunan Dokumen RPPLH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan FGD I Penyusunan Dokumen RPPLH					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat **Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen RPPLH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp8.500.000,00**					**Rp2.856.000,00**	(Rp5.644.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen RPPLH					**Rp4.510.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.510.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	110 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.510.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.510.000,00)
	[-] Belanja Snack Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen RPPLH					**Rp3.990.000,00**					**Rp2.856.000,00**	(Rp1.134.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	190 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp3.990.000,00**	136 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.856.000,00**	(Rp1.134.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat RPPLH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp12.218.000,00**					**Rp2.214.000,00**	(Rp10.004.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat RPPLH					**Rp12.218.000,00**					**Rp2.214.000,00**	(Rp10.004.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	298 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp12.218.000,00**	54 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.214.000,00**	(Rp10.004.000,00)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp148.450.000,00**					**Rp158.300.000,00**	**Rp9.850.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp146.450.000,00**					**Rp158.300.000,00**	**Rp11.850.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp37.250.000,00**					**Rp7.500.000,00**	(Rp29.750.000,00)
	[#] Belanja Honorarium Sekretariat Penyusunan RPPLH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp37.250.000,00**					**Rp0,00**	(Rp37.250.000,00)
	[-] Pembina					**Rp1.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	Pembina (Penanganan dan Penyelesaian Hukum Pemerintah Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	[-] Penanggungjawab I					**Rp1.250.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.250.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.250.000,00)
	[-] penanggungjawab II					**Rp1.250.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.250.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**		Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.250.000,00)
	[-] Pengarah					**Rp1.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	[-] Ketua					**Rp1.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Sekretaris					**Rp750.000,00**					**Rp0,00**	(Rp750.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**		Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp750.000,00)
	[-] Anggota (40x)					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota)	40 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)
	[#] Belanja Honorarium Tim Pembina Penyusunan Dokumen RPPLH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp2.750.000,00**	**Rp2.750.000,00**
	[-] Pembina					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Pembina (Penanganan dan Penyelesaian Hukum Pemerintah Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Penanggungjawab I					**Rp0,00**					**Rp1.250.000,00**	**Rp1.250.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	**Rp1.250.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen RPPLH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp4.750.000,00**	**Rp4.750.000,00**
	[-] Ketua					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Sekretaris					**Rp0,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	[-] Anggota					**Rp0,00**					**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(Anggota)											
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp17.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp17.600.000,00)
	[#] Belanja Dokumentasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.600.000,00)
	[-] Belanja Dokumentasi					**Rp2.600.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.600.000,00)
	jasa Dokumentasi kegiatan Spesifikasi: Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	2 Kali	Kegiatan	Rp650.000,00	0%	**Rp1.300.000,00**		Kegiatan	Rp650.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.300.000,00)
	jasa Dokumentasi kegiatan Spesifikasi: Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	2 Kali	Kegiatan	Rp650.000,00	0%	**Rp1.300.000,00**		Kegiatan	Rp650.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.300.000,00)
	[#] Belanja Transportasi Peserta Konsultasi Publik **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp15.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp15.000.000,00)
	[-] Belanja Transportasi Peserta Konsultasi Publik					**Rp15.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp15.000.000,00)
	Transport Peserta Kegiat Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp15.000.000,00)
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp90.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp60.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusun Dokumen RPPLH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp90.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp60.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusun Dokumen RPPLH					**Rp90.000.000,00**					**Rp150.000.000,00**	**Rp60.000.000,00**
	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPPLH Spesifikasi: Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPPLH			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp150.000.000,00	0%	**Rp150.000.000,00**	**Rp150.000.000,00**
	Tenaga Ahli KLHS Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Ahli	15 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000.000,00	0%	**Rp90.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp90.000.000,00)
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp1.600.000,00**					**Rp800.000,00**	(Rp800.000,00)
	[#] Belanja Publikasi Media **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					Rp1.600.000,00					**Rp800.000,00**	(Rp800.000,00)
	[-] Belanja Publikasi Media					**Rp1.600.000,00**					**Rp800.000,00**	(Rp800.000,00)
	Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik) Spesifikasi: Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik)	4 Kali	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	2 Kali	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp800.000,00**	(Rp800.000,00)
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	[#] Belanja Sewa Gedung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Sewa Gedung/aula Pertemuan					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	Sewa Aula Spesifikasi: Sewa Aula	2 Kali	Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	0 Kali	Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp116.856.000,00**					**Rp42.317.000,00**	(Rp74.539.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp116.856.000,00**					**Rp42.317.000,00**	(Rp74.539.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp116.856.000,00**					**Rp33.317.000,00**	(Rp83.539.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengambilan Data **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp15.420.000,00**					**Rp200.000,00**	(Rp15.220.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp6.120.000,00**					**Rp0,00**	(Rp6.120.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.120.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.120.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.800.000,00**					**Rp200.000,00**	(Rp1.600.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	18 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp1.600.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp7.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp7.500.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp7.500.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Koordinasi Pembuatan,Penyusunan dan Evaluasi RPPLH ke Provinsi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp24.420.000,00**					**Rp3.028.000,00**	(Rp21.392.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp12.900.000,00**					**Rp1.720.000,00**	(Rp11.180.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp12.900.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp11.180.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp3.270.000,00**					**Rp1.308.000,00**	(Rp1.962.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	15 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp3.270.000,00**	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	(Rp1.962.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp8.250.000,00**					**Rp0,00**	(Rp8.250.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp8.250.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.250.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi Pembuatan,Penyusunan dan Evaluasi RPPLH ke Jakarta **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp77.016.000,00**					**Rp30.089.000,00**	(Rp46.927.000,00)
	[-] Tiket Pesawat					**Rp35.567.000,00**					**Rp15.243.000,00**	(Rp20.324.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	7 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp35.567.000,00**	3 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp15.243.000,00**	(Rp20.324.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp12.040.000,00**					**Rp4.300.000,00**	(Rp7.740.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp12.040.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp4.300.000,00**	(Rp7.740.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp8.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	8 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp21.409.000,00**					**Rp6.796.000,00**	(Rp14.613.000,00)
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp2.986.000,00**	(Rp1.493.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp8.130.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	(Rp5.420.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp8.800.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	(Rp7.700.000,00)
	[-] Representasi					**Rp0,00**					**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp0,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
	[#] Belanja Transportasi Peserta Konsultasi Publik **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
	[-] Belanja Transportasi Peserta Konsultasi Publik					**Rp0,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
	Transportasi peserta kegiatan sosialisasi Spesifikasi: Transportasi peserta kegiatan sosialisasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	90 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp9.000.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp300.000.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp206.721.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp31.390.000,00
Maret	Rp90.000.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp4.097.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp2.900.000,00
Oktober	Rp70.834.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp206.721.000,00**

Soe, tanggal 30 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Marteiens Ch. I. Iu, ST.MT
NIP. 196705061997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
Program : **2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp206.721.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**206.721.000,00**	**206.721.000,00**	**0,00**	**31.390.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**4.097.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**70.834.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**6.104.000,00**	**6.104.000,00**	**0,00**	**2.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**1.034.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**6.104.000,00**	**6.104.000,00**	**0,00**	**2.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**1.034.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**158.300.000,00**	**158.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**158.300.000,00**	**158.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**42.317.000,00**	**42.317.000,00**	**0,00**	**29.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**42.317.000,00**	**42.317.000,00**	**0,00**	**29.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.097.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.317.000,00	33.317.000,00	0,00	29.220.000,00	0,00	0,00	4.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.0001	Dinas Lingkungan Hidup	206.721.000,00	206.721.000,00	0,00	31.390.000,00	90.000.000,00	0,00	4.097.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	2.900.000,00	70.834.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**206.721.000,00**	**206.721.000,00**	**0,00**	**31.390.000,00**	**90.000.000,00**	**0,00**	**4.097.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**70.834.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**206.721.000,00**	**206.721.000,00**			**121.390.000,00**			**4.097.000,00**			**10.400.000,00**			**70.834.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**206.721.000,00**	**206.721.000,00**						**125.487.000,00**						**81.234.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelena Ch. Liu, ST.MT
NIP. 19670505199703101 5

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 - PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp0,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen KLHS RT/RW **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Dokumen KLHS RT/RW					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	8000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.000.000,00**		Lembar	Rp250,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp0,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Marteleno Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
Program : **2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**0,00**	**0,00**						**0,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 - PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp599.999.900,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp660.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp599.999.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Juli Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp599.999.900,00**	**Rp599.999.900,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp599.999.900,00**	**Rp599.999.900,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp599.999.900,00**	**Rp599.999.900,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp57.976.900,00**	**Rp57.976.900,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp57.976.900,00**	**Rp57.976.900,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp0,00**					**Rp17.547.900,00**	**Rp17.547.900,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp17.547.900,00**	**Rp17.547.900,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp0,00**					**Rp17.547.900,00**	**Rp17.547.900,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	946 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp16.460.400,00**	**Rp16.460.400,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	75 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp1.087.500,00**	**Rp1.087.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0,00**					**Rp1.420.000,00**	**Rp1.420.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.420.000,00**	**Rp1.420.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					**Rp0,00**					**Rp1.420.000,00**	**Rp1.420.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp975.000,00**	**Rp975.000,00**
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	40 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp120.000,00**	**Rp120.000,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp325.000,00**	**Rp325.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0,00**					**Rp7.107.000,00**	**Rp7.107.000,00**
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp2.230.000,00**	**Rp2.230.000,00**
	[-] Belanja Foto Copy/Penggandaan/Cetak Dokumen KLHS RT RW					**Rp0,00**					**Rp2.230.000,00**	**Rp2.230.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8920 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.230.000,00**	**Rp2.230.000,00**
	[#] Belanja Cetak Dokumentasi FGD I **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	[-] Belanja Dokumentasi Kegiatan FGD I					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	Cuci Ctak Foto Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	167 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan FGD II **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp0,00**					**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan FGD I **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp0,00**					**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan Kick Off Penyusunan Dokumen KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp0,00**					**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	Spanduk Kegiatan Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Lembar	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	[#] Belanja Dokumentasi FGD Penyusunan Dokumen RPPLH **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	[-] Belanja Dokumentasi FGD Penyusunan Dokumen RPPLH					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	Cuci Ctak Foto Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	167 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Dokumentasi Kegiatan Kick Off KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	[-] Belanja Dokumentasi Kegiatan Kick Off KLHS RT RW					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	Cuci Ctak Foto Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	167 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	[#] Belanja Dokumentasi/Publikasi FGD II **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	[-] Belanja Dokumentasi Kegiatan FGD II					**Rp0,00**					**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	Cuci Ctak Foto Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	167 Lembar	Lembar	Rp3.000,00	0%	**Rp501.000,00**	**Rp501.000,00**
	[#] Belanja Jilid Dokumen **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp420.000,00**	**Rp420.000,00**
	[-] Belanja Jilid Dokumen KLHS RT RW					**Rp0,00**					**Rp420.000,00**	**Rp420.000,00**
	Jilid Standar Jilid Warna - Buku Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Exemplar	Eksemplar	Rp21.000,00	0%	**Rp420.000,00**	**Rp420.000,00**
	[#] Belanja Penggandaan/Fotocopy Dokumen RPPLH **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp753.000,00**	**Rp753.000,00**
	[-] Belanja Foto Copy/Penggandaan RPPLH					**Rp0,00**					**Rp753.000,00**	**Rp753.000,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3012 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp753.000,00**	**Rp753.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0,00**					**Rp31.902.000,00**	**Rp31.902.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan FGD II **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp7.102.000,00**	**Rp7.102.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan FGD II Penyusunan Dokumen KLHS RTRW					**Rp0,00**					**Rp7.102.000,00**	**Rp7.102.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	122 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.002.000,00**	**Rp5.002.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan FGD II Penyusunan Dokumen RPPLH **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan FGD II Penyusunan Dokumen RPPLH					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang / Kali	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan FGD I **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**
	[-] Belanja Makan Dan Minum Kegiatan FGD I					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kick OFF Penyusunan Dokumen KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kick Off Penyusunan Dokumen KLHS RT RW					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan rapat **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat					**Rp0,00**					**Rp6.200.000,00**	**Rp6.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp465.850.000,00**	**Rp465.850.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0,00**					**Rp465.850.000,00**	**Rp465.850.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp0,00**					**Rp11.050.000,00**	**Rp11.050.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Tim Pengumpul Data KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[-] Koordinator					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	HonorariumKomisioner Penyiaran Daerah dan Badan Pengelolaan,Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit serta FPK/FKDM/FKUB,Honorarium FPK/FKDM/FKUB, Sekretaris Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kali	Orang / Bulan / Kegiatan	Rp1.200.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Tim Penyusunan Dokumen KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp3.900.000,00**	**Rp3.900.000,00**
	[-] Pembina					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Pembina (Penanganan dan Penyelesaian Hukum Pemerintah Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Penanggungjawab I					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	HonorariumKomisioner Penyiaran Daerah dan Badan Pengelolaan,Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit serta FPK/FKDM/FKUB,Honorarium FPK/FKDM/FKUB, Sekretaris Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kali	Orang / Bulan / Kegiatan	Rp1.200.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[-] Penanggungjawab II					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	HonorariumKomisioner Penyiaran Daerah dan Badan Pengelolaan,Dewan dan Badan Pengawas Rumah Sakit serta FPK/FKDM/FKUB,Honorarium FPK/FKDM/FKUB, Sekretaris Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kali	Orang / Bulan / Kegiatan	Rp1.200.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp5.950.000,00**	**Rp5.950.000,00**
	[-] Ketua					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	Honorium Tim Reklasifikasi NJOP PBB-P2 (Pengarah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang/Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.200.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[-] Sekretaris					**Rp0,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Honorium Tim Reklasifikasi NJOP PBB-P2 (koordinator) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	[-] Anggota					**Rp0,00**					**Rp3.750.000,00**	**Rp3.750.000,00**
	Honorium Tim Reklasifikasi NJOP PBB-P2 (anggota) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp3.750.000,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp0,00**					**Rp450.000.000,00**	**Rp450.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS RT RW					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang **Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Ahli**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusun Dokumen KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp450.000.000,00**	**Rp450.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS RT RW					**Rp0,00**					**Rp450.000.000,00**	**Rp450.000.000,00**
	Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS RT/RW Spesifikasi: Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS RT/RW			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp450.000.000,00	0%	**Rp450.000.000,00**	**Rp450.000.000,00**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp0,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp4.800.000,00**
	[#] Belanja Dokumentasi/Publikasi FGD II **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
	[-] Belanja Publikasi Media FGD II					**Rp0,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik) Spesifikasi: Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Kali	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
	[#] Belanja Publikasi Media FGD I **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
	[-] Belanja Publikasi Media FGD I					**Rp0,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
	Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik) Spesifikasi: Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
	[#] Belanja Publikasi Media Kegiatan Kick Off KLHS RT RW **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
	[-] Belanja Publikasi Media Kick Off					**Rp0,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
	Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik) Spesifikasi: Biaya Publikasi Wartawan (Media Elektronik)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang	Kali	Rp400.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0,00**					**Rp76.173.000,00**	**Rp76.173.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0,00**					**Rp76.173.000,00**	**Rp76.173.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp0,00**					**Rp56.173.000,00**	**Rp56.173.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/Koordinasi Pembuatan dan penyusunan Dokumen KLHS RT RW ke Provinsi Nusa tenggara Timur **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp14.530.000,00**	**Rp14.530.000,00**
	[-] Uang Harian					**Rp0,00**					**Rp8.600.000,00**	**Rp8.600.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**Rp8.600.000,00**
	[-] Uang Transport					**Rp0,00**					**Rp2.180.000,00**	**Rp2.180.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.180.000,00**	**Rp2.180.000,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp0,00**					**Rp3.750.000,00**	**Rp3.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp3.750.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Konsultasi/Koordinasi Pembuatan dan Penyusunan Dokumen KLHS RT RW ke Jakarta **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp41.643.000,00**	**Rp41.643.000,00**
	[-] Biaya Tiket Pesawat					**Rp0,00**					**Rp15.243.000,00**	**Rp15.243.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp15.243.000,00**	**Rp15.243.000,00**
	[-] Uang Harian					**Rp0,00**					**Rp8.600.000,00**	**Rp8.600.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**Rp8.600.000,00**
	[-] Uang Transport					**Rp0,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp3.000.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp3.000.000,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp0,00**					**Rp14.800.000,00**	**Rp14.800.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp8.800.000,00**	**Rp8.800.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp0,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp20.000.000,00**
	[#] Belanja Transportasi Peserta FGD II **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[-] Belanja Transportasi Peserta FGD II					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Transportasi peserta kegiatan sosialisasi Spesifikasi: Transportasi peserta kegiatan sosialisasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[#] Belanja Transportasi Peserta Kegiatan FGD I **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[-] Belanja Transportasi Peserta FGD I					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	Transportasi peserta kegiatan sosialisasi Spesifikasi: Transportasi peserta kegiatan sosialisasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Orang	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp0,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp599.999.900,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp599.999.900,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp599.999.900,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.02.2.02 - PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp0,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00
Keluaran	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	[#] Belanja Penggandaan Dokumen KLHS RT/RW **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	[-] Belanja Cetak Penggandaan Dokumen KLHS RT/RW					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	8000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.000.000,00**		Lembar	Rp250,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp2.000.000,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp0,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**
Program : **2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp599.999.900,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**599.999.900,00**	**599.999.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.999.900,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**57.976.900,00**	**57.976.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.976.900,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**57.976.900,00**	**57.976.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.976.900,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.547.900,00	17.547.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.547.900,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.107.000,00	7.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.107.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.902.000,00	31.902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**465.850.000,00**	**465.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.850.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**465.850.000,00**	**465.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465.850.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**76.173.000,00**	**76.173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.173.000,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**76.173.000,00**	**76.173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.173.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.173.000,00	56.173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.173.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	599.999.900,00	599.999.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.999.900,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**599.999.900,00**	**599.999.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.999.900,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**599.999.900,00**	**599.999.900,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**599.999.900,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**599.999.900,00**	**599.999.900,00**						**0,00**						**599.999.900,00**

2

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA	: DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp50.994.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp115.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp104.999.782,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp50.994.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Usaha/Kegiatan Dokumen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Usaha/Kegiatan Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp104.999.782,00**					**Rp50.994.500,00**	(Rp54.005.282,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp72.710.000,00**					**Rp50.994.500,00**	(Rp21.715.500,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp72.710.000,00**					**Rp50.994.500,00**	(Rp21.715.500,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp30.279.000,00**					**Rp29.799.500,00**	(Rp479.500,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp30.279.000,00**					**Rp29.799.500,00**	(Rp479.500,00)
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp23.562.500,00**					**Rp23.055.000,00**	(Rp507.500,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp23.562.500,00**					**Rp23.055.000,00**	(Rp507.500,00)
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp23.562.500,00**					**Rp23.055.000,00**	(Rp507.500,00)
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	550 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp9.570.000,00**	550 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp9.570.000,00**	**Rp0,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	965 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp13.992.500,00**	930 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp13.485.000,00**	(Rp507.500,00)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.747.000,00**					**Rp2.747.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.747.000,00**					**Rp2.747.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					**Rp2.747.000,00**					**Rp2.747.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp312.000,00**	10 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp312.000,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	1 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	21 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.365.000,00**	21 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.365.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.233.500,00**					**Rp1.261.500,00**	**Rp28.000,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.233.500,00**					**Rp1.261.500,00**	**Rp28.000,00**
	[-] Belanja Cetak/Jilid					**Rp315.000,00**					**Rp315.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Standar Jilid Warna Spesifikasi: Bahan Cetak	9 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp315.000,00**	9 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp315.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Penggandaan/Foto copy					**Rp918.500,00**					**Rp946.500,00**	**Rp28.000,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	3674 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp918.500,00**	3786 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp946.500,00**	**Rp28.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.736.000,00**					**Rp2.736.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.736.000,00**					**Rp2.736.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp1.476.000,00**					**Rp1.476.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	36 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.476.000,00**	36 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.476.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Snack Rapat					**Rp1.260.000,00**					**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	60 Orang	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**	60 Orang	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.260.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp42.431.000,00**					**Rp21.195.000,00**	(Rp21.236.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp42.431.000,00**					**Rp21.195.000,00**	(Rp21.236.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp42.431.000,00**					**Rp21.195.000,00**	(Rp21.236.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL/SPPL **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp7.030.000,00**					**Rp3.300.000,00**	(Rp3.730.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp4.080.000,00**					**Rp1.700.000,00**	(Rp2.380.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	(Rp2.380.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.200.000,00**					**Rp600.000,00**	(Rp600.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	12 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	(Rp600.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.750.000,00**					**Rp1.000.000,00**	(Rp750.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp750.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Koordinasi Kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL/SPPL Ke Provinsi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp13.024.000,00**					**Rp7.384.000,00**	(Rp5.640.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp6.880.000,00**					**Rp3.440.000,00**	(Rp3.440.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	(Rp3.440.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.744.000,00**					**Rp1.744.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.744.000,00**	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.744.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp4.400.000,00**					**Rp2.200.000,00**	(Rp2.200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi Koordinasi Penyusunan AMDAL/UKL-UPL/SPPL **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp22.377.000,00**					**Rp10.511.000,00**	(Rp11.866.000,00)
	[-] Tiket Pesawat					**Rp10.162.000,00**					**Rp5.081.000,00**	(Rp5.081.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	2 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	(Rp5.081.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp3.440.000,00**					**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp6.775.000,00**					**Rp2.710.000,00**	(Rp4.065.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp6.775.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	(Rp4.065.000,00)
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp32.289.782,00**					**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp32.289.782,00**					**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp32.289.782,00**					**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp32.289.782,00**					**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp32.289.782,00**					**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp32.289.782,00**					**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
	[-] Belanja Modal Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)					**Rp32.289.782,00**					**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
	Sepeda Motor Spesifikasi: Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 Unit	Unit	Rp32.289.782,00	0%	**Rp32.289.782,00**	0 Unit	Unit	Rp32.289.782,00	0%	**Rp0,00**	(Rp32.289.782,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp104.999.782,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp50.994.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp32.524.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp18.470.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp50.994.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. I. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
Program : **2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp50.994.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**50.994.500,00**	**50.994.500,00**	**0,00**	**32.524.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**29.799.500,00**	**29.799.500,00**	**0,00**	**18.524.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**29.799.500,00**	**29.799.500,00**	**0,00**	**18.524.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.055.000,00	23.055.000,00	0,00	11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	11.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	2.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.261.500,00	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	2.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.195.000,00**	**21.195.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**21.195.000,00**	**21.195.000,00**	**0,00**	**14.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.195.000,00	21.195.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Bermotor														
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	50.994.500,00	50.994.500,00	0,00	32.524.500,00	0,00	0,00	0,00	18.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**50.994.500,00**	**50.994.500,00**	**0,00**	**32.524.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**50.994.500,00**	**50.994.500,00**	**32.524.500,00**			**18.470.000,00**			**0,00**				**0,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**50.994.500,00**	**50.994.500,00**	**50.994.500,00**						**0,00**					

2

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA	: DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp228.675.100,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp287.314.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp275.000.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp228.675.100,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp275.000.100,00**					**Rp228.675.100,00**	(Rp46.325.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp275.000.100,00**					**Rp228.675.100,00**	(Rp46.325.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp275.000.100,00**					**Rp228.675.100,00**	(Rp46.325.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp146.239.100,00**					**Rp136.808.100,00**	(Rp9.431.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp140.464.100,00**					**Rp131.033.100,00**	(Rp9.431.000,00)
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp10.345.000,00**					**Rp10.345.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Air bersih (tangki) untuk Kegiatan Pembibitan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.495.000,00**					**Rp1.495.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Air untuk Kegiatan Pembibitan					**Rp1.495.000,00**					**Rp1.495.000,00**	**Rp0,00**
	air bersih Spesifikasi: air	13 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp115.000,00	0%	**Rp1.495.000,00**	13 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp115.000,00	0%	**Rp1.495.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Baku Bangunan/Konstruksi untuk Pembuatan Pagar Tanaman **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp8.850.000,00**					**Rp8.850.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Pembuatan Pagar Tanaman (PROKLIM)					**Rp8.850.000,00**					**Rp8.850.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Duri Spesifikasi: Bahan Bangunan dan Konstruksi	30 Buah	Buah	Rp255.000,00	0%	**Rp7.650.000,00**	30 Buah	Buah	Rp255.000,00	0%	**Rp7.650.000,00**	**Rp0,00**
	Paku 10 cm Spesifikasi: Paku 10 cm	30 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	30 Kg	Kg	Rp40.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp26.000.000,00**					**Rp26.005.000,00**	**Rp5.000,00**
	[#] Belanja Pupuk Bokashi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.005.000,00**	**Rp5.000,00**
	[-] Belanja Pupuk Bokashi untuk Kegiatan PROKLIM					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.005.000,00**	**Rp5.000,00**
	Pupuk bokasi Spesifikasi: Bahan Kimia	3200 Kg	Kg	Rp2.500,00	0%	**Rp8.000.000,00**	3202 Kg	Kg	Rp2.500,00	0%	**Rp8.005.000,00**	**Rp5.000,00**
	[#] Belanja Pupuk Bokashi untuk Kegiatan PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pupuk Bokashi untuk Kegiatan PSDA					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pupuk bokasi Spesifikasi: Bahan Kimia	3200 Kg	Kg	Rp2.500,00	0%	**Rp8.000.000,00**	3200 Kg	Kg	Rp2.500,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pupuk Bokashi untuk Pembibitan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Pupuk Bokashi untuk Pembibitan					**Rp10.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pupuk bokasi Spesifikasi: Bahan Kimia	4000 Kg	Kg	Rp2.500,00	0%	**Rp10.000.000,00**	4000 Kg	Kg	Rp2.500,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp38.610.600,00**					**Rp29.997.600,00**	(Rp8.613.000,00)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp35.008.800,00**					**Rp26.395.800,00**	(Rp8.613.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp35.008.800,00**					**Rp26.395.800,00**	(Rp8.613.000,00)
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	2012 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp35.008.800,00**	1517 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp26.395.800,00**	(Rp8.613.000,00)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Distribusi Anakan Kegiatan PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.601.800,00**					**Rp3.601.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja BBM untuk Distribusi Anakan Kegiatan PSDA					**Rp3.601.800,00**					**Rp3.601.800,00**	**Rp0,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	207 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp3.601.800,00**	207 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp3.601.800,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp50.230.500,00**					**Rp50.230.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Anakan/Bibit Tanaman **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp21.048.000,00**					**Rp21.048.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Anakan/Bibit Tanaman					**Rp21.048.000,00**					**Rp21.048.000,00**	**Rp0,00**
	Bambu/ Anakan Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	500 Batang Pohon	Batang	Rp35.000,00	0%	**Rp17.500.000,00**	500 Batang Pohon	Batang	Rp35.000,00	0%	**Rp17.500.000,00**	**Rp0,00**
	Mahoni Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	240 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp7.500,00	0%	**Rp1.800.000,00**	240 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp7.500,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	Trambesi/ Anakan Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	437 Per Batang Pohon	Pot	Rp4.000,00	0%	**Rp1.748.000,00**	437 Per Batang Pohon	Pot	Rp4.000,00	0%	**Rp1.748.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Anakan/Bibit Tanaman untuk Kegiatan PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp28.095.000,00**					**Rp28.095.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Anakan/bibit Tanaman untuk Kegiatan PSDA					**Rp28.095.000,00**					**Rp28.095.000,00**	**Rp0,00**
	Anakan Tanaman Hias Beringin Bonsae Dewasa Spesifikasi: Tanaman	455 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp52.500,00	0%	**Rp23.887.500,00**	455 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp52.500,00	0%	**Rp23.887.500,00**	**Rp0,00**
	Benih Pinang Lokal Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	2460 Per Batang Pohon	Buah	Rp1.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**	2460 Per Batang Pohon	Buah	Rp1.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**	**Rp0,00**
	Mahoni Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	233 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp7.500,00	0%	**Rp1.747.500,00**	233 Batang Pohon	Per Batang Pohon	Rp7.500,00	0%	**Rp1.747.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bibit Mahoni untuk Pembibitan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.087.500,00**					**Rp1.087.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Anakan/Bibit Tanaman					**Rp1.087.500,00**					**Rp1.087.500,00**	**Rp0,00**
	Mahoni Spesifikasi: Bahan/Bibit Tanaman	145 Kg	Per Batang Pohon	Rp7.500,00	0%	**Rp1.087.500,00**	145 Kg	Per Batang Pohon	Rp7.500,00	0%	**Rp1.087.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat dan Bahan untuk Pembibitan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat dan Bahan untuk Pembibitan					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Polibag 10 x 15 Spesifikasi: Polibag 10 x 15	200 Kg	Kg	Rp45.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	200 Kg	Kg	Rp45.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp6.278.000,00**					**Rp5.455.000,00**	(Rp823.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PROKLIM) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.993.000,00**					**Rp2.460.000,00**	(Rp533.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (PROKLIM)					**Rp2.993.000,00**					**Rp2.460.000,00**	(Rp533.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	73 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.993.000,00**	60 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**	(Rp533.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.214.000,00**					**Rp2.050.000,00**	(Rp164.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi PSDA					**Rp2.214.000,00**					**Rp2.050.000,00**	(Rp164.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	54 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.214.000,00**	50 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.050.000,00**	(Rp164.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Penghentian Buang Sampah **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.071.000,00**					**Rp945.000,00**	(Rp126.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rapat koordinasi Penghentian Buang Sampah					**Rp1.071.000,00**					**Rp945.000,00**	(Rp126.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	51 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.071.000,00**	45 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp945.000,00**	(Rp126.000,00)
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp5.775.000,00**					**Rp5.775.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.02.0003	**Belanja Komponen-Komponen Peralatan**					**Rp4.800.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat dan Bahan untuk Pembibitan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp4.800.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat dan Bahan untuk Pembibitan					**Rp4.800.000,00**					**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	Waring Spesifikasi: Komponen Peralatan	8 Roll	Roll	Rp600.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	8 Roll	Roll	Rp600.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.02.0006	**Belanja Komponen-Komponen Lainnya**					**Rp975.000,00**					**Rp975.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat dan Bahan untuk Pembibitan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp975.000,00**					**Rp975.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat dan Bahan untuk Pembibitan					**Rp975.000,00**					**Rp975.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tanah Hitam untuk anakan tanaman Spesifikasi: Bahan Lainnya	6 M3	M3	Rp162.500,00	0%	**Rp975.000,00**	6 M3	M3	Rp162.500,00	0%	**Rp975.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp53.925.000,00**					**Rp53.925.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp53.925.000,00**					**Rp53.925.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0016	**Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum**					**Rp19.500.000,00**					**Rp19.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Upah Kerja Kelompok Dampak Perubahan Iklim (PROKLIM) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Upah Kerja Kelompok Dampak Perubahan Iklim (PROKLIM)					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Upah Pekerja Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp78.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	100 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp78.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Upah Kerja Kelompok Masyarakat PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp11.700.000,00**					**Rp11.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Upah Kerja Kelompok PSDA					**Rp11.700.000,00**					**Rp11.700.000,00**	**Rp0,00**
	Upah Pekerja Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp78.000,00	0%	**Rp11.700.000,00**	150 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp78.000,00	0%	**Rp11.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp34.425.000,00**					**Rp34.425.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Uji Kualitas Air pada UPTLL **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp34.425.000,00**					**Rp34.425.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Jasa Uji Kualitas Air pada UPTLL					**Rp34.425.000,00**					**Rp34.425.000,00**	**Rp0,00**
	JASA UJI KUALITAS AIR Spesifikasi: JASA UJI KUALITAS AIR	51 Titik	Paket	Rp675.000,00	0%	**Rp34.425.000,00**	51 Titik	Paket	Rp675.000,00	0%	**Rp34.425.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp74.836.000,00**					**Rp37.942.000,00**	(Rp36.894.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp74.836.000,00**					**Rp37.942.000,00**	(Rp36.894.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp74.836.000,00**					**Rp37.942.000,00**	(Rp36.894.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pimpinan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.900.000,00**					**Rp1.730.000,00**	(Rp1.170.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.700.000,00**					**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Representasi					**Rp300.000,00**					**Rp150.000,00**	(Rp150.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**	(Rp150.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan Lapangan Kegiatan PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.380.000,00**					**Rp1.040.000,00**	(Rp340.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp680.000,00**					**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp200.000,00**					**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan dan Pengawasan Lapangan Penanaman Bambu **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.760.000,00**					**Rp1.980.000,00**	(Rp780.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.360.000,00**					**Rp680.000,00**	(Rp680.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp400.000,00**					**Rp300.000,00**	(Rp100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp100.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Bupati/Wakil Bupati Spesifikasi: Bupati/Wakil Bupati	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi Kegiatan Penanaman Bambu **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp1.980.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.700.000,00**					**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	5 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	5 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Representasi					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Sosialisasi Kegiatan PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp4.140.000,00**					**Rp3.540.000,00**	(Rp600.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp2.040.000,00**					**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Transport					**Rp1.200.000,00**					**Rp600.000,00**	(Rp600.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	12 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	(Rp600.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Representasi					**Rp150.000,00**					**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Lokasi Penanaman Bambu **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.700.000,00**					**Rp1.680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.700.000,00**					**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Uang Transport					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	5 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	5 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Lokasi PSDA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.700.000,00**					**Rp1.680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.700.000,00**					**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	(Rp1.020.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	5 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	5 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Provinsi dalam rangka Koordinasi,Konsultasi,Pertemuan,Sinkronisasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.811.000,00**					**Rp2.951.000,00**	(Rp860.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.720.000,00**					**Rp860.000,00**	(Rp860.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp860.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp436.000,00**					**Rp436.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.355.000,00**					**Rp1.355.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Uang Representasi					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Pusat/Ibu kota Negara dalam rangka Konsultasi,koordinasi,pertemuan,sosialisasi dan Bimtek **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp22.222.000,00**					**Rp8.541.000,00**	(Rp13.681.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp3.440.000,00**					**Rp860.000,00**	(Rp2.580.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp2.580.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp5.420.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.420.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.420.000,00)
	[-] Uang Representasi					**Rp1.200.000,00**					**Rp600.000,00**	(Rp600.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp300.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp300.000,00)
	[-] Tiket Pesawat					**Rp10.162.000,00**					**Rp5.081.000,00**	(Rp5.081.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	2 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	(Rp5.081.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Darah ke provinsi dalam rangka Konsultasi,Koordinasi, Pertemuan, Sosialisasi dan BimTek **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp9.201.000,00**					**Rp3.169.000,00**	(Rp6.032.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp6.020.000,00**					**Rp860.000,00**	(Rp5.160.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.020.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp5.160.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.526.000,00**					**Rp654.000,00**	(Rp872.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	7 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.526.000,00**	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	(Rp872.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.355.000,00**					**Rp1.355.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Representasi					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Luar Daerah ke Pusat/Ibu Kota Negara dalam Rangka Konsultasi, Koordinasi, Pertemuan, Sosialisasi dan Bimtek **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp20.022.000,00**					**Rp9.651.000,00**	(Rp10.371.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp3.440.000,00**					**Rp860.000,00**	(Rp2.580.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp2.580.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp5.420.000,00**					**Rp2.710.000,00**	(Rp2.710.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	(Rp2.710.000,00)
	[-] Tiket Pesawat					**Rp10.162.000,00**					**Rp5.081.000,00**	(Rp5.081.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	2 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	(Rp5.081.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp275.000.100,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp228.675.100,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp41.925.000,00
April	Rp7.500.000,00
Mei	Rp7.500.000,00
Juni	Rp17.500.000,00
Juli	Rp136.914.100,00
Agustus	Rp7.336.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp228.675.100,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
Program : **2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp228.675.100,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**228.675.100,00**	**228.675.100,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**41.925.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**17.500.000,00**	**136.914.100,00**	**7.336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**136.808.100,00**	**136.808.100,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**116.808.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**131.033.100,00**	**131.033.100,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**111.033.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.345.000,00	10.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	26.005.000,00	26.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	29.997.600,00	29.997.600,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.997.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	50.230.500,00	50.230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**53.925.000,00**	**53.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**53.925.000,00**	**53.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.425.000,00	34.425.000,00	0,00	0,00	34.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**37.942.000,00**	**37.942.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**606.000,00**	**7.336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**37.942.000,00**	**37.942.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**606.000,00**	**7.336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.942.000,00	37.942.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	606.000,00	7.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	228.675.100,00	228.675.100,00	0,00	10.000.000,00	41.925.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	17.500.000,00	136.914.100,00	7.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**228.675.100,00**	**228.675.100,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**41.925.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**17.500.000,00**	**136.914.100,00**	**7.336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**228.675.100,00**	**228.675.100,00**			**51.925.000,00**			**32.500.000,00**			**144.250.100,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**228.675.100,00**	**228.675.100,00**						**84.425.000,00**						**144.250.100,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA	: DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp201.088.456,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp220.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp291.846.667,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp201.088.456,00
Keluaran	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp291.846.667,00**					**Rp201.088.456,00**	(Rp90.758.211,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp263.871.667,00**					**Rp199.188.456,00**	(Rp64.683.211,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp263.871.667,00**					**Rp199.188.456,00**	(Rp64.683.211,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp67.558.975,00**					**Rp81.735.368,00**	**Rp14.176.393,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp58.978.474,00**					**Rp74.689.867,00**	**Rp15.711.393,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp20.537.224,00**					**Rp43.544.367,00**	**Rp23.007.143,00**
	[#] Belanja Bahan Kimia pada UPTLL **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp20.537.224,00**					**Rp43.544.367,00**	**Rp23.007.143,00**
	[-] Belanja Bahan Kimia					**Rp20.537.224,00**					**Rp43.544.367,00**	**Rp23.007.143,00**
	Alkohol 96% Spesifikasi: Bahan Kimia	2 Liter	Liter	Rp40.040,00	0%	**Rp80.080,00**	2 Liter	Liter	Rp40.040,00	0%	**Rp80.080,00**	**Rp0,00**
	Allythiourea /ATU Spesifikasi: Allythiourea /ATU / C4H8N2S	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.607.143,00	0%	**Rp1.607.143,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.607.143,00	0%	**Rp1.607.143,00**	**Rp0,00**
	Amonium klorida Spesifikasi: Amonium klorida / NH4Cl	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.174.286,00	0%	**Rp1.174.286,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.174.286,00	0%	**Rp1.174.286,00**	**Rp0,00**
	Asam asetat. Spesifikasi: Asam asetat / CH2COOH	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.197.143,00	0%	**Rp1.197.143,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.197.143,00	0%	**Rp1.197.143,00**	**Rp0,00**
	Asam Glutamat p.a Spesifikasi: Asam Glutamat p.a/ C5H9NO4	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp3.211.429,00	0%	**Rp3.211.429,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp3.211.429,00	0%	**Rp3.211.429,00**	**Rp0,00**
	Asam klorida p.a Spesifikasi: Asam klorida p.a / HCL	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp890.000,00	0%	**Rp890.000,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp890.000,00	0%	**Rp890.000,00**	**Rp0,00**
	Asam salisilat p.a Spesifikasi: Asam salisilat p.a / HOC6H4COOH	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Asam sulfamat Spesifikasi: Asam sulfamat / 2,400,000	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp2.400.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp2.400.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	Asam sulfat pekat p.a Spesifikasi: Asam sulfat pekat p.a / H2SO4	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp861.429,00	0%	**Rp861.429,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp861.429,00	0%	**Rp861.429,00**	**Rp0,00**
	Aseton p.a Spesifikasi: Aseton p.a / CH3COCH3	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp485.714,00	0%	**Rp485.714,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp485.714,00	0%	**Rp485.714,00**	**Rp0,00**
	BGLB Spesifikasi: BGLB			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp372.857,00	0%	**Rp1.118.571,00**	**Rp1.118.571,00**
	Glukosa p.a Spesifikasi: Glukosa p.a / C6H1206	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.205.714,00	0%	**Rp1.205.714,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.205.714,00	0%	**Rp1.205.714,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas saring mikrogas fiber filter ukuran porositas 0.7 µm - 1.5 µm Spesifikasi: Kertas saring mikrogas fiber filter ukuran porositas 0.7 µm - 1.5 µm	2 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp2.605.000,00	0%	**Rp5.210.000,00**	2 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp2.605.000,00	0%	**Rp5.210.000,00**	**Rp0,00**
	Kloroform p.a. Spesifikasi: Kloroform p.a / CHCl3			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp1.197.143,00	0%	**Rp4.788.572,00**	**Rp4.788.572,00**
	Kristal perak sulfat Spesifikasi: Kristal perak sulfat / Hg2SO4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp5.932.857,00	0%	**Rp5.932.857,00**	**Rp5.932.857,00**
	Mercury Sulfat Spesifikasi: Mercury Sulfat / HgSO4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp7.077.143,00	0%	**Rp7.077.143,00**	**Rp7.077.143,00**
	Natrium fosfat monohidrat Spesifikasi: Natrium fosfat monohidrat / NaH2PO4H2O			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp4.090.000,00	0%	**Rp4.090.000,00**	**Rp4.090.000,00**
	Petrifilm Spesifikasi: Petrifilm	2 Per Bungkus	Pcs	Rp857.143,00	0%	**Rp1.714.286,00**	2 Per Bungkus	Pcs	Rp857.143,00	0%	**Rp1.714.286,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp18.648.300,00**					**Rp14.997.200,00**	(Rp3.651.100,00)
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp18.648.300,00**					**Rp14.997.200,00**	(Rp3.651.100,00)
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp18.648.300,00**					**Rp14.997.200,00**	(Rp3.651.100,00)
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	862 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp14.998.800,00**	778 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp13.537.200,00**	(Rp1.461.600,00)
	Minyak rem Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	4 Botol	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**	4 Botol	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**	**Rp0,00**
	Oli Spesifikasi: Oli	24 Botol	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	24 Botol	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	151 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp2.189.500,00**	0 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.189.500,00)
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp6.500.000,00**					**Rp5.800.000,00**	(Rp700.000,00)
	[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp6.500.000,00**					**Rp5.800.000,00**	(Rp700.000,00)
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas					**Rp4.700.000,00**					**Rp4.000.000,00**	(Rp700.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Ban Kendaraan Dinas Spesifikasi: Suku Cadang	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	2 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kampas Rem Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	0 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp700.000,00)
	[-] Belanja Service/Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional					**Rp1.800.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	Standar Harga Perbaikan Kendaraan Dinas,Biaya Perbaikan Kendaraan Dinas,Biaya Perbaikan Berat/Perbaikan Mesin Overhaul,Mesin Motor Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	1 Paket	Unit	Rp1.800.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	1 Paket	Unit	Rp1.800.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.591.300,00**					**Rp5.984.800,00**	(Rp1.606.500,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp7.591.300,00**					**Rp5.984.800,00**	(Rp1.606.500,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp7.591.300,00**					**Rp5.984.800,00**	(Rp1.606.500,00)
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp187.200,00**	6 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp187.200,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot BPTP Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Dos	Dos	Rp46.800,00	0%	**Rp374.400,00**	8 Dos	Dos	Rp46.800,00	0%	**Rp374.400,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips No. 155 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Lusin	Lusin	Rp12.400,00	0%	**Rp99.200,00**	8 Lusin	Lusin	Rp12.400,00	0%	**Rp99.200,00**	**Rp0,00**
	Buku Notes Folio Bergaris Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	26 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp221.000,00**	26 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp221.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	5 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter 10 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Dos	Dos	Rp5.000,00	0%	**Rp50.000,00**	10 Dos	Dos	Rp5.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	Isolasi Kertas "1" (roll besar) Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	**Rp160.000,00**	8 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
	Isolasi Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	13 Roll	Roll	Rp12.400,00	0%	**Rp161.200,00**	13 Roll	Roll	Rp12.400,00	0%	**Rp161.200,00**	**Rp0,00**
	Kertas Buflow putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp64.400,00**	2 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp64.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	27 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.755.000,00**	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	(Rp130.000,00)
	Kertas Stiker Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Pak	Pak	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**	5 Pak	Pak	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	lakban Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	15 Buah	Roll Besar	Rp12.500,00	0%	**Rp187.500,00**	15 Buah	Roll Besar	Rp12.500,00	0%	**Rp187.500,00**	**Rp0,00**
	Lem kertas Botol Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Botol	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp48.000,00**	4 Botol	Buah	Rp12.000,00	0%	**Rp48.000,00**	**Rp0,00**
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	54 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp162.000,00**	54 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp162.000,00**	**Rp0,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp187.500,00**	5 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp187.500,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhekter Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp139.500,00**	3 Pak	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp139.500,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhekter Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Buah	Rp67.400,00	0%	**Rp134.800,00**	2 Pak	Buah	Rp67.400,00	0%	**Rp134.800,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	25 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	10 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp450.000,00**	(Rp675.000,00)
	Mistar Besi 30 cm Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp80.000,00**	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp80.000,00**	**Rp0,00**
	Pensil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	26 Buah	Buah	Rp1.500,00	0%	**Rp39.000,00**	25 Buah	Buah	Rp1.500,00	0%	**Rp37.500,00**	(Rp1.500,00)
	Peruncing Spesifikasi: Peruncing	1 Lusin	Lusin	Rp26.000,00	0%	**Rp26.000,00**	1 Lusin	Lusin	Rp26.000,00	0%	**Rp26.000,00**	**Rp0,00**
	Plastik Bening Panjang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Roll	Roll	Rp19.900,00	0%	**Rp79.600,00**	4 Roll	Roll	Rp19.900,00	0%	**Rp79.600,00**	**Rp0,00**
	Spidol Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp200.000,00**	20 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	Stiker Notes Pembatasa/ Penanda Halaman Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Pak	Pak	Rp10.000,00	0%	**Rp100.000,00**	10 Pak	Pak	Rp10.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Stip (Karet Penghapus) Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	**Rp10.000,00**	4 Buah	Buah	Rp2.500,00	0%	**Rp10.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp800.000,00**	(Rp800.000,00)
	Tipe - X Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	**Rp75.000,00**	10 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.002	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.037.900,00**					**Rp191.750,00**	(Rp846.150,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp323.400,00**					**Rp0,00**	(Rp323.400,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp323.400,00**					**Rp0,00**	(Rp323.400,00)
	Kalender Dinding Edisi 2 Bulan (6 lbr) + Cover Uk. Jadi 48 x 31 cm, Bahan Art Paper 150 gr Cetak Full Colour 1 Muka (Bolak Balik) Finishing : Klem Spesifikasi: Bahan Cetak	12 Buah	Buah	Rp26.950,00	0%	**Rp323.400,00**		Buah	Rp26.950,00	0%	**Rp0,00**	(Rp323.400,00)
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp714.500,00**					**Rp191.750,00**	(Rp522.750,00)
	[-] Belanja Penggandaan/Foto copy					**Rp714.500,00**					**Rp191.750,00**	(Rp522.750,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	2858 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp714.500,00**	767 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp191.750,00**	(Rp522.750,00)
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp967.750,00**					**Rp967.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp243.750,00**					**Rp243.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					**Rp243.750,00**					**Rp243.750,00**	**Rp0,00**
	Baterai Kecil AA Alkaline Spesifikasi: Alat Listrik	15 Buah	Buah	Rp16.250,00	0%	**Rp243.750,00**	15 Buah	Buah	Rp16.250,00	0%	**Rp243.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Pendukung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp724.000,00**					**Rp724.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Pendukung					**Rp724.000,00**					**Rp724.000,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu Spesifikasi: Bola Lampu	4 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp580.000,00**	4 Buah	Buah	Rp145.000,00	0%	**Rp580.000,00**	**Rp0,00**
	Terminal Listrik Spesifikasi: Terminal Listrik	2 Buah	Buah	Rp72.000,00	0%	**Rp144.000,00**	2 Buah	Buah	Rp72.000,00	0%	**Rp144.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp895.000,00**					**Rp895.000,00**	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan Pendukung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp700.000,00**					**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Pendukung					**Rp700.000,00**					**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Tissue Roll Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12 Roll	Roll	Rp25.000,00	0%	**Rp300.000,00**	12 Roll	Roll	Rp25.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp195.000,00**					**Rp195.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Persediaan					**Rp195.000,00**					**Rp195.000,00**	**Rp0,00**
	Hand sanitizer Spesifikasi: Hand sanitizer	13 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp195.000,00**	13 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp195.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0041	**Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga**					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Persediaan					**Rp300.000,00**					**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Mama Lime Spesifikasi: Alat Dapur	15 Botol	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp300.000,00**	15 Botol	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.501.000,00**					**Rp2.009.000,00**	(Rp492.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.501.000,00**					**Rp2.009.000,00**	(Rp492.000,00)
	[-] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan					**Rp2.501.000,00**					**Rp2.009.000,00**	(Rp492.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	61 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.501.000,00**	49 Orang / Kali	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.009.000,00**	(Rp492.000,00)
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp2.220.941,00**					**Rp1.330.941,00**	(Rp890.000,00)
5.1.02.01.02.0003	**Belanja Komponen-Komponen Peralatan**					**Rp2.220.941,00**					**Rp1.330.941,00**	(Rp890.000,00)
	[#] Belanja Alat Pendukung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp830.941,00**					**Rp830.941,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Pendukung					**Rp830.941,00**					**Rp830.941,00**	**Rp0,00**
	Obeng Serba guna Spesifikasi: Obeng Serba guna	1 Set	Set	Rp303.141,00	0%	**Rp303.141,00**	1 Set	Set	Rp303.141,00	0%	**Rp303.141,00**	**Rp0,00**
	Payung Spesifikasi: Payung	6 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp240.000,00**	6 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp240.000,00**	**Rp0,00**
	Serbet Kain Spesifikasi: Alat Dapur	3 Lusin	Buah	Rp57.800,00	0%	**Rp173.400,00**	3 Lusin	Buah	Rp57.800,00	0%	**Rp173.400,00**	**Rp0,00**
	sikat lantai Spesifikasi: sikat lantai	4 Buah	Buah	Rp28.600,00	0%	**Rp114.400,00**	4 Buah	Buah	Rp28.600,00	0%	**Rp114.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Pendukung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.390.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp890.000,00)
	[-] Belanja Bahan Pendukung					**Rp1.390.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp890.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Alumunium voil Spesifikasi: Alumunium voil	6 Buah	Pcs	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**		Pcs	Rp65.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp390.000,00)
	Masker Medis Spesifikasi: Masker Medis	20 Dos	Box	Rp50.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	10 Dos	Box	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp6.359.560,00**					**Rp5.714.560,00**	(Rp645.000,00)
5.1.02.01.04.0120	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp1.109.560,00**					**Rp464.560,00**	(Rp645.000,00)
	[#] Belanja Alat Pendukung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp595.000,00**					**Rp190.000,00**	(Rp405.000,00)
	[-] Belanja Alat Pendukung					**Rp595.000,00**					**Rp190.000,00**	(Rp405.000,00)
	Gagang Pel Spesifikasi: Gagang Pel	2 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp100.000,00**	2 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	kemoceng Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp405.000,00**		Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp405.000,00)
	Sapu Spesifikasi: Sapu	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp90.000,00**	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp514.560,00**					**Rp274.560,00**	(Rp240.000,00)
	[-] Belanja Bahan Persediaan					**Rp514.560,00**					**Rp274.560,00**	(Rp240.000,00)
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	12 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp240.000,00**		Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp240.000,00)
	Sabun Anti Bakteri 500ml+ Disp Spesifikasi: Sabun Anti Bakteri 500ml+ Disp	8 Botol	Botol	Rp34.320,00	0%	**Rp274.560,00**	8 Botol	Botol	Rp34.320,00	0%	**Rp274.560,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04.0124	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Pendukung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Pendukung					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Alat Pemadam Kebakaran Spesifikasi: Alat Pemadam Kebakaran	4 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	4 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04.0451	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya**					**Rp1.250.000,00**					**Rp1.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Pendukung **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.250.000,00**					**Rp1.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Pendukung					**Rp1.250.000,00**					**Rp1.250.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sarung Tangan Medis Spesifikasi: Bahan Karet	10 Dos	Dos	Rp125.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	10 Dos	Dos	Rp125.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp121.846.692,00**					**Rp92.190.088,00**	(Rp29.656.604,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp121.846.692,00**					**Rp92.190.088,00**	(Rp29.656.604,00)
5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**					**Rp0,00**					**Rp7.090.000,00**	**Rp7.090.000,00**
	[#] Belanja Jasa Uji Provisiensi Laboratorium **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp7.090.000,00**	**Rp7.090.000,00**
	[-] Belanja Jasa Uji Provisiensi Laboratorium					**Rp0,00**					**Rp7.090.000,00**	**Rp7.090.000,00**
	Jasa Uji Profisiensi Laboratorium Spesifikasi: Jasa Uji Profisiensi Laboratorium			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp7.090.000,00	0%	**Rp7.090.000,00**	**Rp7.090.000,00**
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp91.846.692,00**					**Rp0,00**	(Rp91.846.692,00)
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN pada UPTLL Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp91.846.692,00**					**Rp0,00**	(Rp91.846.692,00)
	[-] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Tenaga Analis, Tenaga Administrasi,Tenaga Teknis dan Pengemudi) pada UPTLL Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp91.846.692,00**					**Rp0,00**	(Rp91.846.692,00)
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	42 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp91.846.692,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp0,00**	(Rp91.846.692,00)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp0,00**					**Rp83.099.388,00**	**Rp83.099.388,00**
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN pada UPTLL Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp83.099.388,00**	**Rp83.099.388,00**
	[-] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Tenaga Analis, Tenaga Administrasi,Tenaga Teknis dan Pengemudi) pada UPTLL Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp0,00**					**Rp83.099.388,00**	**Rp83.099.388,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	38 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp83.099.388,00**	**Rp83.099.388,00**
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp0,00**					**Rp2.000.700,00**	**Rp2.000.700,00**
	[#] Belanja Pengangkutan Limbah Cair **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp2.000.700,00**	**Rp2.000.700,00**
	[-] Belanja Pengangkutan Limbah Cair					**Rp0,00**					**Rp2.000.700,00**	**Rp2.000.700,00**
	JASA PENGANGKUTAN LIMBAH CAIR Spesifikasi: JASA PENGANGKUTAN LIMBAH CAIR			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	513 Kg	Kg	Rp3.900,00	0%	**Rp2.000.700,00**	**Rp2.000.700,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)
	[#] Belanja Jasa Uji Provisiensi Laboratorium **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)
	[-] Belanja Jasa Uji Provisiensi Laboratorium					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Uji Profesional Laboratorium Spesifikasi: Jasa Uji Profesional Laboratorium	1 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	0 Paket	Paket	Rp30.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp74.466.000,00**					**Rp25.263.000,00**	(Rp49.203.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp74.466.000,00**					**Rp25.263.000,00**	(Rp49.203.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp74.466.000,00**					**Rp25.263.000,00**	(Rp49.203.000,00)
	[#] Belanja Magang Analis In House Training **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp8.712.000,00**					**Rp4.792.000,00**	(Rp3.920.000,00)
	[-] Biaya Transport					**Rp872.000,00**					**Rp872.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Penginapan					**Rp4.400.000,00**					**Rp2.200.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp3.440.000,00**					**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah untuk Pengambilan Sampel Sumber Air **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp31.200.000,00**					**Rp12.100.000,00**	(Rp19.100.000,00)
	[-] Biaya Transport					**Rp6.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp4.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	60 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	20 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp4.000.000,00)
	[-] Biaya Penginapan					**Rp15.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	(Rp10.000.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	(Rp10.000.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp10.200.000,00**					**Rp5.100.000,00**	(Rp5.100.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**	(Rp5.100.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Pulau Jawa Konsultasi dan/atau Kegiatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp23.983.000,00**					**Rp0,00**	(Rp23.983.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Biaya Transport					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	[-] Biaya Penginapan					**Rp3.300.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.300.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.300.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp3.440.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.440.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.440.000,00)
	[-] Biaya Tiket Pesawat					**Rp15.243.000,00**					**Rp0,00**	(Rp15.243.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	3 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp15.243.000,00**		Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp15.243.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Provinsi untuk Koordinasi dan Konsultasi UPT Laboratorium Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp10.571.000,00**					**Rp8.371.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	[-] Biaya Transport					**Rp1.308.000,00**					**Rp1.308.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Penginapan					**Rp3.300.000,00**					**Rp1.100.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp2.580.000,00**					**Rp2.580.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Representasi Eselon II					**Rp600.000,00**					**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Penginapan Eselon II					**Rp1.493.000,00**					**Rp1.493.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp1.493.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp1.493.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Uang Harian Eselon II					**Rp1.290.000,00**					**Rp1.290.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp27.975.000,00**					**Rp1.900.000,00**	(Rp26.075.000,00)
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp27.975.000,00**					**Rp1.900.000,00**	(Rp26.075.000,00)
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp1.975.000,00**					**Rp1.900.000,00**	(Rp75.000,00)
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp75.000,00**					**Rp0,00**	(Rp75.000,00)
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp75.000,00**					**Rp0,00**	(Rp75.000,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp75.000,00**					**Rp0,00**	(Rp75.000,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp75.000,00**					**Rp0,00**	(Rp75.000,00)
	Cutter Spesifikasi: Alat Kantor Lainnya	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	0 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp75.000,00)
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp1.900.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp1.900.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Exhaus Fan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.900.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Modal Exhaus Fan					**Rp1.900.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**Rp0,00**
	Exhaus Fan Spesifikasi: Exhaus Fan	2 Unit	Unit	Rp950.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**	2 Unit	Unit	Rp950.000,00	0%	**Rp1.900.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp26.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp26.000.000,00)
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp26.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp26.000.000,00)
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp26.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp26.000.000,00)
	[#] Belanja Modal Pengadaan Laptop **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp26.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp26.000.000,00)
	[-] Belanja Modal Pengadaan Laptop					**Rp26.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp26.000.000,00)
	Belanja Laptop- Spesifikasi: Belanja Laptop-	2 Unit	Unit	Rp13.000.000,00	0%	**Rp26.000.000,00**	0 Unit	Unit	Rp13.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp26.000.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp291.846.667,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp201.088.456,00**

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp83.099.388,00
Februari	Rp63.181.275,00
Maret	Rp3.401.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp6.505.200,00
Juni	Rp12.612.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp32.289.593,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp201.088.456,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**
Program : **2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp201.088.456,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**199.188.456,00**	**199.188.456,00**	**83.099.388,00**	**63.181.275,00**	**1.501.000,00**	**0,00**	**6.505.200,00**	**12.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.289.593,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**81.735.368,00**	**81.735.368,00**	**0,00**	**50.530.275,00**	**1.501.000,00**	**0,00**	**6.505.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.198.893,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**74.689.867,00**	**74.689.867,00**	**0,00**	**43.484.774,00**	**1.501.000,00**	**0,00**	**6.505.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.198.893,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	43.544.367,00	43.544.367,00	0,00	20.537.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007.143,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.997.200,00	14.997.200,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	5.997.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.984.800,00	5.984.800,00	0,00	5.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	191.750,00	191.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.750,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	967.750,00	967.750,00	0,00	967.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	895.000,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Tujuan Strategis/Berjaga-jaga														
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**1.330.941,00**	**1.330.941,00**	**0,00**	**1.330.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.330.941,00	1.330.941,00	0,00	1.330.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**5.714.560,00**	**5.714.560,00**	**0,00**	**5.714.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	464.560,00	464.560,00	0,00	464.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.0451	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**92.190.088,00**	**92.190.088,00**	**83.099.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.090.700,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**92.190.088,00**	**92.190.088,00**	**83.099.388,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.090.700,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.090.000,00	7.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	83.099.388,00	83.099.388,00	83.099.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.000.700,00	2.000.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.700,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**25.263.000,00**	**25.263.000,00**	**0,00**	**12.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**25.263.000,00**	**25.263.000,00**	**0,00**	**12.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.263.000,00	25.263.000,00	0,00	12.651.000,00	0,00	0,00	0,00	12.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	201.088.456,00	201.088.456,00	83.099.388,00	63.181.275,00	3.401.000,00	0,00	6.505.200,00	12.612.000,00	0,00	0,00	0,00	32.289.593,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**201.088.456,00**	**201.088.456,00**	**83.099.388,00**	**63.181.275,00**	**3.401.000,00**	**0,00**	**6.505.200,00**	**12.612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.289.593,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**201.088.456,00**	**201.088.456,00**			**149.681.663,00**			**19.117.200,00**			**0,00**			**32.289.593,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**201.088.456,00**	**201.088.456,00**						**168.798.863,00**						**32.289.593,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 - PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp262.419.120,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp331.960.186,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp251.484.990,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp262.419.120,00
Keluaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 % Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 % Ha
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp251.484.990,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp10.934.130,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp251.484.990,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp10.934.130,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp251.484.990,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp10.934.130,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp251.484.990,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp10.934.130,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp251.484.990,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp10.934.130,00**
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp251.484.990,00**					**Rp0,00**	(Rp251.484.990,00)
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kelompok Cinta Lingkungan (KCL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp251.484.990,00**					**Rp0,00**	(Rp251.484.990,00)
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kelompok Cinta Lingkungan (KCL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp251.484.990,00**					**Rp0,00**	(Rp251.484.990,00)
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	115 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp251.484.990,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp0,00**	(Rp251.484.990,00)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp0,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp262.419.120,00**
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kelompok Cinta Lingkungan (KCL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp0,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp262.419.120,00**
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Non ASN Kelompok Cinta Lingkungan (KCL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp0,00**					**Rp262.419.120,00**	**Rp262.419.120,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp262.419.120,00**	**Rp262.419.120,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp251.484.990,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp262.419.120,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp251.484.990,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp10.934.130,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp262.419.120,00**

Soe,tanggal 30 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**

Unit SKPD : **2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

Program : **2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**

Kegiatan : **2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp262.419.120,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**262.419.120,00**	**262.419.120,00**	**251.484.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.934.130,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**262.419.120,00**	**262.419.120,00**	**251.484.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.934.130,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**262.419.120,00**	**262.419.120,00**	**251.484.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.934.130,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	262.419.120,00	262.419.120,00	251.484.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934.130,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	262.419.120,00	262.419.120,00	251.484.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934.130,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**262.419.120,00**	**262.419.120,00**	**251.484.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.934.130,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**262.419.120,00**	**262.419.120,00**	**251.484.990,00**			**0,00**			**0,00**			**10.934.130,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**262.419.120,00**	**262.419.120,00**	**251.484.990,00**						**10.934.130,00**					

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.679.900,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.999.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.679.900,00
Keluaran	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Usaha/Kegiatan Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Usaha/Kegiatan Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp9.999.900,00**					**Rp5.679.900,00**	(Rp4.320.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.999.900,00**					**Rp5.679.900,00**	(Rp4.320.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.999.900,00**					**Rp5.679.900,00**	(Rp4.320.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.359.900,00**					**Rp1.423.900,00**	**Rp64.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.359.900,00**					**Rp1.423.900,00**	**Rp64.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp322.400,00**					**Rp322.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp322.400,00**					**Rp322.400,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)					**Rp322.400,00**					**Rp322.400,00**	**Rp0,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp62.400,00**	2 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp62.400,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**	4 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp302.500,00**					**Rp366.500,00**	**Rp64.000,00**
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp302.500,00**					**Rp366.500,00**	**Rp64.000,00**
	[-] Belanja Foto Copy					**Rp302.500,00**					**Rp366.500,00**	**Rp64.000,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	1210 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp302.500,00**	1466 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp366.500,00**	**Rp64.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp735.000,00**					**Rp735.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp735.000,00**					**Rp735.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					**Rp735.000,00**					**Rp735.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	35 Orang	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp735.000,00**	35 Orang	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp735.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp8.640.000,00**					**Rp4.256.000,00**	(Rp4.384.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp8.640.000,00**					**Rp4.256.000,00**	(Rp4.384.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp8.640.000,00**					**Rp4.256.000,00**	(Rp4.384.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Monitoring,Evaluasi, Identifikasi dan Pengawasan terhadap Kesesuaian Laporan Kegiatan dan/atau usaha yang wajib UKL-UPL/SPPL **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.010.000,00**					**Rp1.550.000,00**	(Rp1.460.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.360.000,00**					**Rp850.000,00**	(Rp510.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp850.000,00**	(Rp510.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp400.000,00**					**Rp200.000,00**	(Rp200.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	(Rp200.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.250.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp750.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp750.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi Koordinasi Penertiban Penambangan Tanpa Izin **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp5.630.000,00**					**Rp2.706.000,00**	(Rp2.924.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp3.440.000,00**					**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.090.000,00**					**Rp436.000,00**	(Rp654.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	5 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.090.000,00**	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	(Rp654.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.100.000,00**					**Rp550.000,00**	(Rp550.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	(Rp550.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp9.999.900,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp5.679.900,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.679.900,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.679.900,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT

NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

2

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**
Program : **2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp5.679.900,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.679.900,00**	**5.679.900,00**	**0,00**	**5.679.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.423.900,00**	**1.423.900,00**	**0,00**	**1.423.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.423.900,00**	**1.423.900,00**	**0,00**	**1.423.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	322.400,00	322.400,00	0,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	366.500,00	366.500,00	0,00	366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	735.000,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.256.000,00**	**4.256.000,00**	**0,00**	**4.256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**4.256.000,00**	**4.256.000,00**	**0,00**	**4.256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.256.000,00	4.256.000,00	0,00	4.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	5.679.900,00	5.679.900,00	0,00	5.679.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**5.679.900,00**	**5.679.900,00**	**0,00**	**5.679.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	5.679.900,00	5.679.900,00	5.679.900,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	5.679.900,00	5.679.900,00	5.679.900,00		0,00	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp281.227.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp385.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp349.999.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp281.227.200,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1600 Orang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	1600 Orang
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp349.999.900,00**					**Rp281.227.200,00**	**(Rp68.772.700,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp349.999.900,00**					**Rp281.227.200,00**	**(Rp68.772.700,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp349.999.900,00**					**Rp281.227.200,00**	**(Rp68.772.700,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp95.999.900,00**					**Rp161.621.200,00**	**Rp65.621.300,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp89.499.900,00**					**Rp155.121.200,00**	**Rp65.621.300,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp6.065.000,00**	**Rp6.065.000,00**
	[#] Belanja Bahan Bangunan/Material Pemasangan Papan Informasi/Tanda Larangan/Himbauan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp6.065.000,00**	**Rp6.065.000,00**
	[-] Belanja Bahan Bangunan/Material untuk Pemasangan Papan Tanda Larangan/Himbauan dan Informasi Lingkungan					**Rp0,00**					**Rp6.065.000,00**	**Rp6.065.000,00**
	Kayu Usuk lokal 8x12x4 Spesifikasi: Bahan Bangunan dan Konstruksi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 M3	M3	Rp1.600.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp4.800.000,00**
	Paku 5 cm Spesifikasi: Paku 5 cm			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Kg	Kg	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	**Rp125.000,00**
	Semen Bosowa Spesifikasi: Bahan Bangunan dan Konstruksi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Zak	Zak	Rp57.000,00	0%	**Rp1.140.000,00**	**Rp1.140.000,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp26.750.000,00**					**Rp26.871.800,00**	**Rp121.800,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Operasional **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp26.750.000,00**					**Rp26.871.800,00**	**Rp121.800,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp26.750.000,00**					**Rp26.871.800,00**	**Rp121.800,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	1500 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp26.100.000,00**	1507 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp26.221.800,00**	**Rp121.800,00**
	Oli mesin Spesifikasi: Oli mesin	10 Botol	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	10 Botol	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp19.100.000,00**					**Rp15.450.000,00**	(Rp3.650.000,00)
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp19.100.000,00**					**Rp15.450.000,00**	(Rp3.650.000,00)
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas					**Rp19.100.000,00**					**Rp15.450.000,00**	(Rp3.650.000,00)
	Aki 45 Ah Spesifikasi: Aki 45 Ah	2 Buah	Buah	Rp850.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	2 Buah	Buah	Rp850.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
	Ban Kendaraan Dinas Spesifikasi: Suku Cadang	8 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	6 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	(Rp4.000.000,00)
	Kampas Rem Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	4 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	5 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	**Rp350.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp27.758.400,00**					**Rp24.054.400,00**	(Rp3.704.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp27.758.400,00**					**Rp24.054.400,00**	(Rp3.704.000,00)
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp27.758.400,00**					**Rp24.054.400,00**	(Rp3.704.000,00)
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	17 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp530.400,00**	17 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp530.400,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	134 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp5.628.000,00**	134 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp5.628.000,00**	**Rp0,00**
	Block Note Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1600 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp13.600.000,00**	1176 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp9.996.000,00**	(Rp3.604.000,00)
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1600 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	1580 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp7.900.000,00**	(Rp100.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.891.500,00**					**Rp25.260.000,00**	**Rp9.368.500,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Baliho/Banner/Himbauan Penyuluhan/Sosialisasi Lingkungan Hidup **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk/baliho/Banner/Pamflet/leaflet/Himbauan Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan Hidup					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[#] Belanja Cetak Spanduk/Baliho Kegiatan Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Cetak Spanduk					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk Kegiatan Spesifikasi: Bahan Cetak	6 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	6 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp12.891.500,00**					**Rp7.260.000,00**	(Rp5.631.500,00)
	[-] Belanja Penggandaan/Foto copy					**Rp12.891.500,00**					**Rp7.260.000,00**	(Rp5.631.500,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	51566 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp12.891.500,00**	29040 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp7.260.000,00**	(Rp5.631.500,00)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0,00**					**Rp57.420.000,00**	**Rp57.420.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan-Kegiatan Rapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp12.400.000,00**	**Rp12.400.000,00**
	[-] Belanja makan dan Minum Kegiatan Rapat Teknis, Rapat Rutin, dan Kegiatan Operasional Lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp0,00**					**Rp12.400.000,00**	**Rp12.400.000,00**

2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp8.200.000,00**	**Rp8.200.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	200 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**Rp4.200.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Penyuluhan Lingkungan di Sekolah/Lembaga Pendidikan/lembaga Masyarakat Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp0,00**					**Rp45.020.000,00**	**Rp45.020.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan					**Rp0,00**					**Rp45.020.000,00**	**Rp45.020.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	697 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp28.577.000,00**	**Rp28.577.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	783 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp16.443.000,00**	**Rp16.443.000,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp6.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04.0035	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp6.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas/Operasional Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp6.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas					**Rp6.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	1 Tahun	Unit / Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda 2 Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	2 Tahun	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	2 Tahun	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp59.200.000,00**					**Rp29.800.000,00**	(Rp29.400.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp59.200.000,00**					**Rp24.800.000,00**	(Rp34.400.000,00)
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp59.200.000,00**					**Rp20.800.000,00**	(Rp38.400.000,00)
	[#] Belanja Narasumber dan Moderator Kegiatan Penyuluhan Lingkungan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp59.200.000,00**					**Rp20.800.000,00**	(Rp38.400.000,00)
	[-] Belanja Narasumber					**Rp48.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	(Rp30.000.000,00)
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	48 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**	18 Orang / Kali	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	(Rp30.000.000,00)
	[-] Belanja Honorarium Moderator					**Rp11.200.000,00**					**Rp2.800.000,00**	(Rp8.400.000,00)
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	16 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp11.200.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	(Rp8.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	[-] Belanja Jasa Publikasi/Media Massa Elektronik					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Publikasi Wartawan Spesifikasi: Publikasi Wartawan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Kali	Kali	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp0,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02.04.0123	**Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp0,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp3.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Kursi Untuk Penyuluhan Lingkungan Hidup **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Belanja Sewa Kursi untuk Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Lingkungan Hidup					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Sewa Kursi Spesifikasi: Sewa Kursi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	750 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[#] Belanja Sewa Tenda untuk Kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Belanja Sewa Tenda untuk Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi Lingkungan Hidup					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Belanja Sewa Tenda Spesifikasi: Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Buah	Per Kotak	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[#] Belanja Sewa Gedung untuk Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[-] Belanja Sewa Gedung untuk Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Sewa Gedung Tempat Pertemuan Spesifikasi: Sewa Gedung Tempat Pertemuan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas/Operasional **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Pemeliharaan/Service Kendaraan Dinas/Operasional					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4	2 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	2 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp189.800.000,00**					**Rp84.806.000,00**	(Rp104.994.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp189.800.000,00**					**Rp84.806.000,00**	(Rp104.994.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp29.800.000,00**					**Rp9.806.000,00**	(Rp19.994.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp19.450.000,00**					**Rp0,00**	(Rp19.450.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp10.200.000,00**					**Rp0,00**	(Rp10.200.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.400.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.800.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.800.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	30 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp6.250.000,00**					**Rp0,00**	(Rp6.250.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp6.250.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.250.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp10.350.000,00**					**Rp0,00**	(Rp10.350.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp5.100.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.100.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.700.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.400.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	15 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**		Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp3.750.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.750.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.750.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi/koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Lingkungan dan Kegiatan Teknis lainnya **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp8.706.000,00**	**Rp8.706.000,00**
	[-] Uang Harian					**Rp0,00**					**Rp5.160.000,00**	**Rp5.160.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp5.160.000,00**
	[-] Uang Transport					**Rp0,00**					**Rp1.526.000,00**	**Rp1.526.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	7 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.526.000,00**	**Rp1.526.000,00**
	[-] Uang Harian					**Rp0,00**					**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	[-] Uang Representasi					**Rp0,00**					**Rp300.000,00**	**Rp300.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp300.000,00**
	[#] Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp1.100.000,00**	**Rp1.100.000,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp0,00**					**Rp1.100.000,00**	**Rp1.100.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**Rp1.100.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp160.000.000,00**					**Rp75.000.000,00**	(Rp85.000.000,00)

1

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Transportasi Peserta Sosialisasi/Penyuluhan Lingkungan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp160.000.000,00**					**Rp75.000.000,00**	(Rp85.000.000,00)
	[-] Belanja Transportasi Peserta Penyuluhan Lingkungan					**Rp160.000.000,00**					**Rp75.000.000,00**	(Rp85.000.000,00)
	Transportasi peserta kegiatan sosialisasi Spesifikasi: Transportasi peserta kegiatan sosialisasi	1600 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp160.000.000,00**	750 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp75.000.000,00**	(Rp85.000.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp349.999.900,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp281.227.200,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp12.000.000,00
Februari	Rp10.000.000,00
Maret	Rp29.054.400,00
April	Rp0,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp6.450.000,00
Juli	Rp111.077.300,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp102.645.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp281.227.200,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Marteleny Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
Program : **2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp281.227.200,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**281.227.200,00**	**281.227.200,00**	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	**29.054.400,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**6.450.000,00**	**111.077.300,00**	**0,00**	**0,00**	**102.645.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**161.621.200,00**	**161.621.200,00**	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	**24.054.400,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**6.450.000,00**	**26.271.300,00**	**0,00**	**0,00**	**72.845.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**155.121.200,00**	**155.121.200,00**	**9.000.000,00**	**10.000.000,00**	**24.054.400,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**6.450.000,00**	**22.771.300,00**	**0,00**	**0,00**	**72.845.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.871.800,00	26.871.800,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	6.871.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.450.000,00	15.450.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.054.400,00	24.054.400,00	0,00	0,00	24.054.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.899.500,00	0,00	0,00	9.360.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.420.000,00	57.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

5.1.02.01.04.0035	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.500.000,00	6.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**29.800.000,00**	**29.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**24.800.000,00**	**24.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**84.806.000,00**	**84.806.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.806.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**84.806.000,00**	**84.806.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.806.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.806.000,00	9.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	281.227.200,00	281.227.200,00	12.000.000,00	10.000.000,00	29.054.400,00	0,00	10.000.000,00	6.450.000,00	111.077.300,00	0,00	0,00	102.645.500,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**281.227.200,00**	**281.227.200,00**	**12.000.000,00**	**10.000.000,00**	**29.054.400,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**6.450.000,00**	**111.077.300,00**	**0,00**	**0,00**	**102.645.500,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**281.227.200,00**	**281.227.200,00**			**51.054.400,00**			**16.450.000,00**			**111.077.300,00**			**102.645.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**281.227.200,00**	**281.227.200,00**						**67.504.400,00**						**213.722.800,00**

2

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.11.09.2.01 - PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp70.000,00**					**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp70.000,00**					**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp70.000,00**					**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp70.000,00**					**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Foto Copy/Penggandaan					**Rp70.000,00**					**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	280 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp70.000,00**	280 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.930.000,00**					**Rp4.930.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.930.000,00**					**Rp4.930.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp4.930.000,00**					**Rp4.930.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Survey Lokasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru dan Pendataan Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.930.000,00**					**Rp4.930.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Harian					**Rp2.380.000,00**					**Rp2.380.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.750.000,00**					**Rp1.750.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Transport					**Rp800.000,00**					**Rp800.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp800.000,00**	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp5.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp5.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
Program : **2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp5.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT
NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 - PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.034.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.034.000,00
Keluaran	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	8 Perkara	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	8 Perkara
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.000.000,00**					**Rp5.034.000,00**	(Rp4.966.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.000.000,00**					**Rp5.034.000,00**	(Rp4.966.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.000.000,00**					**Rp5.034.000,00**	(Rp4.966.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp16.000,00**					**Rp0,00**	(Rp16.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp16.000,00**					**Rp0,00**	(Rp16.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp16.000,00**					**Rp0,00**	(Rp16.000,00)
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp16.000,00**					**Rp0,00**	(Rp16.000,00)
	[-] Belanja Penggandaan/Foto copy					**Rp16.000,00**					**Rp0,00**	(Rp16.000,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	64 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp16.000,00**	0 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp0,00**	(Rp16.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp9.984.000,00**					**Rp5.034.000,00**	(Rp4.950.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp9.984.000,00**					**Rp5.034.000,00**	(Rp4.950.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp9.984.000,00**					**Rp5.034.000,00**	(Rp4.950.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pengawasan Kegiatan Lingkungan Hidup **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp4.550.000,00**					**Rp2.970.000,00**	(Rp1.580.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp2.550.000,00**					**Rp1.870.000,00**	(Rp680.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp850.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp850.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	(Rp680.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp1.000.000,00**					**Rp600.000,00**	(Rp400.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	10 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	6 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	(Rp400.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp1.000.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi,Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan di Kupang **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp5.434.000,00**					**Rp2.064.000,00**	(Rp3.370.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp2.580.000,00**					**Rp860.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp1.720.000,00)

2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN											
	[-] Uang Transport					**Rp654.000,00**					**Rp654.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp2.200.000,00**					**Rp550.000,00**	(Rp1.650.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	(Rp1.650.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp5.034.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp5.034.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.034.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
Program : **2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp5.034.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.034.000,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.034.000,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**5.034.000,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.034.000,00	5.034.000,00	0,00	0,00	5.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	5.034.000,00	5.034.000,00	0,00	0,00	5.034.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**5.034.000,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.034.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	5.034.000,00	5.034.000,00	5.034.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	5.034.000,00	5.034.000,00	5.034.000,00			0,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT

NIP. 196705051997031015

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.11.1.03.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH
Organisasi	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp72.813.524,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp34.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp77.763.324,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp72.813.524,00
Keluaran	Jumlah sampah yang terdaur ulang	20 Ton	Jumlah sampah yang terdaur ulang	20 Ton
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0019 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sampah yang terdaur ulang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp77.763.324,00**					**Rp72.813.524,00**	(Rp4.949.800,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp77.763.324,00**					**Rp72.813.524,00**	(Rp4.949.800,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp77.763.324,00**					**Rp72.813.524,00**	(Rp4.949.800,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.623.500,00**					**Rp14.675.700,00**	**Rp52.200,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.823.500,00**					**Rp4.875.700,00**	**Rp52.200,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp2.740.500,00**					**Rp2.792.700,00**	**Rp52.200,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.740.500,00**					**Rp2.792.700,00**	**Rp52.200,00**
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)					**Rp2.740.500,00**					**Rp2.792.700,00**	**Rp52.200,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	100 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp1.740.000,00**	103 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp1.792.200,00**	**Rp52.200,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	69 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp1.000.500,00**	69 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp1.000.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp250.000,00**					**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Baku **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp250.000,00**					**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Baku					**Rp250.000,00**					**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Gula Aren Spesifikasi: Bahan Baku	10 Liter	Liter	Rp25.000,00	0%	**Rp250.000,00**	10 Liter	Liter	Rp25.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp1.588.000,00**					**Rp1.588.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Pendukung **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.588.000,00**					**Rp1.588.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan pendukung					**Rp1.588.000,00**					**Rp1.588.000,00**	**Rp0,00**
	Karung garam Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	397 Lembar	Buah	Rp4.000,00	0%	**Rp1.588.000,00**	397 Lembar	Buah	Rp4.000,00	0%	**Rp1.588.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0044	**Belanja Natura dan Pakan-Pakan**					**Rp245.000,00**					**Rp245.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Pendukung **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp245.000,00**					**Rp245.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan pendukung					**Rp245.000,00**					**Rp245.000,00**	**Rp0,00**
	EM4 Spesifikasi: EM4	7 Botol	Unit	Rp35.000,00	0%	**Rp245.000,00**	7 Botol	Unit	Rp35.000,00	0%	**Rp245.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp9.800.000,00**					**Rp9.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.02.0006	**Belanja Komponen-Komponen Lainnya**					**Rp9.800.000,00**					**Rp9.800.000,00**	**Rp0,00**

2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Bahan Pendukung **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan pendukung					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Kantong Plastik Kecil Spesifikasi: Bahan Lainnya	200 Lembar	Pak	Rp5.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	200 Lembar	Pak	Rp5.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kantong Plastik Sedang Spesifikasi: Bahan Lainnya	40 Pak	Pak	Rp12.500,00	0%	**Rp500.000,00**	40 Pak	Pak	Rp12.500,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Baku **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.300.000,00**					**Rp8.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Baku					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sekam Padi Spesifikasi: Bahan Lainnya	5 M3	M3"	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	5 M3	M3"	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp0,00**
	Tanah Hitam untuk anakan tanaman Spesifikasi: Bahan Lainnya	20 M3	M3	Rp162.500,00	0%	**Rp3.250.000,00**	20 M3	M3	Rp162.500,00	0%	**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Bahan Baku Cirit Sapi dan Serbuk Kayu					**Rp1.300.000,00**					**Rp1.300.000,00**	**Rp0,00**
	Tanah Hitam untuk anakan tanaman Spesifikasi: Bahan Lainnya	8 M3	M3	Rp162.500,00	0%	**Rp1.300.000,00**	8 M3	M3	Rp162.500,00	0%	**Rp1.300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp53.263.824,00**					**Rp53.263.824,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp53.263.824,00**					**Rp53.263.824,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0025	**Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan**					**Rp52.483.824,00**					**Rp0,00**	(Rp52.483.824,00)
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Operator Mesin Pengolah Sampah/UPS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp52.483.824,00**					**Rp0,00**	(Rp52.483.824,00)
	[-] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Operator Mesin Pengolah Sampah/UPS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp52.483.824,00**					**Rp0,00**	(Rp52.483.824,00)
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp52.483.824,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp0,00**	(Rp52.483.824,00)
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp0,00**					**Rp52.483.824,00**	**Rp52.483.824,00**
	[#] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Operator Mesin Pengolah Sampah/UPS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp52.483.824,00**	**Rp52.483.824,00**
	[-] Belanja Honorarium Pegawai Non ASN (Operator Mesin Pengolah Sampah/UPS) pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. TTS					**Rp0,00**					**Rp52.483.824,00**	**Rp52.483.824,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp52.483.824,00**	**Rp52.483.824,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp780.000,00**					**Rp780.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Pendukung **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp780.000,00**					**Rp780.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan pendukung					**Rp780.000,00**					**Rp780.000,00**	**Rp0,00**
	Air Tengki Spesifikasi: Beban Tagihan Air	6 Tangki (4000 Liter)	Kali	Rp130.000,00	0%	**Rp780.000,00**	6 Tangki (4000 Liter)	Kali	Rp130.000,00	0%	**Rp780.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp9.876.000,00**					**Rp4.874.000,00**	(Rp5.002.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp9.876.000,00**					**Rp4.874.000,00**	(Rp5.002.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp9.876.000,00**					**Rp4.874.000,00**	(Rp5.002.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pengambilan Data Persampahan dan Pengambilan Bahan Baku Pembuatan Pupuk Bokashi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.520.000,00**					**Rp2.260.000,00**	(Rp3.260.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp2.720.000,00**					**Rp1.360.000,00**	(Rp1.360.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.720.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	(Rp1.360.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp800.000,00**					**Rp400.000,00**	(Rp400.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	8 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp800.000,00**	4 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	(Rp400.000,00)
	[-] Uang Penginapan					**Rp2.000.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp1.500.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp1.500.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Rapat/Konsultasi/Koordinasi terkait Pengelolaan Sampah **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.356.000,00**					**Rp2.614.000,00**	(Rp1.742.000,00)
	[-] Uang Harian					**Rp1.720.000,00**					**Rp860.000,00**	(Rp860.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp860.000,00)
	[-] Uang Transport					**Rp436.000,00**					**Rp654.000,00**	**Rp218.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	2 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	3 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	**Rp218.000,00**
	[-] Uang Penginapan					**Rp2.200.000,00**					**Rp1.100.000,00**	(Rp1.100.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	(Rp1.100.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp77.763.324,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp72.813.524,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp63.039.524,00
Februari	Rp4.874.000,00
Maret	Rp4.900.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp72.813.524,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST.MT
NIP: 196705051997031015

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
SKPD : **2.11.1.03.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup**
Unit SKPD : **2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
Program : **2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah**
Kegiatan : **2.11.11.2.01.0019 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp72.813.524,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**72.813.524,00**	**72.813.524,00**	**63.039.524,00**	**4.874.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**14.675.700,00**	**14.675.700,00**	**9.775.700,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**4.875.700,00**	**4.875.700,00**	**4.875.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.792.700,00	2.792.700,00	2.792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**53.263.824,00**	**53.263.824,00**	**53.263.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**53.263.824,00**	**53.263.824,00**	**53.263.824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.483.824,00	52.483.824,00	52.483.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.874.000,00**	**4.874.000,00**	**0,00**	**4.874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**4.874.000,00**	**4.874.000,00**	**0,00**	**4.874.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.874.000,00	4.874.000,00	0,00	4.874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.1.03.0.00.01.00001	Dinas Lingkungan Hidup	72.813.524,00	72.813.524,00	63.039.524,00	4.874.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**72.813.524,00**	**72.813.524,00**	**63.039.524,00**	**4.874.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**72.813.524,00**	**72.813.524,00**			**72.813.524,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**72.813.524,00**	**72.813.524,00**						**72.813.524,00**						**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Martelens Ch. Liu, ST,MT

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Johny Eben Haezer Payon, SH
b. NIP : 197306102001121005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan sebagai dasar pelaksanaar anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si
NIP: 196609151992031009

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ORGANISASI	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Nama : Johny Eben Haezer Payon, SH
b. NIP : 197306102001121005
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		**BELANJA OPERASI**	**Rp10.318.486.394,00**	**Rp10.320.596.893,00**	**Rp2.110.499,00**	**0.02**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.544.374.394,00	Rp1.715.063.229,00	Rp170.688.835,00	9.95
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.774.112.000,00	Rp8.605.533.664,00	(Rp168.578.336,00)	(1.96)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp2.935.872.214,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp327.538.706,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp329.238.706,00
April	Rp0,00	April	Rp3.352.457.758,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp302.288.706,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp311.557.839,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp2.132.708.848,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp450.000,00
September	Rp0,00	September	Rp450.000,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp458.579.100,00
November	Rp0,00	November	Rp130.634.746,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp38.820.270,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp10.320.596.893,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									Rp10.318.486.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.318.486.394,00	Rp10.320.596.893,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.320.596.893,00	Rp2.110.499,00	0.02	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp10.318.486.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.318.486.394,00	Rp10.320.596.893,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.320.596.893,00	Rp2.110.499,00	0.02	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp10.318.486.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.318.486.394,00	Rp10.320.596.893,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.320.596.893,00	Rp2.110.499,00	0.02	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp1.949.673.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.949.673.394,00	Rp2.149.366.393,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.149.366.393,00	Rp199.692.999,00	9.29	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp1.835.342.869,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.835.342.869,00	Rp2.031.340.436,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.031.340.436,00	Rp195.997.567,00	9.65	
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp1.544.374.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.544.374.394,00	Rp1.715.063.229,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.715.063.229,00	Rp170.688.835,00	9.95	
2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp12.529.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.529.475,00	Rp11.705.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.705.475,00	(Rp824.000,00)	(7.04)	
2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp278.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp278.439.000,00	Rp304.571.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp304.571.732,00	Rp26.132.732,00	8.58	
2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp50.849.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.849.906,00	Rp38.498.976,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.498.976,00	(Rp12.350.930,00)	(32.08)	
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp1.118.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.906,00	Rp1.118.906,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.118.906,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp1.810.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.810.500,00	Rp1.810.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.810.500,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp2.744.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.744.750,00	Rp2.744.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.744.750,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp3.073.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.073.750,00	Rp3.073.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.073.750,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp42.102.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.102.000,00	Rp29.751.070,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.751.070,00	(Rp12.350.930,00)	(41.51)	
2	14	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp18.200.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.200.619,00	Rp13.717.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.717.619,00	(Rp4.483.000,00)	(32.68)	
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp2.767.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.767.619,00	Rp2.767.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.767.619,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp14.983.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.983.000,00	Rp10.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.000,00	(Rp4.483.000,00)	(42.70)	
2	14	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp45.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.280.000,00	Rp65.809.362,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.809.362,00	Rp20.529.362,00	31.20	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp43.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.580.000,00	Rp36.859.362,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.859.362,00	(Rp6.720.638,00)	(18.23)	
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kampung Baru		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.250.000,00	Rp27.250.000,00	100.00	
2	14	02			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				Rp742.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp742.000.000,00	Rp677.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp677.940.000,00	(Rp64.060.000,00)	(8.45)	
2	14	02	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**				Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	0.00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	14	02	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**				Rp742.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp742.000.000,00	Rp677.940.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp677.940.000,00	(Rp64.060.000,00)	(9.45)	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp115.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.200.000,00	Rp115.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp115.200.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp476.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp476.800.000,00	Rp412.740.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp412.740.000,00	(Rp64.060.000,00)	(15.52)	
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				Rp4,081,913,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,081,913,000,00	Rp4,009,594,000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4,009,594,000,00	(Rp72,319,000,00)	(1.80)	
2	14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**				Rp2.714.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.714.150.000,00	Rp2.714.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.714.150.000,00	Rp0,00	0,00	
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp898.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp898.400.000,00	Rp898.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp898.400.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp478.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.750.000,00	Rp478.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp478.750.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.112.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.112.000.000,00	Rp1.112.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.112.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**				Rp1.238.263.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.238.263.000,00	Rp1.165.944.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.165.944.000,00	(Rp72.319.000,00)	(6.20)	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana; DAU yang	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua		Rp395.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp395.400.000,00	Rp323.081.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp323.081.000,00	(Rp72.319.000,00)	(22.38)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa															
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp842.863.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp842.863.000,00	Rp842.863.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp842.863.000,00	Rp0,00	0.00	
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**				Rp129.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.500.000,00	Rp129.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.500.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp129.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.500.000,00	Rp129.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp129.500.000,00	Rp0,00	0.00	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**				Rp3.544.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.544.900.000,00	Rp3.483.696.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.483.696.500,00	(Rp61.203.500,00)	(1.76)	
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**				Rp3.544.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.544.900.000,00	Rp3.483.696.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.483.696.500,00	(Rp61.203.500,00)	(1.76)	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana; DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.023.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.023.900.000,00	Rp2.023.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.023.900.000,00	Rp0,00	0.00	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.675.000,00	Rp58.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.675.000,00	(Rp4.000.000,00)	(6.82)	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.050.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.050.000,00	Rp29.290.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.290.000,00	(Rp2.760.000,00)	(9.42)	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana; DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.365.935.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.365.935.000,00	Rp1.324.951.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.324.951.500,00	(Rp40.983.500,00)	(3.00)	
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.340.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.340.000,00	Rp46.880.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.880.000,00	(Rp13.460.000,00)	(28.71)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.935.872.214,00
Februari	Rp327.538.706,00
Maret	Rp329.238.706,00
April	Rp3.352.457.758,00
Mei	Rp302.288.706,00
Juni	Rp311.557.839,00
Juli	Rp2.132.708.848,00
Agustus	Rp450.000,00
September	Rp450.000,00
Oktober	Rp458.679.100,00
November	Rp130.634.746,00
Desember	Rp38.820.270,00
Jumlah	**Rp10.320.596.893,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP. 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197811122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.SI	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.SI, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuaiperiodisasi SPD

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.14.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**10.320.596.893,00**	**10.320.596.893,00**	**2.935.872.214,00**	**327.538.706,00**	**329.238.706,00**	**3.352.457.758,00**	**302.288.706,00**	**311.557.839,00**	**2.132.708.848,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**458.579.100,00**	**130.634.746,00**	**38.820.270,00**
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**10.320.596.893,00**	**10.320.596.893,00**	**2.935.872.214,00**	**327.538.706,00**	**329.238.706,00**	**3.352.457.758,00**	**302.288.706,00**	**311.557.839,00**	**2.132.708.848,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**458.579.100,00**	**130.634.746,00**	**38.820.270,00**
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.149.366.393,00**	**2.149.366.393,00**	**380.655.464,00**	**327.538.706,00**	**329.238.706,00**	**374.667.708,00**	**302.288.706,00**	**311.557.839,00**	**30.844.760,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**52.384.234,00**	**38.820.270,00**
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.031.340.436,00**	**2.031.340.436,00**	**351.776.283,00**	**327.273.915,00**	**327.273.915,00**	**333.486.972,00**	**302.023.915,00**	**302.023.682,00**	**24.177.250,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**23.134.234,00**	**38.820.270,00**
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.715.063.229,00	1.715.063.229,00	291.645.771,00	291.645.771,00	291.645.771,00	291.645.771,00	266.395.771,00	266.395.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688.839,00
2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.705.475,00	11.705.475,00	3.132.368,00	0,00	0,00	6.213.057,00	0,00	0,00	2.357.250,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	304.571.732,00	304.571.732,00	56.998.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	21.820.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	23.131.434,00	23.131.434,00
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**38.498.976,00**	**38.498.976,00**	**13.498.640,00**	**0,00**	**0,00**	**21.891.695,00**	**0,00**	**0,00**	**3.108.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.118.906,00	1.118.906,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.810.500,00	1.810.500,00	447.500,00	0,00	0,00	626.250,00	0,00	0,00	736.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.744.750,00	2.744.750,00	686.187,00	0,00	0,00	1.372.375,00	0,00	0,00	686.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.073.750,00	3.073.750,00	1.260.000,00	0,00	0,00	687.500,00	0,00	0,00	1.126.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.751.070,00	29.751.070,00	10.525.500,00	0,00	0,00	19.225.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.717.619,00**	**13.717.619,00**	**4.235.541,00**	**264.791,00**	**264.791,00**	**7.019.041,00**	**264.791,00**	**264.795,00**	**1.403.869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000,00	450.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.767.619,00	2.767.619,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.795,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00	0,00	0,00	6.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.809.362,00**	**65.809.362,00**	**11.145.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**12.280.000,00**	**0,00**	**9.269.362,00**	**2.155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.250.000,00**	**0,00**
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.859.362,00	36.859.362,00	10.720.000,00	0,00	1.700.000,00	11.440.000,00	0,00	9.269.362,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00	425.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00	0,00
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**677.940.000,00**	**677.940.000,00**	**178.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**326.229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.783.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**677.940.000,00**	**677.940.000,00**	**178.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**326.229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**115.178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.783.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	115.200.000,00	115.200.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	57.600.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0013	Pengetahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	412.740.000,00	412.740.000,00	112.450.000,00	0,00	0,00	193.528.000,00	0,00	0,00	63.878.000,00	0,00	0,00	42.783.000,00	0,00	0,00
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	150.000.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**4.609.594.000,00**	**4.609.594.000,00**	**1.165.191.750,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734.614.750,00**	**0,00**	**0,00**	**818.322.600,00**	**0,00**	**0,00**	**259.564.900,00**	**31.900.000,00**	**0,00**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**2.714.150.000,00**	**2.714.150.000,00**	**813.638.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078.724.000,00**	**0,00**	**0,00**	**611.211.500,00**	**0,00**	**0,00**	**210.876.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	808.400.000,00	808.400.000,00	359.599.000,00	0,00	0,00	169.599.000,00	0,00	0,00	327.599.000,00	0,00	0,00	41.603.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)	478.750.000,00	478.750.000,00	119.687.500,00	0,00	0,00	239.375.000,00	0,00	0,00	71.812.500,00	0,00	0,00	47.875.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000,00	125.000.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	63.750.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	556.000.000,00	0,00	0,00	166.800.000,00	0,00	0,00	111.200.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.165.944.000,00**	**1.165.944.000,00**	**319.280.250,00**	**0,00**	**0,00**	**606.728.250,00**	**0,00**	**0,00**	**197.473.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.461.900,00**	**0,00**	**0,00**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	323.081.000,00	323.081.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	188.750.000,00	0,00	0,00	25.713.000,00	0,00	0,00	9.018.000,00	0,00	0,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	842.863.000,00	842.863.000,00	219.680.250,00	0,00	0,00	417.978.250,00	0,00	0,00	171.760.500,00	0,00	0,00	33.443.900,00	0,00	0,00
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**129.500.000,00**	**129.500.000,00**	**32.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**49.162.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.637.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.425.000,00**	**31.900.000,00**	**0,00**
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	129.500.000,00	129.500.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00	49.162.500,00	0,00	0,00	9.637.500,00	0,00	0,00	6.425.000,00	31.900.000,00	0,00
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**3.483.696.500,00**	**3.483.696.500,00**	**1.211.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**916.926.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168.363.488,00**	**0,00**	**0,00**	**140.781.200,00**	**46.350.512,00**	**0,00**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**3.483.696.500,00**	**3.483.696.500,00**	**1.211.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**916.926.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168.363.488,00**	**0,00**	**0,00**	**140.781.200,00**	**46.350.512,00**	**0,00**
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2.023.900.000,00	2.023.900.000,00	826.250.000,00	0,00	0,00	196.682.800,00	0,00	0,00	954.616.688,00	0,00	0,00	0,00	46.350.512,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	58,675,000,00	58,675,000,00	15,793,750,00	0,00	0,00	30,597,500,00	0,00	0,00	7,476,250,00	0,00	0,00	4,817,500,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	29,290,000,00	29,290,000,00	8,875,000,00	0,00	0,00	14,415,000,00	0,00	0,00	3,600,000,00	0,00	0,00	2,400,000,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1,324,951,500,00	1,324,951,500,00	345,271,250,00	0,00	0,00	653,358,000,00	0,00	0,00	198,724,550,00	0,00	0,00	129,599,700,00	0,00	0,00
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	46,680,000,00	46,680,000,00	15,085,000,00	0,00	0,00	21,885,000,00	0,00	0,00	5,946,000,00	0,00	0,00	3,964,000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		10,320,596,893,00	10,320,596,893,00	2,935,872,214,00	327,538,706,00	329,238,706,00	3,352,457,758,00	302,288,706,00	311,557,639,00	2,132,708,849,00	450,000,00	450,000,00	458,879,100,00	130,634,746,00	38,820,270,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		10,320,596,893,00	10,320,596,893,00	3,592,649,626,00			3,966,304,303,00			2,133,608,849,00			628,034,116,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		10,320,596,893,00	10,320,596,893,00	7,558,953,929,00						2,761,642,964,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

mor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

usan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
dang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
giatan	: 2.14.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
ganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
okasi Tahun -1	: Rp0,00
okasi Tahun	: Rp1.715.063.229,00
okasi Tahun + 1	: Rp1.564.115.994,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
npaian Kegiatan				
masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.544.374.394,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.715.063.229,00
eluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
sil				

ub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
mber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)
kasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
terangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp1.544.374.394,00**					**Rp1.715.063.229,00**	**Rp170.688.835,00**
1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.544.374.394,00**					**Rp1.715.063.229,00**	**Rp170.688.835,00**
1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.544.374.394,00**					**Rp1.715.063.229,00**	**Rp170.688.835,00**
1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.443.374.394,00**					**Rp1.614.063.229,00**	**Rp170.688.835,00**
1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp1.078.210.070,40**					**Rp1.176.012.550,00**	**Rp97.802.479,60**
1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp987.767.903,40**					**Rp1.085.570.655,00**	**Rp97.802.751,60**
	[#] Gaji Pokok CPNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp13.131.520,00**	**Rp13.131.520,00**
	[-] Gaji Pokok CPNS					**Rp0,00**					**Rp13.131.520,00**	**Rp13.131.520,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp13.131.520,00	0%	**Rp13.131.520,00**	**Rp13.131.520,00**
	[#] Gaji Pokok PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp987.767.903,40**					**Rp1.072.439.135,00**	**Rp84.671.231,60**
	[-] Gaji Pokok PNS					**Rp987.767.903,40**					**Rp1.072.439.135,00**	**Rp84.671.231,60**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp987.767.903,40	0%	**Rp987.767.903,40**	1 Tahun	Tahun	Rp1.072.439.135,00	0%	**Rp1.072.439.135,00**	**Rp84.671.231,60**
1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp90.442.167,00**					**Rp90.441.895,00**	**(Rp272,00)**
	[#] Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp90.442.167,00**					**Rp90.441.895,00**	**(Rp272,00)**
	[-] Gaji Pokok PPPK					**Rp90.442.167,00**					**Rp90.441.895,00**	**(Rp272,00)**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp90.442.167,00	0%	**Rp90.442.167,00**	1 Tahun	Tahun	Rp90.441.895,00	0%	**Rp90.441.895,00**	**(Rp272,00)**
1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp82.588.653,60**					**Rp105.284.820,00**	**Rp22.696.166,40**
1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp82.588.653,60**					**Rp105.284.820,00**	**Rp22.696.166,40**
	[#] Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp82.588.653,60**					**Rp105.284.820,00**	**Rp22.696.166,40**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					**Rp82.588.653,60**					**Rp105.284.820,00**	**Rp22.696.166,40**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp82.588.653,60	0%	**Rp82.588.653,60**	1 Tahun	Tahun	Rp105.284.820,00	0%	**Rp105.284.820,00**	**Rp22.696.166,40**
1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp114.745.750,00**					**Rp116.465.075,00**	**Rp1.719.325,00**
1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp114.745.750,00**					**Rp116.465.075,00**	**Rp1.719.325,00**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp114.745.750,00**					**Rp116.465.075,00**	**Rp1.719.325,00**
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp114.745.750,00**					**Rp116.465.075,00**	**Rp1.719.325,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp114.745.750,00	0%	**Rp114.745.750,00**	1 Tahun	Tahun	Rp116.465.075,00	0%	**Rp116.465.075,00**	**Rp1.719.325,00**
.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp23.410.232,60**					**Rp31.409.107,60**	**Rp7.998.875,00**
1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp18.124.500,00**					**Rp26.123.375,00**	**Rp7.998.875,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp1.105.000,00**	**Rp1.105.000,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum CPNS					**Rp0,00**					**Rp1.105.000,00**	**Rp1.105.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp1.105.000,00	0%	**Rp1.105.000,00**	**Rp1.105.000,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp18.124.500,00**					**Rp25.018.375,00**	**Rp6.893.875,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp18.124.500,00**					**Rp25.018.375,00**	**Rp6.893.875,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp18.124.500,00	0%	**Rp18.124.500,00**	1 Tahun	Tahun	Rp25.018.375,00	0%	**Rp25.018.375,00**	**Rp6.893.875,00**
1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp5.285.732,60**					**Rp5.285.732,60**	**Rp0,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.285.732,60**					**Rp5.285.732,60**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp5.285.732,60**					**Rp5.285.732,60**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.285.732,60	0%	**Rp5.285.732,60**	1 Tahun	Tahun	Rp5.285.732,60	0%	**Rp5.285.732,60**	**Rp0,00**
1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp84.453.024,00**					**Rp103.170.920,00**	**Rp18.717.896,00**
1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp80.909.148,00**					**Rp99.627.044,00**	**Rp18.717.896,00**
	[#] Tunjangan Beras CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp756.420,00**	**Rp756.420,00**
	[-] Tunjangan Beras CPNS					**Rp0,00**					**Rp756.420,00**	**Rp756.420,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp756.420,00	0%	**Rp756.420,00**	**Rp756.420,00**
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp80.909.148,00**					**Rp98.870.624,00**	**Rp17.961.476,00**
	[-] Tunjangan Beras PNS					**Rp80.909.148,00**					**Rp98.870.624,00**	**Rp17.961.476,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp80.909.148,00	0%	**Rp80.909.148,00**	1 Tahun	Tahun	Rp98.870.624,00	0%	**Rp98.870.624,00**	**Rp17.961.476,00**
1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp3.543.876,00**					**Rp3.543.876,00**	**Rp0,00**
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.543.876,00**					**Rp3.543.876,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp3.543.876,00**					**Rp3.543.876,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp3.543.876,00	0%	**Rp3.543.876,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.543.876,00	0%	**Rp3.543.876,00**	**Rp0,00**
1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp5.555.993,85**					**Rp19.023.258,85**	**Rp13.467.265,00**
1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp5.555.993,85**					**Rp19.023.258,85**	**Rp13.467.265,00**
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.555.993,85**					**Rp19.023.258,85**	**Rp13.467.265,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp5.555.993,85**					**Rp19.023.258,85**	**Rp13.467.265,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.555.993,85	0%	**Rp5.555.993,85**	1 Tahun	Tahun	Rp19.023.258,85	0%	**Rp19.023.258,85**	**Rp13.467.265,00**
1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp11.092,55**					**Rp72.368,55**	**Rp61.276,00**
1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp11.006,45**					**Rp72.011,45**	**Rp61.005,00**
	[#] Pembulatan Gaji CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp370,00**	**Rp370,00**
	[-] Pembulatan Gaji CPNS					**Rp0,00**					**Rp370,00**	**Rp370,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp370,00	0%	**Rp370,00**	**Rp370,00**
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp11.006,45**					**Rp71.641,45**	**Rp60.635,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp11.006,45**					**Rp71.641,45**	**Rp60.635,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp11.006,45	0%	**Rp11.006,45**	1 Tahun	Tahun	Rp71.641,45	0%	**Rp71.641,45**	**Rp60.635,00**
1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp86,10**					**Rp357,10**	**Rp271,00**
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp86,10**					**Rp357,10**	**Rp271,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp86,10**					**Rp357,10**	**Rp271,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp86,10	0%	**Rp86,10**	1 Tahun	Tahun	Rp357,10	0%	**Rp357,10**	**Rp271,00**
1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp45.313.423,50**					**Rp51.159.053,50**	**Rp5.845.630,00**
1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp41.423.310,70**					**Rp47.268.940,70**	**Rp5.845.630,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp569.459,00**	**Rp569.459,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan CPNS					**Rp0,00**					**Rp569.459,00**	**Rp569.459,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp569.459,00	0%	**Rp569.459,00**	**Rp569.459,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp41.423.310,70**					**Rp46.699.481,70**	**Rp5.276.171,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp41.423.310,70**					**Rp46.699.481,70**	**Rp5.276.171,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp41.423.310,70	0%	**Rp41.423.310,70**	1 Tahun	Tahun	Rp46.699.481,70	0%	**Rp46.699.481,70**	**Rp5.276.171,00**
.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp3.890.112,80**					**Rp3.890.112,80**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.890.112,80**					**Rp3.890.112,80**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp3.890.112,80**					**Rp3.890.112,80**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp3.890.112,80	0%	**Rp3.890.112,80**	1 Tahun	Tahun	Rp3.890.112,80	0%	**Rp3.890.112,80**	**Rp0,00**
.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp2.271.539,40**					**Rp3.229.021,30**	**Rp957.481,90**
.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp2.050.865,10**					**Rp3.008.347,00**	**Rp957.481,90**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp31.518,00**	**Rp31.518,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja CPNS					**Rp0,00**					**Rp31.518,00**	**Rp31.518,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp31.518,00	0%	**Rp31.518,00**	**Rp31.518,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp2.050.865,10**					**Rp2.976.829,00**	**Rp925.963,90**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan PNS					**Rp2.050.865,10**					**Rp2.976.829,00**	**Rp925.963,90**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.050.865,10	0%	**Rp2.050.865,10**	1 Tahun	Tahun	Rp2.976.829,00	0%	**Rp2.976.829,00**	**Rp925.963,90**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp220.674,30**					**Rp220.674,30**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp220.674,30**					**Rp220.674,30**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK					**Rp220.674,30**					**Rp220.674,30**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp220.674,30	0%	**Rp220.674,30**	1 Tahun	Tahun	Rp220.674,30	0%	**Rp220.674,30**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp6.814.614,10**					**Rp8.237.054,20**	**Rp1.422.440,10**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp6.152.619,90**					**Rp7.575.060,00**	**Rp1.422.440,10**
	[#] Iuran Jaminan Kematian CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp94.549,00**	**Rp94.549,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian CPNS					**Rp0,00**					**Rp94.549,00**	**Rp94.549,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Bulan	Bulan	Rp94.549,00	0%	**Rp94.549,00**	**Rp94.549,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp6.152.619,90**					**Rp7.480.511,00**	**Rp1.327.891,10**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp6.152.619,90**					**Rp7.480.511,00**	**Rp1.327.891,10**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.152.619,90	0%	**Rp6.152.619,90**	1 Tahun	Tahun	Rp7.480.511,00	0%	**Rp7.480.511,00**	**Rp1.327.891,10**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp661.994,20**					**Rp661.994,20**	**Rp0,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp661.994,20**					**Rp661.994,20**	**Rp0,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp661.994,20**					**Rp661.994,20**	**Rp0,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp661.994,20	0%	**Rp661.994,20**	1 Tahun	Tahun	Rp661.994,20	0%	**Rp661.994,20**	**Rp0,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp101.000.000,00**					**Rp101.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp101.000.000,00**					**Rp101.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp96.600.000,00**					**Rp96.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] TPP PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp96.600.000,00**					**Rp96.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TPP PNS					**Rp96.600.000,00**					**Rp96.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Bulan	Bulan	Rp24.150.000,00	0%	**Rp96.600.000,00**	4 Bulan	Bulan	Rp24.150.000,00	0%	**Rp96.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] TPP PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] TPP PPPK					Rp4.400.000,00					Rp4.400.000,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4 Bulan	Bulan	Rp1.100.000,00	0%	Rp4.400.000,00	4 Bulan	Bulan	Rp1.100.000,00	0%	Rp4.400.000,00	Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp1.544.374.394,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.715.063.229,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp291.645.771,00
Februari	Rp291.645.771,00
Maret	Rp291.645.771,00
April	Rp291.645.771,00
Mei	Rp266.395.771,00
Juni	Rp266.395.538,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp15.688.836,00
Jumlah	**Rp1.715.063.229,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Usan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SKPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit SKPD : 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Program : 2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Pagu Anggaran : Rp1.715.063.229,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.01	**Belanja Pegawai**	**1.715.063.229,00**	**1.715.063.229,00**	**291.645.771,00**	**291.645.771,00**	**291.645.771,00**	**291.645.771,00**	**266.395.771,00**	**266.395.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.588.836,00**
1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**1.614.063.229,00**	**1.614.063.229,00**	**266.395.771,00**	**266.395.771,00**	**266.395.771,00**	**266.395.771,00**	**266.395.771,00**	**266.395.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.588.836,00**
1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**1.176.012.550,00**	**1.176.012.550,00**	**193.813.549,00**	**193.813.549,00**	**193.813.549,00**	**193.813.549,00**	**193.813.549,00**	**193.813.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.131.520,00**
1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.085.570.655,00	1.085.570.655,00	178.739.855,00	178.739.855,00	178.739.855,00	178.739.855,00	178.739.855,00	178.739.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131.520,00
1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.441.895,00	90.441.895,00	15.073.694,00	15.073.694,00	15.073.694,00	15.073.694,00	15.073.694,00	15.073.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**105.284.820,00**	**105.284.820,00**	**17.547.470,00**	**17.547.470,00**	**17.547.470,00**	**17.547.470,00**	**17.547.470,00**	**17.547.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	105.284.820,00	105.284.820,00	17.547.470,00	17.547.470,00	17.547.470,00	17.547.470,00	17.547.470,00	17.547.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**116.465.075,00**	**116.465.075,00**	**19.410.845,00**	**19.410.845,00**	**19.410.845,00**	**19.410.845,00**	**19.410.845,00**	**19.410.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	116.465.075,00	116.465.075,00	19.410.845,00	19.410.845,00	19.410.845,00	19.410.845,00	19.410.845,00	19.410.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**31.409.107,60**	**31.409.107,60**	**5.050.684,00**	**5.050.684,00**	**5.050.684,00**	**5.050.684,00**	**5.050.684,00**	**5.050.687,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.000,00**
1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.123.375,00	26.123.375,00	4.169.729,00	4.169.729,00	4.169.729,00	4.169.729,00	4.169.729,00	4.169.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.285.732,60	5.285.732,60	880.955,00	880.955,00	880.955,00	880.955,00	880.955,00	880.957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**103.170.920,00**	**103.170.920,00**	**17.069.083,00**	**17.069.083,00**	**17.069.083,00**	**17.069.083,00**	**17.069.083,00**	**17.069.085,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756.420,00**
1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	99.627.044,00	99.627.044,00	16.478.437,00	16.478.437,00	16.478.437,00	16.478.437,00	16.478.437,00	16.478.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.420,00
1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.543.876,00	3.543.876,00	590.646,00	590.646,00	590.646,00	590.646,00	590.646,00	590.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**19.023.258,85**	**19.023.258,85**	**3.170.543,00**	**3.170.543,00**	**3.170.543,00**	**3.170.543,00**	**3.170.543,00**	**3.170.543,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.023.258,85	19.023.258,85	3.170.543,00	3.170.543,00	3.170.543,00	3.170.543,00	3.170.543,00	3.170.543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**72.368,55**	**72.368,55**	**11.999,00**	**11.999,00**	**11.999,00**	**11.999,00**	**11.999,00**	**12.003,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370,00**
1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72.011,45	72.011,45	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
it SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
ogram : **2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
giatan : **2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
ib Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
lai Anggaran : **Rp1.715.063.229,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	357,10	357,10	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**51.159.053,50**	**51.159.053,50**	**8.431.598,00**	**8.431.598,00**	**8.431.598,00**	**8.431.598,00**	**8.431.598,00**	**8.431.604,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.459,00**
1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	47.268.940,70	47.268.940,70	7.783.246,00	7.783.246,00	7.783.246,00	7.783.246,00	7.783.246,00	7.783.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.459,00
1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.890.112,80	3.890.112,80	648.352,00	648.352,00	648.352,00	648.352,00	648.352,00	648.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**3.229.021,30**	**3.229.021,30**	**532.917,00**	**532.917,00**	**532.917,00**	**532.917,00**	**532.917,00**	**532.918,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.518,00**
1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.008.347,00	3.008.347,00	496.138,00	496.138,00	496.138,00	496.138,00	496.138,00	496.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.518,00
.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	220.674,30	220.674,30	36.779,00	36.779,00	36.779,00	36.779,00	36.779,00	36.779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**8.237.054,20**	**8.237.054,20**	**1.357.083,00**	**1.357.083,00**	**1.357.083,00**	**1.357.083,00**	**1.357.083,00**	**1.357.090,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.549,00**
.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.575.060,00	7.575.060,00	1.246.751,00	1.246.751,00	1.246.751,00	1.246.751,00	1.246.751,00	1.246.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.549,00
.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	661.994,20	661.994,20	110.332,00	110.332,00	110.332,00	110.332,00	110.332,00	110.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**101.000.000,00**	**101.000.000,00**	**25.250.000,00**	**25.250.000,00**	**25.250.000,00**	**25.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**101.000.000,00**	**101.000.000,00**	**25.250.000,00**	**25.250.000,00**	**25.250.000,00**	**25.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	96.600.000,00	96.600.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4.400.000,00	4.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.715.063.229,00	1.715.063.229,00	291.645.771,00	291.645.771,00	291.645.771,00	291.645.771,00	266.395.771,00	266.395.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688.836,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.715.063.229,00**	**1.715.063.229,00**	**291.645.771,00**	**291.645.771,00**	**291.645.771,00**	**291.645.771,00**	**266.395.771,00**	**266.395.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.688.836,00**
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.715.063.229,00**	**1.715.063.229,00**			**874.937.313,00**			**824.437.080,00**			**0,00**			**15.688.836,00**

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
it SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
ogram : **2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
giatan : **2.14.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
b Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
lai Anggaran : **Rp1.715.063.229,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		1.715.063.229,00	1.715.063.229,00						1.699.374.393,00						15.688.836,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

mor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
usan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
dang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
giatan	: 2.14.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
ganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
okasi Tahun -1	: Rp0,00
okasi Tahun	: Rp11.705.475,00
okasi Tahun + 1	: Rp10.172.138,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian Kegiatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.529.475,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.705.475,00
eluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
umber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
terangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp12.529.475,00**					**Rp11.705.475,00**	(Rp824.000,00)
1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.529.475,00**					**Rp11.705.475,00**	(Rp824.000,00)
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.529.475,00**					**Rp11.705.475,00**	(Rp824.000,00)
1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp12.529.475,00**					**Rp11.705.475,00**	(Rp824.000,00)
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp12.529.475,00**					**Rp11.705.475,00**	(Rp824.000,00)
1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp9.429.000,00**					**Rp9.431.800,00**	**Rp2.800,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.701.900,00**					**Rp4.701.900,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp4.701.900,00**					**Rp4.701.900,00**	**Rp0,00**
	Agenda New Clasic uk. 15 x 21 cm, warna Cream cover PVC syntetic leather (hitam) oplah min 500 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buku	Buku	Rp42.250,00	0%	**Rp84.500,00**	2 Buku	Buku	Rp42.250,00	0%	**Rp84.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Kesing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp257.500,00**	5 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp257.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Boxy Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp127.100,00	0%	**Rp254.200,00**	2 Dos	Dos	Rp127.100,00	0%	**Rp254.200,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**	3 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**	**Rp0,00**
	Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	Isolasi Kertas "1" (roll besar) Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	**Rp60.000,00**	3 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	**Rp60.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Buflow putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp96.600,00**	3 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp96.600,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	**Rp0,00**
	Map Batik Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	11 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp73.700,00**	11 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp73.700,00**	**Rp0,00**
	Map batik Kain Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp40.400,00	0%	**Rp80.800,00**	2 Buah	Buah	Rp40.400,00	0%	**Rp80.800,00**	**Rp0,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp187.500,00**	5 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp187.500,00**	**Rp0,00**

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Snelhekter Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	Rp279.000,00	6 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	Rp279.000,00	Rp0,00
	Map Snelhekter Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp67.400,00	0%	Rp337.000,00	5 Buah	Buah	Rp67.400,00	0%	Rp337.000,00	Rp0,00
	Map Teka Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	Rp800.000,00	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Tinta Stempel TNK Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Botol	Botol	Rp26.200,00	0%	Rp78.600,00	3 Botol	Botol	Rp26.200,00	0%	Rp78.600,00	Rp0,00
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp4.727.100,00					Rp4.729.900,00	Rp2.800,00
	[-] ATK					Rp4.727.100,00					Rp4.729.900,00	Rp2.800,00
	Agenda New Clasic uk. 15 x 21 cm, warna Cream cover PVC syntetic leather (hitam) oplah min 500 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buku	Buku	Rp42.250,00	0%	Rp84.500,00	0 Buku	Buku	Rp42.250,00	0%	Rp0,00	(Rp84.500,00)
	Amplop Putih Kesing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	Rp257.500,00	5 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	Rp257.500,00	Rp0,00
	Ballpoint Boxy Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp127.100,00	0%	Rp254.200,00	2 Dos	Dos	Rp127.100,00	0%	Rp254.200,00	Rp0,00
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	Rp112.500,00	3 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	Rp112.500,00	Rp0,00
	Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp150.000,00	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00
	Isolasi Kertas "1" (roll besar) Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp60.000,00	0 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	Rp0,00	(Rp60.000,00)
	Kertas Buffow putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	Rp96.600,00	0 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	Rp0,00	(Rp96.600,00)
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	26 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.690.000,00	38 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp2.470.000,00	Rp780.000,00
	Map Batik Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	12 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	Rp80.400,00	12 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	Rp80.400,00	Rp0,00
	Map batik Kain Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp40.400,00	0%	Rp80.800,00	2 Buah	Buah	Rp40.400,00	0%	Rp80.800,00	Rp0,00
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	Rp187.500,00	5 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	Rp187.500,00	Rp0,00
	Map Snelhekter Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	Rp232.500,00	0 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	Rp0,00	(Rp232.500,00)
	Map Snelhekter Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp67.400,00	0%	Rp337.000,00	5 Buah	Buah	Rp67.400,00	0%	Rp337.000,00	Rp0,00
	Map Teka Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp225.000,00	0 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp0,00	(Rp225.000,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	Rp800.000,00	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Tinta Stempel TNK Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Botol	Botol	Rp26.200,00	0%	Rp78.600,00	0 Botol	Botol	Rp26.200,00	0%	Rp0,00	(Rp78.600,00)
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Ballpoint Boxy Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Dos	Dos	Rp127.100,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Kertas HVS A4 80 g Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Map Snelhekter Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp67.400,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Map Teka Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Tinta Stempel TNK Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Botol	Botol	Rp26.200,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.100.475,00**					**Rp2.273.675,00**	(Rp826.800,00)
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp253.575,00**					**Rp253.575,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak/Penggandaan					**Rp253.575,00**					**Rp253.575,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	1014.3 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp253.575,00**	1014.3 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp253.575,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.846.900,00**					**Rp2.020.100,00**	(Rp826.800,00)
	[-] Cetak/Penggandaan					**Rp2.846.900,00**					**Rp2.020.100,00**	(Rp826.800,00)
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	11387.6 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.846.900,00**	8080.4 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp2.020.100,00**	(Rp826.800,00)
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak/Penggandaan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp12.529.475,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp11.705.475,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

nuari	Rp3.132.368,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
ril	Rp6.213.057,00
ei	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp2.357.250,00
gustus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp0,00
ovember	Rp2.800,00
esember	Rp0,00
umlah	**Rp11.705.475,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
lang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
it SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
ogram : **2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
giatan : **2.14.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
b Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
ai Anggaran : **Rp11.705.475,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**11.705.475,00**	**11.705.475,00**	**3.132.368,00**	**0,00**	**0,00**	**6.213.057,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**
1.02.01	**Belanja Barang**	**11.705.475,00**	**11.705.475,00**	**3.132.368,00**	**0,00**	**0,00**	**6.213.057,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**11.705.475,00**	**11.705.475,00**	**3.132.368,00**	**0,00**	**0,00**	**6.213.057,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**
1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.431.800,00	9.431.800,00	2.357.250,00	0,00	0,00	4.714.500,00	0,00	0,00	2.357.250,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.273.675,00	2.273.675,00	775.118,00	0,00	0,00	1.498.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.705.475,00	11.705.475,00	3.132.368,00	0,00	0,00	6.213.057,00	0,00	0,00	2.357.250,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		**11.705.475,00**	**11.705.475,00**	**3.132.368,00**	**0,00**	**0,00**	**6.213.057,00**	**0,00**	**0,00**	**2.357.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		**11.705.475,00**	**11.705.475,00**	**3.132.368,00**			**6.213.057,00**			**2.357.250,00**				**2.800,00**	
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		**11.705.475,00**	**11.705.475,00**	**9.345.425,00**						**2.360.050,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.14.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp304.571.732,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp504.285.201,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp278.439.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp304.571.732,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp278.439.000,00**					**Rp304.571.732,00**	**Rp26.132.732,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp278.439.000,00**					**Rp304.571.732,00**	**Rp26.132.732,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp278.439.000,00**					**Rp304.571.732,00**	**Rp26.132.732,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp278.439.000,00**					**Rp304.571.732,00**	**Rp26.132.732,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp258.075.296,00**					**Rp303.438.164,00**	**Rp45.362.868,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Admin SIRUP SKPD **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Admin SIRUP SKPD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tim Pengelola SIRUP (Admin RUP Perangkat Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Bendahara Barang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bendahara Barang					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	Pengguna Barang Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Pengurus Barang Pengelola Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp209.935.296,00**					**Rp249.298.164,00**	**Rp39.362.868,00**
	[#] Honor Tenaga Administrasi Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp52.483.824,00**					**Rp61.231.128,00**	**Rp8.747.304,00**
	[-] Honor Tenaga Administrasi Kantor					**Rp52.483.824,00**					**Rp61.231.128,00**	**Rp8.747.304,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp52.483.824,00**	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp61.231.128,00**	**Rp8.747.304,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Honor Tenaga Penyuluh Lapangan (PLKB) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp157.451.472,00**					**Rp188.067.036,00**	**Rp30.615.564,00**
	[-] Honor Tenaga Penyuluh Lapangan					**Rp157.451.472,00**					**Rp188.067.036,00**	**Rp30.615.564,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	72 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp157.451.472,00**	86 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp188.067.036,00**	**Rp30.615.564,00**
	[#] Honor Tenaga Penyuluh Lapangan (PLKB) Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Tenaga Penyuluh Lapangan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp25.250.000,00**					**Rp25.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp25.250.000,00**					**Rp25.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Lembur					**Rp25.250.000,00**					**Rp25.250.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan III	4 Orang x 2 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp4.560.000,00**	4 Orang x 2 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	Rp30.000,00	0%	**Rp4.560.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	4 Orang x 2 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp3.648.000,00**	4 Orang x 2 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	Rp24.000,00	0%	**Rp3.648.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi Aparatur Sipil Negara golongan IV	4 Orang x 2 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp5.472.000,00**	4 Orang x 2 Jam x 19 Kali	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	**Rp5.472.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang lembur bagi pegawai Non PNS Spesifikasi: Satuan Biaya Uang lembur bagi pegawai Non PNS	3 Orang x 2 Jam x 14 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	3 Orang x 2 Jam x 14 Kali	Orang / Jam	Rp20.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II Spesifikasi: Satuan Biaya Uang makan bagi Aparatur Sipil Negara golongan II	4 Orang x 19 Kali	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp2.660.000,00**	4 Orang x 19 Kali	Orang / Jam	Rp35.000,00	0%	**Rp2.660.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi Non ASN Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi Non ASN	3 Orang x 14 Kali	Orang / Kali	Rp31.000,00	0%	**Rp1.302.000,00**	3 Orang x 14 Kali	Orang / Kali	Rp31.000,00	0%	**Rp1.302.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol III	4 Orang x 19 Kali	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp2.812.000,00**	4 Orang x 19 Kali	Orang / Kali	Rp37.000,00	0%	**Rp2.812.000,00**	**Rp0,00**
	Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV Spesifikasi: Satuan Biaya Uang Makan bagi PNS Gol IV	4 Orang x 19 Kali	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp3.116.000,00**	4 Orang x 19 Kali	Orang / Kali	Rp41.000,00	0%	**Rp3.116.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp12.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**
	[#] Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp5.120.000,00**					**Rp7.680.000,00**	**Rp2.560.000,00**
	[-] Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran					**Rp5.120.000,00**					**Rp7.680.000,00**	**Rp2.560.000,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 5 M s/d 10 M Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 5 M s/d 10 M	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000,00	0%	**Rp5.120.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp640.000,00	0%	**Rp7.680.000,00**	**Rp2.560.000,00**
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp6.880.000,00**					**Rp10.320.000,00**	**Rp3.440.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					**Rp6.880.000,00**					**Rp10.320.000,00**	**Rp3.440.000,00**
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 5 miliar s.d. 10 miliar	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	Rp6.880.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp860.000,00	0%	Rp10.320.000,00	Rp3.440.000,00
.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp5.490.000,00**					**Rp5.490.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp3.450.000,00**					**Rp3.450.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					**Rp3.450.000,00**					**Rp3.450.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas 1 M s.d 2,5 Milyar Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas 1 M s.d 2,5 Milyar	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp3.450.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	Rp3.450.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai Pagu Pengadaan s.d 200 Juta Spesifikasi: Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai Pagu Pengadaan s.d 200 Juta	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium PjPHP/PPHP Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium PjPHP/ PPHP					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai Pagu Pengadaan s.d 200 Juta Spesifikasi: Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai Pagu Pengadaan s.d 200 Juta	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00	Rp0,00
.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp20.363.704,00**					**Rp1.133.568,00**	(Rp19.230.136,00)
.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp10.118.876,00**					**Rp503.808,00**	(Rp9.615.068,00)
	[#] JKK Non ASN (Kantor) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.933.486,00**					**Rp125.952,00**	(Rp4.807.534,00)
	[-] JKK Non ASN (Kantor)					**Rp4.933.486,00**					**Rp125.952,00**	(Rp4.807.534,00)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	940.0697408536585 Bulan	Bulan	Rp5.248,00	0%	Rp4.933.486,00	24 Bulan	Bulan	Rp5.248,00	0%	Rp125.952,00	(Rp4.807.534,00)
	[#] JKK Non ASN (PLKB) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp5.185.390,00**					**Rp377.856,00**	(Rp4.807.534,00)
	[-] JKK Non ASN (PLKB)					**Rp5.185.390,00**					**Rp377.856,00**	(Rp4.807.534,00)
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	988.0697408536585 Bulan	Bulan	Rp5.248,00	0%	Rp5.185.390,00	72 Bulan	Bulan	Rp5.248,00	0%	Rp377.856,00	(Rp4.807.534,00)
.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp10.244.828,00**					**Rp629.760,00**	(Rp9.615.068,00)
	[#] JKM Non ASN (Kantor) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.964.974,00**					**Rp157.440,00**	(Rp4.807.534,00)
	[-] JKM Non ASN (Kantor)					**Rp4.964.974,00**					**Rp157.440,00**	(Rp4.807.534,00)
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	756.8557926829268 Bulan	Bulan	Rp6.560,00	0%	Rp4.964.974,00	24 Bulan	Bulan	Rp6.560,00	0%	Rp157.440,00	(Rp4.807.534,00)
	[#] JKM Non ASN (PLKB) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp5.279.854,00**					**Rp472.320,00**	(Rp4.807.534,00)
	[-] JKM Non ASN (PLKB)					**Rp5.279.854,00**					**Rp472.320,00**	(Rp4.807.534,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non ASN Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	804.8557926829268 Bulan	Bulan	Rp6.560,00	0%	Rp5.279.854,00	72 Bulan	Bulan	Rp6.560,00	0%	Rp472.320,00	(Rp4.807.534,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp278.439.000,00				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp304.571.732,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

anuari	Rp56.998.144,00
ebruari	Rp35.628.144,00
Maret	Rp35.628.144,00
pril	Rp35.628.144,00
Mei	Rp35.628.144,00
uni	Rp35.628.144,00
uli	Rp21.820.000,00
gustus	Rp450.000,00
eptember	Rp450.000,00
Oktober	Rp450.000,00
November	Rp23.131.434,00
Desember	Rp23.131.434,00
Jumlah	**Rp304.571.732,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

rusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
idang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
KPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
nit SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
rogram : **2.14.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
egiatan : **2.14.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
ub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
ilai Anggaran : **Rp304.571.732,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	304.571.732,00	304.571.732,00	56.998.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	21.820.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	23.131.434,00	23.131.434,00
.1.02.02	**Belanja Jasa**	304.571.732,00	304.571.732,00	56.998.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	21.820.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	23.131.434,00	23.131.434,00
.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	303.438.164,00	303.438.164,00	56.809.216,00	35.439.216,00	35.439.216,00	35.439.216,00	35.439.216,00	35.439.216,00	21.820.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	23.131.434,00	23.131.434,00
.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	249.298.164,00	249.298.164,00	34.989.216,00	34.989.216,00	34.989.216,00	34.989.216,00	34.989.216,00	34.989.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.681.434,00	19.681.434,00
.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	25.250.000,00	25.250.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	18.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.490.000,00	5.490.000,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	1.133.568,00	1.133.568,00	188.928,00	188.928,00	188.928,00	188.928,00	188.928,00	188.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	503.808,00	503.808,00	83.968,00	83.968,00	83.968,00	83.968,00	83.968,00	83.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	629.760,00	629.760,00	104.960,00	104.960,00	104.960,00	104.960,00	104.960,00	104.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	304.571.732,00	304.571.732,00	56.998.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	21.820.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	23.131.434,00	23.131.434,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		304.571.732,00	304.571.732,00	56.998.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	35.628.144,00	21.820.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	23.131.434,00	23.131.434,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		304.571.732,00	304.571.732,00	128.254.432,00			106.884.432,00			22.720.000,00			46.712.868,00		
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		304.571.732,00	304.571.732,00	235.138.864,00						69.432.868,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.14.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.118.906,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.146.911,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.118.906,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.118.906,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.118.906,00**					**Rp1.118.906,00**	Rp0,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.118.906,00**					**Rp1.118.906,00**	Rp0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.118.906,00**					**Rp1.118.906,00**	Rp0,00
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.118.906,00**					**Rp1.118.906,00**	Rp0,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.118.906,00**					**Rp1.118.906,00**	Rp0,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.118.906,00**					**Rp1.118.906,00**	Rp0,00
	[#] Alat/Bahan Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.118.906,00**					**Rp1.118.906,00**	Rp0,00
	[-] Dinas PPKB					**Rp698.906,00**					**Rp698.906,00**	Rp0,00
	Baterai Chager 9 volt Alkaline Spesifikasi: Alat Listrik	5 Buah	Buah	Rp28.875,00	0%	**Rp144.375,00**	5 Buah	Buah	Rp28.875,00	0%	**Rp144.375,00**	Rp0,00
	Baterai Kecil AA Alkaline Spesifikasi: Alat Listrik	6 Buah	Buah	Rp16.250,00	0%	**Rp97.500,00**	6 Buah	Buah	Rp16.250,00	0%	**Rp97.500,00**	Rp0,00
	Baterai Kecil ABC Spesifikasi: Alat Listrik	5 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	**Rp52.500,00**	5 Buah	Buah	Rp10.500,00	0%	**Rp52.500,00**	Rp0,00
	Bola Lampu 75 watt Spesifikasi: Alat Listrik	3 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	**Rp126.000,00**	3 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	**Rp126.000,00**	Rp0,00
	Bola Lampu SL 10 W buld Spesifikasi: Alat Listrik	3 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	**Rp121.275,00**	3 Buah	Buah	Rp40.425,00	0%	**Rp121.275,00**	Rp0,00
	Fitting Gantung Spesifikasi: Alat Listrik	4 Buah	Buah	Rp15.500,00	0%	**Rp62.000,00**	4 Buah	Buah	Rp15.500,00	0%	**Rp62.000,00**	Rp0,00
	Fitting Tempel Spesifikasi: Alat Listrik	4 Buah	Buah	Rp23.814,00	0%	**Rp95.256,00**	4 Buah	Buah	Rp23.814,00	0%	**Rp95.256,00**	Rp0,00
	[-] Balai Penyuluhan KB					**Rp420.000,00**					**Rp420.000,00**	Rp0,00
	Bola Lampu 75 watt Spesifikasi: Alat Listrik	10 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	**Rp420.000,00**	10 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	**Rp420.000,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.118.906,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.118.906,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp559.453,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
pril	Rp0,00
ei	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp559.453,00
gustus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp0,00
ovember	Rp0,00
esember	Rp0,00
umlah	Rp1.118.906,00

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 19730610200112100S

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.14.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.118.906,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.118.906,00**	**1.118.906,00**	**559.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.118.906,00**	**1.118.906,00**	**559.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.118.906,00**	**1.118.906,00**	**559.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559.453,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.118.906,00	1.118.906,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.118.906,00	1.118.906,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		1.118.906,00	1.118.906,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		1.118.906,00	1.118.906,00	559.453,00			0,00			559.453,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		1.118.906,00	1.118.906,00	559.453,00						559.453,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
rusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
dang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
rogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
egiatan	: 2.14.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
lokasi Tahun -1	: Rp0,00
lokasi Tahun	: Rp1.810.500,00
lokasi Tahun + 1	: Rp18.762.450,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian Kegiatan				
lasukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.810.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.810.500,00
eluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
umber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
/aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp1.810.500,00**					**Rp1.810.500,00**	Rp0,00
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.810.500,00**					**Rp1.810.500,00**	Rp0,00
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.810.500,00**					**Rp1.810.500,00**	Rp0,00
.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.810.500,00**					**Rp1.810.500,00**	Rp0,00
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.095.500,00**					**Rp1.095.500,00**	Rp0,00
.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp1.095.500,00**					**Rp1.095.500,00**	Rp0,00
	[#] Peralatan Kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.095.500,00**					**Rp1.095.500,00**	Rp0,00
	[-] Dinas PPKB					**Rp1.095.500,00**					**Rp1.095.500,00**	Rp0,00
	hand sanitizer (botol sedang) Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	**Rp60.000,00**	2 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	**Rp60.000,00**	Rp0,00
	Kanebo Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp60.000,00**	2 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp60.000,00**	Rp0,00
	Kotak Sampah Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp350.000,00**	14 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp350.000,00**	Rp0,00
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	2.775 Buah	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp55.500,00**	2.775 Buah	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp55.500,00**	Rp0,00
	Pewangi Ruangan Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	Rp0,00
	Sapu Lidi Gagang Panjang Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2,5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp125.000,00**	2,5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp125.000,00**	Rp0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	Rp0,00
.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp715.000,00**					**Rp715.000,00**	Rp0,00
.1.02.01.02.0003	**Belanja Komponen-Komponen Peralatan**					**Rp715.000,00**					**Rp715.000,00**	Rp0,00
	[#] Peralatan Kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp715.000,00**					**Rp715.000,00**	Rp0,00
	[-] Dinas PPKB					**Rp390.000,00**					**Rp390.000,00**	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Alat Pel Spesifikasi: Alat Pembersih	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	1 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	Rp0,00
	Keset Sedang Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp100.000,00**	2 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp100.000,00**	Rp0,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	Rp0,00
	Pembersih Kloset Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Buah	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	3 Buah	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	Rp0,00
	Sapu lantai Spesifikasi: Sapu lantai	4.2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp105.000,00**	4.2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp105.000,00**	Rp0,00
	[-] Balai Penyuluhan KB					**Rp325.000,00**					**Rp325.000,00**	Rp0,00
	Alat Pel Spesifikasi: Alat Pembersih	5 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp325.000,00**	5 Buah	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp325.000,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.810.500,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.810.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp447.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp626.250,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp736.750,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.810.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
lang Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it SKPD : 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
ogram : 2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
giatan : 2.14.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
ai Anggaran : Rp1.810.500,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	Belanja Barang dan Jasa	1.810.500,00	1.810.500,00	447.500,00	0,00	0,00	626.250,00	0,00	0,00	736.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01	Belanja Barang	1.810.500,00	1.810.500,00	447.500,00	0,00	0,00	626.250,00	0,00	0,00	736.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.095.500,00	1.095.500,00	268.750,00	0,00	0,00	268.750,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.095.500,00	1.095.500,00	268.750,00	0,00	0,00	268.750,00	0,00	0,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	715.000,00	715.000,00	178.750,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	715.000,00	715.000,00	178.750,00	0,00	0,00	357.500,00	0,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.810.500,00	1.810.500,00	447.500,00	0,00	0,00	626.250,00	0,00	0,00	736.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA RI BELANJA PER BULAN		1.810.500,00	1.810.500,00	447.500,00	0,00	0,00	626.250,00	0,00	0,00	736.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA RI BELANJA PER TRIWULAN		1.810.500,00	1.810.500,00	447.500,00			626.250,00			736.750,00			0,00		
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA RI BELANJA PER SEMESTE		1.810.500,00	1.810.500,00	1.073.750,00						736.750,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

rusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
idang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
rogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
egiatan	: 2.14.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
lokasi Tahun -1	: Rp0,00
lokasi Tahun	: Rp2.744.750,00
lokasi Tahun + 1	: Rp13.018.163,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian Kegiatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.744.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.744.750,00
eluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
umber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Cetak/Penggandaan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak/Penggandaan					**Rp2.744.750,00**					**Rp2.744.750,00**	**Rp0,00**
	Amplop Dinas. Spesifikasi: Bahan Cetak	2 Pak	Pak	Rp15.750,00	0%	**Rp31.500,00**	2 Pak	Pak	Rp15.750,00	0%	**Rp31.500,00**	**Rp0,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	2001 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp500.250,00**	2001 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp500.250,00**	**Rp0,00**
	BIAYA CETAK TERMASUK KULIT Kertas HVS 80 gram Folio/Kwarto (isi lebih dari 100 s/d 199 halaman Spesifikasi: Bahan Cetak	10 Buku	Buku	Rp221.300,00	0%	**Rp2.213.000,00**	10 Buku	Buku	Rp221.300,00	0%	**Rp2.213.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.744.750,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.744.750,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp686.187,00
bruari	Rp0,00
ıret	Rp0,00
ril	Rp1.372.375,00
i	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp686.188,00
ustus	Rp0,00
ptember	Rp0,00
tober	Rp0,00
vember	Rp0,00
sember	Rp0,00
mlah	**Rp2.744.750,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
KPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
nit SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
ogram : **2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
giatan : **2.14.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
ib Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
lai Anggaran : **Rp2.744.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.744.750,00**	**2.744.750,00**	**686.187,00**	**0,00**	**0,00**	**1.372.375,00**	**0,00**	**0,00**	**686.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01	**Belanja Barang**	**2.744.750,00**	**2.744.750,00**	**686.187,00**	**0,00**	**0,00**	**1.372.375,00**	**0,00**	**0,00**	**686.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.744.750,00**	**2.744.750,00**	**686.187,00**	**0,00**	**0,00**	**1.372.375,00**	**0,00**	**0,00**	**686.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.744.750,00	2.744.750,00	686.187,00	0,00	0,00	1.372.375,00	0,00	0,00	686.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.744.750,00	2.744.750,00	686.187,00	0,00	0,00	1.372.375,00	0,00	0,00	686.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		2.744.750,00	2.744.750,00	686.187,00	0,00	0,00	1.372.375,00	0,00	0,00	686.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		2.744.750,00	2.744.750,00	686.187,00			1.372.375,00			686.188,00			0,00		
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		2.744.750,00	2.744.750,00	2.058.562,00						686.188,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

mor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

usan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
lang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
giatan	: 2.14.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
ganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
okasi Tahun -1	: Rp0,00
okasi Tahun	: Rp3.073.750,00
okasi Tahun + 1	: Rp39.900.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian Kegiatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.073.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.073.750,00
luaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket
sil				

b Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
mber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
kasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
luaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
terangan	:

Code Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp3.073.750,00**					**Rp3.073.750,00**	**Rp0,00**
1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.073.750,00**					**Rp3.073.750,00**	**Rp0,00**
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.073.750,00**					**Rp3.073.750,00**	**Rp0,00**
1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.073.750,00**					**Rp3.073.750,00**	**Rp0,00**
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.728.750,00**					**Rp2.728.750,00**	**Rp0,00**
1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp1.335.000,00**					**Rp1.335.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan-Bahan Bangunan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.335.000,00**					**Rp1.335.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Dinas PPKB					**Rp1.335.000,00**					**Rp1.335.000,00**	**Rp0,00**
	Cat Kayu Altex Spesifikasi: Bahan Bangunan dan Konstruksi	3 Kaleng	Kaleng	Rp75.000,00	0%	**Rp225.000,00**	3 Kaleng	Kaleng	Rp75.000,00	0%	**Rp225.000,00**	**Rp0,00**
	Cat Tembok 5 kg Spesifikasi: Bahan Bangunan dan Konstruksi	8 Kaleng	Kaleng	Rp125.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	8 Kaleng	Kaleng	Rp125.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kuas Spesifikasi: Bahan Bangunan dan Konstruksi	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp30.000,00**	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Kuas Roll Spesifikasi: Bahan Bangunan dan Konstruksi	2 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp80.000,00**	2 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp80.000,00**	**Rp0,00**
1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp498.750,00**					**Rp498.750,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp498.750,00**					**Rp498.750,00**	**Rp0,00**
	[-] Dinas PPKB					**Rp498.750,00**					**Rp498.750,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu 45 watt Spesifikasi: Alat Listrik	5 Buah	Buah	Rp99.750,00	0%	**Rp498.750,00**	5 Buah	Buah	Rp99.750,00	0%	**Rp498.750,00**	**Rp0,00**
1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp895.000,00**					**Rp895.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp895.000,00**					**Rp895.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Dinas PPKB					**Rp895.000,00**					**Rp895.000,00**	**Rp0,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	5 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	5 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	**Rp0,00**
	Sapu Lidi Gagang Panjang Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp50.000,00**	1 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tangkai Pel Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp200.000,00**	4 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp200.000,00**	Rp0,00
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	Rp0,00
	Tissue Roll Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4 Roll	Roll	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Roll	Roll	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	Rp0,00
.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp120.000,00**					**Rp120.000,00**	Rp0,00
.02.01.02.0003	**Belanja Komponen-Komponen Peralatan**					**Rp120.000,00**					**Rp120.000,00**	Rp0,00
	[#] Alat Kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp120.000,00**					**Rp120.000,00**	Rp0,00
	[-] Dinas PPKB					**Rp120.000,00**					**Rp120.000,00**	Rp0,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	3 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp45.000,00**	Rp0,00
	Pembersih Kloset Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	3 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	Rp0,00
.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp225.000,00**					**Rp225.000,00**	Rp0,00
.02.01.04.0120	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp225.000,00**					**Rp225.000,00**	Rp0,00
	[#] Alat Kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp225.000,00**					**Rp225.000,00**	Rp0,00
	[-] Dinas PPKB					**Rp225.000,00**					**Rp225.000,00**	Rp0,00
	Cairan Pencuci Tangan sedang Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan sedang	4 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	Rp0,00
	Kotak Sampah Sedang Spesifikasi: Kotak Sampah Sedang	1 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp50.000,00**	1 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp50.000,00**	Rp0,00
	Sapu lantai Spesifikasi: Sapu lantai	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp3.073.750,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp3.073.750,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

nuari	Rp1.280.000,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
pril	Rp667.500,00
ei	Rp0,00
uni	Rp0,00
uli	Rp1.126.250,00
gustus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp0,00
ovember	Rp0,00
esember	Rp0,00
umlah	**Rp3.073.750,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
o.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
lang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
it SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
ogram : **2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
giatan : **2.14.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material**
b Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
ai Anggaran : **Rp3.073.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.073.750,00**	**3.073.750,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**667.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.126.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01	**Belanja Barang**	**3.073.750,00**	**3.073.750,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**667.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.126.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.728.750,00**	**2.728.750,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**667.500,00**	**0,00**	**0,00**	**781.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.335.000,00	1.335.000,00	333.750,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	333.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	498.750,00	498.750,00	498.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	895.000,00	895.000,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.073.750,00	3.073.750,00	1.280.000,00	0,00	0,00	667.500,00	0,00	0,00	1.126.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		**3.073.750,00**	**3.073.750,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**667.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.126.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		**3.073.750,00**	**3.073.750,00**			**1.280.000,00**			**667.500,00**			**1.126.250,00**			**0,00**
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		**3.073.750,00**	**3.073.750,00**						**1.947.500,00**						**1.126.250,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

mor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
usan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
dang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
giatan	: 2.14.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
ganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
okasi Tahun -1	: Rp0,00
okasi Tahun	: Rp29.751.070,00
okasi Tahun + 1	: Rp63.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian Kegiatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp42.102.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.751.070,00
eluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
umber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp42.102.000,00**					**Rp29.751.070,00**	(Rp12.350.930,00)
1	**BELANJA OPERASI**					**Rp42.102.000,00**					**Rp29.751.070,00**	(Rp12.350.930,00)
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp42.102.000,00**					**Rp29.751.070,00**	(Rp12.350.930,00)
1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp42.102.000,00**					**Rp29.751.070,00**	(Rp12.350.930,00)
1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp42.102.000,00**					**Rp29.751.070,00**	(Rp12.350.930,00)
1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp42.102.000,00**					**Rp29.751.070,00**	(Rp12.350.930,00)
	[#] Perjalanan Dinas ke Desa/Kecamatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp11.305.000,00**					**Rp8.245.000,00**	(Rp3.060.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas ke Desa/Kecamatan					**Rp11.305.000,00**					**Rp8.245.000,00**	(Rp3.060.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.750.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	17 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp700.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.780.000,00**	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.420.000,00**	(Rp1.360.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp75.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas ke Desa/Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.905.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.905.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas ke Desa/Kecamatan					**Rp4.905.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.905.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.750.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp700.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.380.000,00)**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp75.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp75.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp10.844.000,00**					**Rp21.506.070,00**	**Rp10.662.070,00**
	[-] Perjalanan Dinas ke Provinsi					**Rp10.844.000,00**					**Rp21.506.070,00**	**Rp10.662.070,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	5.081918819188192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp6.886.000,00**	6.081918819188193 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp8.241.000,00**	**Rp1.355.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.398.000,00**	**Rp2.180.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	**Rp6.880.000,00**

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	3.647133333333333 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp547.070,00	Rp247.070,00
	[#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					Rp15.048.000,00					Rp0,00	(Rp15.048.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas ke Provinsi					Rp15.048.000,00					Rp0,00	(Rp15.048.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	Rp8.130.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.130.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	Rp1.308.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.308.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.160.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp450.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Ke Provinsi **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas ke Provinsi					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp42.102.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp29.751.070,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

nuari	Rp10.525.500,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
pril	Rp19.225.570,00
ei	Rp0,00
uni	Rp0,00
uli	Rp0,00
gustus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp0,00
ovember	Rp0,00
esember	Rp0,00
umlah	**Rp29.751.070,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
it SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
ogram : **2.14.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
giatan : **2.14.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
b Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
lai Anggaran : **Rp29.751.070,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**29.751.070,00**	**29.751.070,00**	**10.525.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.225.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**29.751.070,00**	**29.751.070,00**	**10.525.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.225.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**29.751.070,00**	**29.751.070,00**	**10.525.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.225.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.751.070,00	29.751.070,00	10.525.500,00	0,00	0,00	19.225.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.751.070,00	29.751.070,00	10.525.500,00	0,00	0,00	19.225.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		**29.751.070,00**	**29.751.070,00**	**10.525.500,00**	**0,00**	**0,00**	**19.225.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		**29.751.070,00**	**29.751.070,00**	**10.525.500,00**			**19.225.570,00**			**0,00**			**0,00**		
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		**29.751.070,00**	**29.751.070,00**	**29.751.070,00**						**0,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

rusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
idang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
rogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
egiatan	: 2.14.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
lokasi Tahun -1	: Rp0,00
lokasi Tahun	: Rp450.000,00
lokasi Tahun + 1	: Rp3.150.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian Kegiatan				
lasukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp450.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp450.000,00
eluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
umber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
/aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Benda Pos **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Materai 10.000					**Rp450.000,00**					**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi: Benda Pos	45 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp450.000,00**	45 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp450.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp450.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp225.000,00
bruari	Rp0,00
ret	Rp0,00
ril	Rp0,00
i	Rp0,00
ni	Rp0,00
i	Rp225.000,00
ustus	Rp0,00
ptember	Rp0,00
tober	Rp0,00
vember	Rp0,00
sember	Rp0,00
mlah	**Rp450.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

lo.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

san : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
ang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
t SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
gram : **2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
giatan : **2.14.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
i Anggaran : **Rp450.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**450.000,00**	**450.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01	**Belanja Barang**	**450.000,00**	**450.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**450.000,00**	**450.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000,00	450.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	450.000,00	450.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		**450.000,00**	**450.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		**450.000,00**	**450.000,00**	**225.000,00**			**0,00**			**225.000,00**			**0,00**		
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		**450.000,00**	**450.000,00**	**225.000,00**						**225.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
usan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
dang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ogram	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
egiatan	: 2.14.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
okasi Tahun -1	: Rp0,00
okasi Tahun	: Rp2.767.619,00
okasi Tahun + 1	: Rp9.450.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian Kegiatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.767.619,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.767.619,00
eluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
umber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp2.767.619,00**					**Rp2.767.619,00**	Rp0,00
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.767.619,00**					**Rp2.767.619,00**	Rp0,00
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.767.619,00**					**Rp2.767.619,00**	Rp0,00
.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.767.619,00**					**Rp2.767.619,00**	Rp0,00
.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.767.619,00**					**Rp2.767.619,00**	Rp0,00
.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp1.588.750,00**					**Rp1.588.750,00**	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.588.750,00**					**Rp1.588.750,00**	Rp0,00
	[-] Tagihan Air					**Rp1.588.750,00**					**Rp1.588.750,00**	Rp0,00
	Kelompok III Instalasi Pemerintah (air minum) Spesifikasi: Beban Tagihan Air	205 M2	M2	Rp7.750,00	0%	**Rp1.588.750,00**	205 M2	M2	Rp7.750,00	0%	**Rp1.588.750,00**	Rp0,00
.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp1.178.869,00**					**Rp1.178.869,00**	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.178.869,00**					**Rp1.178.869,00**	Rp0,00
	[-] Tagihan Listrik					**Rp1.178.869,00**					**Rp1.178.869,00**	Rp0,00
	R-1/TR Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	803.5916837082481 Kwh	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp1.178.869,00**	803.5916837082481 Kwh	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp1.178.869,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.767.619,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.767.619,00**	

2

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp264.791,00
bruari	Rp264.791,00
aret	Rp264.791,00
ril	Rp264.791,00
i	Rp264.791,00
ni	Rp264.795,00
li	Rp1.178.869,00
justus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp0,00
ovember	Rp0,00
esember	Rp0,00
umlah	**Rp2.767.619,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

lang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

it SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

ogram : **2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

giatan : **2.14.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

b Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

ai Anggaran : **Rp2.767.619,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	Belanja Barang dan Jasa	2.767.619,00	2.767.619,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.795,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02	Belanja Jasa	2.767.619,00	2.767.619,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.795,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.767.619,00	2.767.619,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.795,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.588.750,00	1.588.750,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.178.869,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.767.619,00	2.767.619,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.795,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		2.767.619,00	2.767.619,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.791,00	264.795,00	1.178.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		2.767.619,00	2.767.619,00			794.373,00			794.377,00			1.178.869,00			0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		2.767.619,00	2.767.619,00						1.588.750,00						1.178.869,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.14.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp10.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp36.750.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.983.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.983.000,00**					**Rp10.500.000,00**	(Rp4.483.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.983.000,00**					**Rp10.500.000,00**	(Rp4.483.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.983.000,00**					**Rp10.500.000,00**	(Rp4.483.000,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.983.000,00**					**Rp10.500.000,00**	(Rp4.483.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.983.000,00**					**Rp10.500.000,00**	(Rp4.483.000,00)
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp14.983.000,00**					**Rp10.500.000,00**	(Rp4.483.000,00)
	[#] Makan/Minum/Snack Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Snack					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	190.4761904761905 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	190.4761904761905 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum					**Rp3.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	85.3658536585366 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	85.3658536585366 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan/Minum/Snack Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.483.000,00**					**Rp3.000.000,00**	(Rp4.483.000,00)
	[-] Snack					**Rp1.743.000,00**					**Rp500.000,00**	(Rp1.243.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	83 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.743.000,00**	23.80952380952381 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp1.243.000,00)
	[-] Makan Minum					**Rp5.740.000,00**					**Rp2.500.000,00**	(Rp3.240.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	140 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.740.000,00**	60.97560975609756 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	(Rp3.240.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp14.983.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp10.500.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.745.750,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp6.754.250,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp10.500.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.14.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.14.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp10.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00	0,00	0,00	6.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00	0,00	0,00	6.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00	0,00	0,00	6.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00	0,00	0,00	6.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00	0,00	0,00	6.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00	0,00	0,00	6.754.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		10.500.000,00	10.500.000,00	3.745.750,00			6.754.250,00			0,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00						0,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.14.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp36.859.362,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp315.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp43.580.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.859.362,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp43.580.000,00**					**Rp36.859.362,00**	(Rp6.720.638,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp43.580.000,00**					**Rp36.859.362,00**	(Rp6.720.638,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp43.580.000,00**					**Rp36.859.362,00**	(Rp6.720.638,00)
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp24.580.000,00**					**Rp20.590.000,00**	(Rp3.990.000,00)
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp24.580.000,00**					**Rp20.590.000,00**	(Rp3.990.000,00)
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp22.880.000,00**					**Rp18.890.000,00**	(Rp3.990.000,00)
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.890.000,00**					**Rp12.890.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					**Rp12.890.000,00**					**Rp12.890.000,00**	**Rp0,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	600 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp10.440.000,00**	600 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp10.440.000,00**	**Rp0,00**
	olie Mesin Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	20 Liter	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	20 Liter	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	100 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp1.450.000,00**	100 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp1.450.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.990.000,00**					**Rp6.000.000,00**	(Rp3.990.000,00)
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					**Rp9.990.000,00**					**Rp6.000.000,00**	(Rp3.990.000,00)
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	475 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp8.265.000,00**	344.82758620689656 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp6.000.000,00**	(Rp2.265.000,00)
	olie Mesin Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	20 Liter	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Liter	Liter	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	50 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp725.000,00**	0 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp0,00**	(Rp725.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	Rp0,00
	[#] Suku Cadang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	Rp0,00
	[-] Aki untuk Mobil Box dan Mobil Mupen					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	Rp0,00
	Aki 45 Ah Spesifikasi: Aki 45 Ah	2 Buah	Buah	Rp850.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	2 Buah	Buah	Rp850.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	Rp0,00
	[#] Suku Cadang **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	[-] Aki Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	Aki 45 Ah Spesifikasi: Aki 45 Ah			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp850.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
	[-] Saringan Minyak Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	Saringan Minyak Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp185.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
	[-] Ban Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	Ban Kendaraan Dinas Spesifikasi: Suku Cadang			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp14.000.000,00**					**Rp9.269.362,00**	(Rp4.730.638,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp14.000.000,00**					**Rp9.269.362,00**	(Rp4.730.638,00)
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp14.000.000,00**					**Rp9.269.362,00**	(Rp4.730.638,00)
	[#] Pajak Kendaraan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp14.000.000,00**					**Rp9.269.362,00**	(Rp4.730.638,00)
	[-] Roda 2					**Rp7.220.000,00**					**Rp5.220.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	Ijin Kendaraan Bermotor (Pajak dan STNK Roda 2) Spesifikasi: Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.44 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp7.220.000,00**	10.44 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp5.220.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	[-] Roda 4					**Rp6.780.000,00**					**Rp4.049.362,00**	(Rp2.730.638,00)
	Ijin Kendaraan Bermotor (Pajak dan STNK Roda 4) Spesifikasi: Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.39 Unit	Unit	Rp2.000.000,00	0%	**Rp6.780.000,00**	2.024681 Unit	Unit	Rp2.000.000,00	0%	**Rp4.049.362,00**	(Rp2.730.638,00)
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp5.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	Rp2.000.000,00
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp5.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	Rp2.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp5.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	Rp2.000.000,00
	[#] Service Kendaraan Roda 4 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	Rp2.000.000,00
	[-] Service Kendaraan Roda 4					**Rp5.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	Rp2.000.000,00
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4	2 Unit / Tahun	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	2.8 Unit / Tahun	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	Rp2.000.000,00
	[#] Service Kendaraan Roda 4 **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	[-] Service Kendaraan Roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
	[#] Suku Cadang **Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	[-] Power Steering Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
	[-] Pompa Minyak Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	Rp0,00
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	4											
	[-] Berek Kendaraan Dinas Roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp0,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp43.580.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp36.859.362,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.720.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp1.700.000,00
April	Rp11.440.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp9.269.362,00
Juli	Rp1.730.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp2.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp36.859.362,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.14.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp36.859.362,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**36.859.362,00**	**36.859.362,00**	**10.720.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**11.440.000,00**	**0,00**	**9.269.362,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**20.590.000,00**	**20.590.000,00**	**5.720.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**11.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**20.590.000,00**	**20.590.000,00**	**5.720.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**11.440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.890.000,00	18.890.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	11.440.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**9.269.362,00**	**9.269.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.269.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**9.269.362,00**	**9.269.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.269.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.269.362,00	9.269.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36.859.362,00	36.859.362,00	10.720.000,00	0,00	1.700.000,00	11.440.000,00	0,00	9.269.362,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**36.859.362,00**	**36.859.362,00**	**10.720.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**11.440.000,00**	**0,00**	**9.269.362,00**	**1.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**36.859.362,00**	**36.859.362,00**			**12.420.000,00**			**20.709.362,00**			**1.730.000,00**			**2.000.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**36.859.362,00**	**36.859.362,00**						**33.129.362,00**						**3.730.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.14.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.700.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.700.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.700.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.700.000,00**					**Rp1.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Laptop dan PC					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pemeliharaan Printer					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	2 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.700.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.700.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp425.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp850.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp425.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.700.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.14.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.700.000,00	1.700.000,00	425.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.700.000,00	1.700.000,00	425.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**425.000,00**			**850.000,00**			**425.000,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.275.000,00**						**425.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.14.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp27.250.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp210.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp27.250.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Kampung Baru
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
	Pengadaan Bahan Bangunan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor Spesifikasi: Pengadaan Bahan Bangunan untuk Pemeliharaan Gedung Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2.725 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp27.250.000,00**	**Rp27.250.000,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp0,00**					**Rp27.250.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp27.250.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp27.250.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 19710326200003100S

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.14.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.14.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp27.250.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**27.250.000,00**	**27.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**27.250.000,00**	**27.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**27.250.000,00**	**27.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.250.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**27.250.000,00**	**27.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.250.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**27.250.000,00**	**27.250.000,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**27.250.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**27.250.000,00**	**27.250.000,00**						**0,00**						**27.250.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 - PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp115.200.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp105.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp115.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp115.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2500 Laporan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2500 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Pengolahan Data **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Operasional					Rp115.200.000,00					Rp115.200.000,00	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1152 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp115.200.000,00	1152 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp115.200.000,00	Rp0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	Rp115.200.000,00				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	Rp115.200.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp28.800.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp57.600.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp28.800.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp115.200.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
Program : **2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp115.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**115.200.000,00**	**115.200.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**115.200.000,00**	**115.200.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**115.200.000,00**	**115.200.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	115.200.000,00	115.200.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	57.600.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	115.200.000,00	115.200.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	57.600.000,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**115.200.000,00**	**115.200.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**115.200.000,00**	**115.200.000,00**			**28.800.000,00**			**57.600.000,00**			**28.800.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**115.200.000,00**	**115.200.000,00**						**86.400.000,00**						**28.800.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 - PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp412.740.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp294.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp476.800.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp412.740.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2500 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2500 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan : DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp476.800.000,00**					**Rp412.740.000,00**	**(Rp64.060.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp476.800.000,00**					**Rp412.740.000,00**	**(Rp64.060.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp476.800.000,00**					**Rp412.740.000,00**	**(Rp64.060.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp168.728.000,00**					**Rp127.728.000,00**	**(Rp41.000.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp168.728.000,00**					**Rp127.728.000,00**	**(Rp41.000.000,00)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Dukungan Manajemen **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BBM untuk Operasional Pembinaan Admnistrasi Pengelolaan Program di Balai Penyuluhan					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertalite	2142.857142857143 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	[-] BBM untuk Operasional Penyuluhan Bangga Kencana					**Rp0,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp30.000.000,00**
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertalite			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2142.857142857143 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	**Rp30.000.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp39.028.000,00**					**Rp19.000.000,00**	**(Rp20.028.000,00)**
	[#] Dukungan Manajemen **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	[-] ATK					**Rp0,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Kertas HVS A4 80 g Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp650.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp650.000,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp375.000,00**
	Map Teka Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	16.111111111111111 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp725.000,00**	**Rp725.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp1.600.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kantor											
	[#] Dukungan Manajemen **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp39.028.000,00**					**Rp15.000.000,00**	(Rp24.028.000,00)
	[-] ATK untuk Balai Penyuluhan					**Rp26.150.000,00**					**Rp7.787.500,00**	(Rp18.362.500,00)
	Amplop Putih Kesing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	60 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp3.090.000,00**	32 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp1.648.000,00**	(Rp1.442.000,00)
	Binder Klips No. 107 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	64 Lusin	Lusin	Rp7.500,00	0%	**Rp480.000,00**	64 Lusin	Lusin	Rp7.500,00	0%	**Rp480.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS A4 80 g Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	80 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp5.200.000,00**	32 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp2.080.000,00**	(Rp3.120.000,00)
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	75 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp4.875.000,00**	32 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp2.080.000,00**	(Rp2.795.000,00)
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	413,3333333333333 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp1.240.000,00**	99,83333333333333 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp299.500,00**	(Rp940.500,00)
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	70 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp2.625.000,00**	32 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp1.200.000,00**	(Rp1.425.000,00)
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	54 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp8.640.000,00**	0 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp8.640.000,00)
	[-] ATK					**Rp11.770.000,00**					**Rp7.212.500,00**	(Rp4.557.500,00)
	Amplop Putih Kesing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	30 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp1.545.000,00**	10 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp515.000,00**	(Rp1.030.000,00)
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	12 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp450.000,00**	5 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp187.500,00**	(Rp262.500,00)
	Binder Klips No. 107 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Lusin	Lusin	Rp7.500,00	0%	**Rp150.000,00**	20 Lusin	Lusin	Rp7.500,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	15 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp450.000,00**	0 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp450.000,00)
	Kertas HVS A4 80 g Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	30 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.950.000,00**	12 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp780.000,00**	(Rp1.170.000,00)
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	30 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.950.000,00**	12 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp780.000,00**	(Rp1.170.000,00)
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	133,3333333333333 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp400.000,00**	100 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp100.000,00)
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	30 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp1.125.000,00**	20 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp750.000,00**	(Rp375.000,00)
	Map Teka Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	30 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp1.350.000,00**	30 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp1.350.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	15 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	15 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK untuk Pemutakhiran Data Wilayah					**Rp1.108.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.108.000,00)
	Map Snelhekter Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	23,82795698924731 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp1.108.000,00**	0 Buah	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.108.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp39.700.000,00**					**Rp72.728.000,00**	**Rp33.028.000,00**
	[#] Dukungan Manajemen **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp39.700.000,00**					**Rp72.728.000,00**	**Rp33.028.000,00**
	[-] Cetak Informed Consent					**Rp17.800.000,00**					**Rp31.364.000,00**	**Rp13.564.000,00**
	Belanja Cetak. Spesifikasi: Bahan Cetak	1483,333333333333 Lembar	Buku	Rp12.000,00	0%	**Rp17.800.000,00**	2613,666666666667 Lembar	Buku	Rp12.000,00	0%	**Rp31.364.000,00**	**Rp13.564.000,00**
	[-] Cetak K/0, K/1, R/1					**Rp17.800.000,00**					**Rp31.364.000,00**	**Rp13.564.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Cetak. Spesifikasi: Bahan Cetak	1483.333333333333 Buku	Buku	Rp12.000,00	0%	Rp17.800.000,00	2613.666666666667 Buku	Buku	Rp12.000,00	0%	Rp31.364.000,00	Rp13.564.000,00
	[-] Cetak Buku Register					**Rp1.600.000,00**					**Rp5.000.000,00**	Rp3.400.000,00
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	32 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp1.600.000,00	100 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp3.400.000,00
	[-] Foto Copy					**Rp2.500.000,00**					**Rp5.000.000,00**	Rp2.500.000,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	10000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	Rp2.500.000,00	20000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp2.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp60.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	(Rp54.000.000,00)
	[#] Dukungan Manajemen **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp60.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	(Rp54.000.000,00)
	[-] Makan Minum					**Rp0,00**					**Rp6.000.000,00**	Rp6.000.000,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	Rp0,00	146.3414634146341 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00
	[-] Makan Minum Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program di Balai Penyuluhan					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	731.7073170731707 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp30.000.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
	[-] Makan Minum Rapat-Rapat, Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi					**Rp30.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp30.000.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	731.7073170731707 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp30.000.000,00	0 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp0,00	(Rp30.000.000,00)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp175.800.000,00**					**Rp176.800.000,00**	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp175.800.000,00**					**Rp176.800.000,00**	Rp1.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp166.800.000,00**					**Rp166.800.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp166.800.000,00**					**Rp166.800.000,00**	Rp0,00
	[-] Operasional Pemutakhiran Data					**Rp166.800.000,00**					**Rp166.800.000,00**	Rp0,00
	Operasional Pemutahiran data Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1668 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp166.800.000,00	1668 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp166.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp9.000.000,00**					**Rp10.000.000,00**	Rp1.000.000,00
	[#] Dukungan Manajemen **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	Rp10.000.000,00
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB					**Rp0,00**					**Rp7.500.000,00**	Rp7.500.000,00
	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 M s.d Rp. 25 M Spesifikasi: Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 M s.d Rp. 25 M			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
	[-] Honorarium PPTK					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	Rp2.500.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta Spesifikasi: Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00
	[#] Dukungan Manajemen **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp9.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp9.000.000,00)
	[-] Honorarium Pengelola Keuangan BOKB					**Rp9.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp9.000.000,00)
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu dana diatas 100 juta s.d. 250 juta	7.2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp9.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp132.272.000,00**					**Rp108.212.000,00**	(Rp24.060.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp132.272.000,00**					**Rp108.212.000,00**	(Rp24.060.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp132.272.000,00**					**Rp108.212.000,00**	(Rp24.060.000,00)
	[#] Dukungan Manajemen Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp0,00**					**Rp40.000.000,00**	**Rp40.000.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas ke Desa/Kecamatan					**Rp0,00**					**Rp40.000.000,00**	**Rp40.000.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	52 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	**Rp13.000.000,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp6.000.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	120 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp20.400.000,00**	**Rp20.400.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	[#] Dukungan Manajemen Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					**Rp132.272.000,00**					**Rp68.212.000,00**	(Rp64.060.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas ke Desa/Kecamatan					**Rp100.260.000,00**					**Rp52.400.000,00**	(Rp47.860.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	144 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp36.000.000,00**	44 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp11.000.000,00**	(Rp25.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan	144 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**	44 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	(Rp10.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I											
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	288 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp48.960.000,00**	215 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp36.550.000,00**	(Rp12.410.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp900.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp450.000,00**	(Rp450.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas ke Propinsi					**Rp32.012.000,00**					**Rp15.812.000,00**	(Rp16.200.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	26.5454545454545 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp14.600.000,00**	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.950.000,00**	(Rp9.650.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp3.052.000,00**	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.962.000,00**	(Rp1.090.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp13.760.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	(Rp5.160.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**	(Rp300.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp476.800.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp412.740.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp112.450.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp193.629.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp63.878.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp42.783.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp412.740.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
Program : **2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp412.740.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**412.740.000,00**	**412.740.000,00**	**112.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**193.629.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.878.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.783.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**127.728.000,00**	**127.728.000,00**	**33.182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.093.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.103.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**127.728.000,00**	**127.728.000,00**	**33.182.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.093.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.103.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.000.000,00	30.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	9.757.000,00	0,00	0,00	9.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	72.728.000,00	72.728.000,00	9.925.000,00	0,00	0,00	19.850.000,00	0,00	0,00	19.850.000,00	0,00	0,00	23.103.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**176.800.000,00**	**176.800.000,00**	**46.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.680.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**176.800.000,00**	**176.800.000,00**	**46.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**83.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.680.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	166.800.000,00	166.800.000,00	41.700.000,00	0,00	0,00	83.400.000,00	0,00	0,00	25.020.000,00	0,00	0,00	16.680.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**108.212.000,00**	**108.212.000,00**	**33.068.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**108.212.000,00**	**108.212.000,00**	**33.068.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.212.000,00	108.212.000,00	33.068.000,00	0,00	0,00	66.136.000,00	0,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	412.740.000,00	412.740.000,00	112.450.000,00	0,00	0,00	193.629.000,00	0,00	0,00	63.878.000,00	0,00	0,00	42.783.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**412.740.000,00**	**412.740.000,00**	**112.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**193.629.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.878.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.783.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**412.740.000,00**	**412.740.000,00**	**112.450.000,00**			**193.629.000,00**			**63.878.000,00**			**42.783.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**412.740.000,00**	**412.740.000,00**	**306.079.000,00**						**106.661.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 - PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp150.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp63.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	45 Laporan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	45 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan : DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	[#] Dukungan SIGA (Paket Data Komunikasi) **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	[-] Paket Data/Pulsa (Balai Penyuluhan KB)					Rp150.000.000,00					Rp150.000.000,00	Rp0,00
	Dukungan SIGA (Data Komunikasi) Spesifikasi: Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	375 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	Rp150.000.000,00	375 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	Rp150.000.000,00	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp150.000.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** Rp150.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp37.500.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp75.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp22.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp15.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp150.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP. 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
Program : **2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp150.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	150.000.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	150.000.000,00	150.000.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**37.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**37.500.000,00**			**75.000.000,00**			**22.500.000,00**			**15.000.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**112.500.000,00**						**37.500.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 - PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp100.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp89.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2500 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2500 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp100.000.000,00					Rp100.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp21.900.000,00					Rp21.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp21.900.000,00					Rp21.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp21.900.000,00					Rp21.900.000,00	Rp0,00
	[#] Koordinasi TPPS **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp21.900.000,00					Rp21.900.000,00	Rp0,00
	[-] Makan/Minum/Snack					Rp21.900.000,00					Rp21.900.000,00	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	534,1463414634146 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp21.900.000,00	534,1463414634146 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp21.900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp64.300.000,00					Rp64.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp64.300.000,00					Rp64.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp10.800.000,00					Rp10.800.000,00	Rp0,00
	[#] Koordinasi TPPS **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp10.800.000,00					Rp10.800.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Narasumber					Rp10.800.000,00					Rp10.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan)	12 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00	12 Orang / Kegiatan	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					Rp53.500.000,00					Rp53.500.000,00	Rp0,00
	[#] Koordinasi TPPS **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp53.500.000,00					Rp53.500.000,00	Rp0,00
	[-] Transport					Rp53.500.000,00					Rp53.500.000,00	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	535 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp53.500.000,00	535 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp53.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp13.800.000,00					Rp13.800.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp13.800.000,00**					**Rp13.800.000,00**	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp13.800.000,00**					**Rp13.800.000,00**	Rp0,00
	[#] Koordinasi TPPS **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp13.800.000,00**					**Rp13.800.000,00**	Rp0,00
	[-] Perjalanan Dinas dalam Daerah					**Rp13.800.000,00**					**Rp13.800.000,00**	Rp0,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	Rp0,00
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.800.000,00**	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.800.000,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp100.000.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp100.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp25.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp50.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp15.000.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp10.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp100.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
o.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
Program : **2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
Kegiatan : **2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp100.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**21.900.000,00**	**21.900.000,00**	**5.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**21.900.000,00**	**21.900.000,00**	**5.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.900.000,00	21.900.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**64.300.000,00**	**64.300.000,00**	**16.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.430.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**64.300.000,00**	**64.300.000,00**	**16.075.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.430.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	10.800.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	53.500.000,00	53.500.000,00	13.375.000,00	0,00	0,00	26.750.000,00	0,00	0,00	8.025.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**13.800.000,00**	**13.800.000,00**	**3.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.800.000,00	13.800.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**100.000.000,00**	**100.000.000,00**		**25.000.000,00**			**50.000.000,00**			**15.000.000,00**			**10.000.000,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**100.000.000,00**	**100.000.000,00**					**75.000.000,00**							**25.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 - PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp898.400.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp735.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp898.400.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp898.400.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2500 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2500 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp898.400.000,00**					**Rp898.400.000,00**	Rp0,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp898.400.000,00**					**Rp898.400.000,00**	Rp0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp898.400.000,00**					**Rp898.400.000,00**	Rp0,00
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp157.440.000,00**					**Rp157.440.000,00**	Rp0,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp157.440.000,00**					**Rp157.440.000,00**	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp157.440.000,00**					**Rp157.440.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Pembinaan Tenaga Lini Lapangan **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp39.360.000,00**					**Rp39.360.000,00**	Rp0,00
	[-] Makan Minum					**Rp39.360.000,00**					**Rp39.360.000,00**	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	960 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp39.360.000,00**	960 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp39.360.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Penyuluhan Program **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp118.080.000,00**					**Rp118.080.000,00**	Rp0,00
	[-] Makan Minum					**Rp118.080.000,00**					**Rp118.080.000,00**	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	2880 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp118.080.000,00**	2880 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp118.080.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp740.960.000,00**					**Rp740.960.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp740.960.000,00**					**Rp740.960.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp162.560.000,00**					**Rp162.560.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Pembinaan Tenaga Lini Lapangan **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp66.560.000,00**					**Rp66.560.000,00**	Rp0,00
	[-] Transport					**Rp66.560.000,00**					**Rp66.560.000,00**	Rp0,00
	Transprt Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1331.2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp66.560.000,00**	1331.2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp66.560.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Penyuluhan Program **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Transport					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Transprt Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1920 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp96.000.000,00	1920 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp96.000.000,00	Rp0,00
.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					Rp270.000.000,00					Rp270.000.000,00	Rp0,00
	[#] Tenaga Keamanan **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp270.000.000,00					Rp270.000.000,00	Rp0,00
	[-] Balai Penyuluhan KB					Rp270.000.000,00					Rp270.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Tenaga Keamanan Balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Keamanan	384 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp703.125,00	0%	Rp270.000.000,00	384 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp703.125,00	0%	Rp270.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0034	**Belanja Jasa Tenaga Juru Masak**					Rp270.000.000,00					Rp270.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pramusaji **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp270.000.000,00					Rp270.000.000,00	Rp0,00
	[-] Balai Penyuluhan KB					Rp270.000.000,00					Rp270.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Jasa Tenaga Pramusaji Balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Juru Masak	384 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp703.125,00	0%	Rp270.000.000,00	384 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp703.125,00	0%	Rp270.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	[-] Balai Penyuluhan KB					Rp18.750.000,00					Rp18.750.000,00	Rp0,00
	Belanja Air Bersih Spesifikasi: Beban Tagihan Air	150 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp125.000,00	0%	Rp18.750.000,00	150 Tangki (4000 Liter)	Tangki (4000 Liter)	Rp125.000,00	0%	Rp18.750.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					Rp19.650.000,00					Rp19.650.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					Rp19.650.000,00					Rp19.650.000,00	Rp0,00
	[-] Balai Penyuluhan KB					Rp19.650.000,00					Rp19.650.000,00	Rp0,00
	Belanja Listrik Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	157,2 Bulan	Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp19.650.000,00	157,2 Bulan	Bulan	Rp125.000,00	0%	Rp19.650.000,00	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp898.400.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** Rp898.400.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp359.599.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp169.599.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp327.599.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp41.603.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp898.400.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 19710326200031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
Program : **2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
Kegiatan : **2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp898.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**898.400.000,00**	**898.400.000,00**	**359.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**327.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.603.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**157.440.000,00**	**157.440.000,00**	**39.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.616.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.744.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**157.440.000,00**	**157.440.000,00**	**39.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**78.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.616.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.744.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	157.440.000,00	157.440.000,00	39.360.000,00	0,00	0,00	78.720.000,00	0,00	0,00	23.616.000,00	0,00	0,00	15.744.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**740.960.000,00**	**740.960.000,00**	**320.239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**303.983.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.859.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**740.960.000,00**	**740.960.000,00**	**320.239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**303.983.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.859.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	162.560.000,00	162.560.000,00	40.640.000,00	0,00	0,00	81.280.000,00	0,00	0,00	24.384.000,00	0,00	0,00	16.256.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	270.000.000,00	270.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	270.000.000,00	270.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.750.000,00	18.750.000,00	4.687.000,00	0,00	0,00	4.687.000,00	0,00	0,00	4.687.000,00	0,00	0,00	4.689.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	19.650.000,00	19.650.000,00	4.912.000,00	0,00	0,00	4.912.000,00	0,00	0,00	4.912.000,00	0,00	0,00	4.914.000,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	898.400.000,00	898.400.000,00	359.599.000,00	0,00	0,00	169.599.000,00	0,00	0,00	327.599.000,00	0,00	0,00	41.603.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**898.400.000,00**	**898.400.000,00**	**359.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**169.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**327.599.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.603.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**898.400.000,00**	**898.400.000,00**	**359.599.000,00**			**169.599.000,00**			**327.599.000,00**			**41.603.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**898.400.000,00**	**898.400.000,00**	**529.198.000,00**						**369.202.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

mor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

isan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
ang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
gram	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
giatan	: 2.14.03.2.01 - PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
ganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ikasi Tahun -1	: Rp0,00
ikasi Tahun	: Rp478.750.000,00
ikasi Tahun + 1	: Rp472.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

ndikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
paian giatan				
sukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp478.750.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp478.750.000,00
luaran	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2500 Laporan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2500 Laporan
sil				

b Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
mber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
kasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
luaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
terangan	:

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp478.750.000,00**					**Rp478.750.000,00**	Rp0,00
	BELANJA OPERASI					**Rp478.750.000,00**					**Rp478.750.000,00**	Rp0,00
.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp478.750.000,00**					**Rp478.750.000,00**	Rp0,00
.02.01	**Belanja Barang**					**Rp174.750.000,00**					**Rp174.750.000,00**	Rp0,00
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp174.750.000,00**					**Rp174.750.000,00**	Rp0,00
.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp174.750.000,00**					**Rp174.750.000,00**	Rp0,00
	[#] Mini Lokakarya Kecamatan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp174.750.000,00**					**Rp174.750.000,00**	Rp0,00
	[-] Makan/Minum/Snack					**Rp174.750.000,00**					**Rp174.750.000,00**	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	4262.19512195122 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp174.750.000,00**	4262.19512195122 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp174.750.000,00**	Rp0,00
.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp304.000.000,00**					**Rp304.000.000,00**	Rp0,00
.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp304.000.000,00**					**Rp304.000.000,00**	Rp0,00
.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp304.000.000,00**					**Rp304.000.000,00**	Rp0,00
	[#] Mini Lokakarya Kecamatan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp304.000.000,00**					**Rp304.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Transport					**Rp272.000.000,00**					**Rp272.000.000,00**	Rp0,00
	Transprt Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5440 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp272.000.000,00**	5440 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp272.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Transport Fasilitator					**Rp32.000.000,00**					**Rp32.000.000,00**	Rp0,00
	Transport fasilitator Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	320 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp32.000.000,00**	320 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp32.000.000,00**	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp478.750.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp478.750.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp119.687.500,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
pril	Rp239.375.000,00
ei	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp71.812.500,00
gustus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp47.875.000,00
ovember	Rp0,00
esember	Rp0,00
mlah	**Rp478.750.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
KPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
nit SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
ogram : **2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
giatan : **2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)**
ib Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
lai Anggaran : **Rp478.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**478.750.000,00**	**478.750.000,00**	**119.687.500,00**	**0,00**	**0,00**	**239.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.812.500,00**	**0,00**	**0,00**	**47.875.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01	**Belanja Barang**	**174.750.000,00**	**174.750.000,00**	**43.687.500,00**	**0,00**	**0,00**	**87.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.212.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.475.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**174.750.000,00**	**174.750.000,00**	**43.687.500,00**	**0,00**	**0,00**	**87.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.212.500,00**	**0,00**	**0,00**	**17.475.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	174.750.000,00	174.750.000,00	43.687.500,00	0,00	0,00	87.375.000,00	0,00	0,00	26.212.500,00	0,00	0,00	17.475.000,00	0,00	0,00
1.02.02	**Belanja Jasa**	**304.000.000,00**	**304.000.000,00**	**76.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**304.000.000,00**	**304.000.000,00**	**76.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	304.000.000,00	304.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	152.000.000,00	0,00	0,00	45.600.000,00	0,00	0,00	30.400.000,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	478.750.000,00	478.750.000,00	119.687.500,00	0,00	0,00	239.375.000,00	0,00	0,00	71.812.500,00	0,00	0,00	47.875.000,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		**478.750.000,00**	**478.750.000,00**	**119.687.500,00**	**0,00**	**0,00**	**239.375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.812.500,00**	**0,00**	**0,00**	**47.875.000,00**	**0,00**	**0,00**
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		**478.750.000,00**	**478.750.000,00**			**119.687.500,00**			**239.375.000,00**			**71.812.500,00**			**47.875.000,00**
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		**478.750.000,00**	**478.750.000,00**						**359.062.500,00**						**119.687.500,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

mor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
usan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
dang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ogram	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
giatan	: 2.14.03.2.01 - PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
ganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
kasi Tahun -1	: Rp0,00
kasi Tahun	: Rp125.000.000,00
kasi Tahun + 1	: Rp105.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

ndikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
paian giatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp125.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp125.000.000,00
luaran	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	10 Dokumen
sil				

b Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
mber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
kasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
luaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
terangan	:

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp125.000.000,00**					**Rp125.000.000,00**	**Rp0,00**
	BELANJA OPERASI					**Rp125.000.000,00**					**Rp125.000.000,00**	**Rp0,00**
.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp125.000.000,00**					**Rp125.000.000,00**	**Rp0,00**
.02.01	**Belanja Barang**					**Rp125.000.000,00**					**Rp110.000.000,00**	**(Rp15.000.000,00)**
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp125.000.000,00**					**Rp110.000.000,00**	**(Rp15.000.000,00)**
.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp125.000.000,00**					**Rp65.000.000,00**	**(Rp60.000.000,00)**
	[#] Dukungan Media KIE **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp125.000.000,00**					**Rp65.000.000,00**	**(Rp60.000.000,00)**
	[-] Leaflet & Poster					**Rp62.500.000,00**					**Rp62.500.000,00**	**Rp0,00**
	Brosur/Leaflet, 2 muka, separasi film, uk. 30x20 cm, full colour, Oplah min. 1000 expl Spesifikasi: Bahan Cetak	4370.629370629371 Lembar	Lembar	Rp14.300,00	0%	**Rp62.500.000,00**	4370.629370629371 Lembar	Lembar	Rp14.300,00	0%	**Rp62.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Informed Consent, K/0, K/1, R/1					**Rp62.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp62.500.000,00)**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	1250 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp62.500.000,00**	0 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp62.500.000,00)**
	[-] Belanja Baliho					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	Baliho Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Lembar	Lembar	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp0,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp45.000.000,00**
	[#] Dukungan Media KIE **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp0,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp45.000.000,00**
	[-] Belanja Umbul-Umbul					**Rp0,00**					**Rp45.000.000,00**	**Rp45.000.000,00**
	Umbul-umbul Spesifikasi: Perabot Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	300 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	**Rp45.000.000,00**	**Rp45.000.000,00**
.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[#] Dukungan Media KIE **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**

ode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Iklan Radio					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Iklan Radio Spesifikasi: Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	55,55555555555556 Kali	Kali	Rp270.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp125.000.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp125.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

nuari	Rp31.250.000,00
bruari	Rp0,00
ret	Rp0,00
ril	Rp63.750.000,00
i	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp30.000.000,00
gustus	Rp0,00
ptember	Rp0,00
ktober	Rp0,00
vember	Rp0,00
sember	Rp0,00
mlah	**Rp125.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
KPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
nit SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
ogram : **2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
giatan : **2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang**
ib Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
lai Anggaran : **Rp125.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**31.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01	**Belanja Barang**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**31.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**31.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	65.000.000,00	65.000.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	33.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	**Belanja Jasa**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	125.000.000,00	125.000.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	63.750.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER BULAN		**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**31.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER TRIWULAN		**125.000.000,00**	**125.000.000,00**		**31.250.000,00**			**63.750.000,00**			**30.000.000,00**				**0,00**
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA ARI BELANJA PER SEMESTE		**125.000.000,00**	**125.000.000,00**					**95.000.000,00**							**30.000.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

mor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
usan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
lang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
ogram	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
giatan	: 2.14.03.2.01 - PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL
ganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
okasi Tahun -1	: Rp0,00
okasi Tahun	: Rp1.112.000.000,00
okasi Tahun + 1	: Rp262.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

ndikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
ipaian giatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.112.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.112.000.000,00
luaran	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi
asil				

ib Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
mber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
kasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
luaran Sub Kegiatan	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
terangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp1.112.000.000,00**	**Rp0,00**
1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp1.112.000.000,00**	**Rp0,00**
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp1.112.000.000,00**	**Rp0,00**
1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp1.112.000.000,00**	**Rp0,00**
1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp1.112.000.000,00**	**Rp0,00**
1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp1.112.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operasional Program Bangga Kencana oleh Kader **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp1.112.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pelaksanaan KIE oleh Kader (Kader IMP)					**Rp1.112.000.000,00**					**Rp556.000.000,00**	**(Rp556.000.000,00)**
	Operasional pelaksanaan KIE Oleh Kader Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5560 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	**Rp1.112.000.000,00**	2780 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp200.000,00	0%	**Rp556.000.000,00**	**(Rp556.000.000,00)**
	[-] Operasional Kader POKTAN					**Rp0,00**					**Rp556.000.000,00**	**Rp556.000.000,00**
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5560 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp556.000.000,00**	**Rp556.000.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.112.000.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.112.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp278.000.000,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
ril	Rp556.000.000,00
ei	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp166.800.000,00
gustus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp111.200.000,00
ovember	Rp0,00
esember	Rp0,00
umlah	**Rp1.112.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

san : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
ang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
t SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
gram : **2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
giatan : **2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja**
Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
i Anggaran : **Rp1.112.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.112.000.000,00**	**1.112.000.000,00**	**278.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**556.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02	**Belanja Jasa**	**1.112.000.000,00**	**1.112.000.000,00**	**278.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**556.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.112.000.000,00**	**1.112.000.000,00**	**278.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**556.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**111.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	556.000.000,00	0,00	0,00	166.800.000,00	0,00	0,00	111.200.000,00	0,00	0,00
4.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	556.000.000,00	0,00	0,00	166.800.000,00	0,00	0,00	111.200.000,00	0,00	0,00
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA RI BELANJA PER BULAN		1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	278.000.000,00	0,00	0,00	556.000.000,00	0,00	0,00	166.800.000,00	0,00	0,00	111.200.000,00	0,00	0,00
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA RI BELANJA PER TRIWULAN		1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	278.000.000,00			556.000.000,00			166.800.000,00			111.200.000,00		
MLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA RI BELANJA PER SEMESTE		1.112.000.000,00	1.112.000.000,00	834.000.000,00						278.000.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan	: 2.14.03.2.03 - PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp323.081.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp47.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp395.400.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp323.081.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2500 Laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2500 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan : DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp395.400.000,00**					**Rp323.081.000,00**	**(Rp72.319.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp395.400.000,00**					**Rp323.081.000,00**	**(Rp72.319.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp395.400.000,00**					**Rp323.081.000,00**	**(Rp72.319.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp103.847.000,00**					**Rp95.840.000,00**	**(Rp8.007.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp103.847.000,00**					**Rp95.840.000,00**	**(Rp8.007.000,00)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp36.820.000,00**					**Rp36.820.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operasional Distribusi Alokon **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp18.480.000,00**					**Rp18.480.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Bakar					**Rp18.480.000,00**					**Rp18.480.000,00**	**Rp0,00**
	BBM / Operasional Distribusi Alokon Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	1320 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp18.480.000,00**	1320 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp18.480.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Stok Opname Alkon di Faskes **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp18.340.000,00**					**Rp18.340.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Bakar					**Rp18.340.000,00**					**Rp18.340.000,00**	**Rp0,00**
	BBM / Operasional Distribusi Alokon Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	1310 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp18.340.000,00**	1310 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp18.340.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp7.000.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**(Rp1.750.000,00)**
	[#] Operasional Pelayanan KB Momentum **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp7.000.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**(Rp1.750.000,00)**
	[-] Pergerakan Pelayanan KB Implant Momentum (BMHP)					**Rp7.000.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**(Rp1.750.000,00)**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP	70 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	52.5 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**	**(Rp1.750.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp60.027.000,00**					**Rp53.770.000,00**	**(Rp6.257.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Operasional Distribusi Alokon **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp5.280.000,00**					**Rp5.280.000,00**	Rp0,00
	[-] Konsumsi					**Rp5.280.000,00**					**Rp5.280.000,00**	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	128.780487804878 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.280.000,00**	128.780487804878 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.280.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Koordinasi Pelayanan KB **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp1.980.000,00**					**Rp1.980.000,00**	Rp0,00
	[-] Konsumsi					**Rp1.980.000,00**					**Rp1.980.000,00**	Rp0,00
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	94.28571428571429 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.980.000,00**	94.28571428571429 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.980.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Pelayanan KB Momentum **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp35.007.000,00**					**Rp28.750.000,00**	(Rp6.257.000,00)
	[-] Pergerakan Pelayanan KB Implant Momentum (Snack)					**Rp14.007.000,00**					**Rp11.500.000,00**	(Rp2.507.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	667 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp14.007.000,00**	547.6190476190476 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp11.500.000,00**	(Rp2.507.000,00)
	[-] Pergerakan Pelayanan KB Implant Momentum (Makan)					**Rp21.000.000,00**					**Rp17.250.000,00**	(Rp3.750.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	512.1951219512194 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**	420.7317073170732 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp17.250.000,00**	(Rp3.750.000,00)
	[#] Operasional Pembinaan Pelayanan KB **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp2.200.000,00**					**Rp2.200.000,00**	Rp0,00
	[-] Konsumsi Pertemuan					**Rp2.200.000,00**					**Rp2.200.000,00**	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	53.65853658536585 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	53.65853658536585 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	Rp0,00
	[#] Pertemuan Validasi Alkon **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp9.800.000,00**					**Rp9.800.000,00**	Rp0,00
	[-] Biaya Makan Kegiatan					**Rp4.200.000,00**					**Rp4.200.000,00**	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	102.4390243902439 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	102.4390243902439 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	Rp0,00
	[-] Biaya Snack Kegiatan					**Rp5.600.000,00**					**Rp5.600.000,00**	Rp0,00
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	266.6666666666667 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	266.6666666666667 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	Rp0,00
	[#] Stok Opname Alkon di Faskes **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp5.760.000,00**					**Rp5.760.000,00**	Rp0,00
	[-] Makan Minum					**Rp5.760.000,00**					**Rp5.760.000,00**	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	140.4878048780488 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.760.000,00**	140.4878048780488 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.760.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp170.160.000,00**					**Rp132.760.000,00**	(Rp37.400.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp169.160.000,00**					**Rp131.760.000,00**	(Rp37.400.000,00)
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp6.800.000,00**					**Rp3.500.000,00**	(Rp3.300.000,00)
	[#] Operasional Pergerakan Pelayanan Implant **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Honor Fasilitator MOP					**Rp1.000.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Honor Fasilitator Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	[#] Pertemuan Validasi Alkon **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp5.800.000,00**					**Rp3.500.000,00**	(Rp2.300.000,00)
	[-] Honor Fasilitator					**Rp3.000.000,00**					**Rp2.500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Honor Fasilitator Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	(Rp500.000,00)
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					**Rp2.800.000,00**					**Rp1.000.000,00**	(Rp1.800.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honor Fasilitator Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5,6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp2.800.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					Rp109.000.000,00					Rp74.900.000,00	(Rp34.100.000,00)
	[#] Operasional Pelayanan KB Momentum Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp52.500.000,00					Rp36.750.000,00	(Rp15.750.000,00)
	[-] Operasional Pergerakan Pelayanan Implant Momentum (Jasa Tenaga Kesehatan)					Rp52.500.000,00					Rp36.750.000,00	(Rp15.750.000,00)
	Biaya Jasa Medis Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	131.25 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp400.000,00	0%	Rp52.500.000,00	91.875 Orang / Paket / Pekerjaan	Paket	Rp400.000,00	0%	Rp36.750.000,00	(Rp15.750.000,00)
	[#] Operasional Pergerakan Pelayanan Implant Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp56.500.000,00					Rp38.150.000,00	(Rp18.350.000,00)
	[-] Transport Pendamping Kader					Rp4.500.000,00					Rp3.150.000,00	(Rp1.350.000,00)
	Honorarium Pendamping Kader Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	360 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp12.500,00	0%	Rp4.500.000,00	252 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp12.500,00	0%	Rp3.150.000,00	(Rp1.350.000,00)
	[-] Transport Akseptor					Rp52.000.000,00					Rp35.000.000,00	(Rp17.000.000,00)
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	520 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp52.000.000,00	350 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp35.000.000,00	(Rp17.000.000,00)
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					Rp49.100.000,00					Rp49.100.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Distribusi Alokon Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp13.200.000,00					Rp13.200.000,00	Rp0,00
	[-] Transport					Rp13.200.000,00					Rp13.200.000,00	Rp0,00
	Transport Peserta Kegiat Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	88 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp13.200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Rp0,00	0%	Rp0,00	132 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00
	[#] Operasional Koordinasi Pelayanan KB Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp9.900.000,00					Rp9.900.000,00	Rp0,00
	[-] Transport					Rp9.900.000,00					Rp9.900.000,00	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	99 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp9.900.000,00	99 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp9.900.000,00	Rp0,00
	[-] Transportasi Pembinaan Langsung					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[#] Operasional Pembinaan Pelayanan KB Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp17.500.000,00					Rp17.600.000,00	Rp0,00
	[-] Transportasi Pembinaan Langsung					Rp13.200.000,00					Rp13.200.000,00	Rp0,00
	Transport Peserta Kegiat Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	88 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp13.200.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp150.000,00	0%	Rp0,00	(Rp13.200.000,00)
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Rp0,00	0%	Rp0,00	132 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp13.200.000,00	Rp13.200.000,00
	[-] Transportasi Pertemuan					Rp4.400.000,00					Rp4.400.000,00	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp4.400.000,00	44 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp4.400.000,00	Rp0,00
	[#] Pertemuan Validasi Alkon Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	[-] Transport Peserta					Rp8.400.000,00					Rp8.400.000,00	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	84 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp8.400.000,00	84 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp8.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					Rp1.620.000,00					Rp1.620.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Koordinasi Pelayanan KB Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp1.620.000,00					Rp1.620.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Biaya Penggantian Pulsa/Data					**Rp1.620.000,00**					**Rp1.620.000,00**	Rp0,00
	Paket Data Komunikasi Spesifikasi: Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.049411764705882 Paket	Paket	Rp531.250,00	0%	**Rp1.620.000,00**	3.049411764705882 Paket	Paket	Rp531.250,00	0%	**Rp1.620.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02.01.0064	**Belanja Paket/Pengiriman**					**Rp2.640.000,00**					**Rp2.640.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Distribusi Alokon **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kelurga Berencana**					**Rp2.640.000,00**					**Rp2.640.000,00**	Rp0,00
	[-] Biaya Pengepakan					**Rp2.640.000,00**					**Rp2.640.000,00**	Rp0,00
	Biaya Pengepakan Barang Spesifikasi: Beban Paket/Pengiriman	264 Paket	Paket	Rp10.000,00	0%	**Rp2.640.000,00**	264 Paket	Paket	Rp10.000,00	0%	**Rp2.640.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	Rp0,00
	[#] Pertemuan Validasi Alkon **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Sewa Gedung					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	Rp0,00
	Sewa Aula Spesifikasi: Sewa Aula	1 Paket	Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Paket	Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	Rp0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp121.393.000,00**					**Rp94.481.000,00**	(Rp26.912.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp121.393.000,00**					**Rp94.481.000,00**	(Rp26.912.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp121.393.000,00**					**Rp94.481.000,00**	(Rp26.912.000,00)
	[#] Konsultasi ke Propinsi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp12.348.000,00**					**Rp23.383.300,00**	Rp11.035.300,00
	[-] Uang Harian					**Rp7.740.000,00**					**Rp12.631.300,00**	Rp4.891.300,00
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp7.740.000,00**	29.3751162790698 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp12.631.300,00**	Rp4.891.300,00
	[-] Transport					**Rp1.308.000,00**					**Rp3.052.000,00**	Rp1.744.000,00
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp3.052.000,00**	Rp1.744.000,00
	[-] Penginapan					**Rp3.300.000,00**					**Rp7.700.000,00**	Rp4.400.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp7.700.000,00**	Rp4.400.000,00
	[#] Konsultasi ke Pusat **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp50.405.000,00**					**Rp19.207.700,00**	(Rp31.197.300,00)
	[-] Uang Harian					**Rp6.450.000,00**					**Rp1.820.000,00**	(Rp4.630.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**	4.23255813953488 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.820.000,00**	(Rp4.630.000,00)
	[-] Transport					**Rp5.000.000,00**					**Rp1.911.000,00**	(Rp3.089.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	1.911 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.911.000,00**	(Rp3.089.000,00)

Code Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	- Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV											
	[-] Penginapan					**Rp13.550.000,00**					**Rp7.962.000,00**	(Rp5.588.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp13.550.000,00**	5.8760147601476 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp7.962.000,00**	(Rp5.588.000,00)
	[-] Tiket Pesawat					**Rp25.405.000,00**					**Rp7.514.700,00**	(Rp17.890.300,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	5 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp25.405.000,00**	1.47898051564653 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp7.514.700,00**	(Rp17.890.300,00)
	[#] Operasional Pergerakan Pelayanan Implant Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					**Rp26.000.000,00**					**Rp19.250.000,00**	(Rp6.750.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					**Rp26.000.000,00**					**Rp19.250.000,00**	(Rp6.750.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp12.500.000,00**	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp12.500.000,00**	Rp0,00
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	(Rp2.500.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	50 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp8.500.000,00**	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.250.000,00**	(Rp4.250.000,00)
	[#] Stok Opname Alkon di Faskes Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					**Rp32.640.000,00**					**Rp32.640.000,00**	Rp0,00
	[-] Uang Harian					**Rp32.640.000,00**					**Rp32.640.000,00**	Rp0,00
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp32.640.000,00**	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp32.640.000,00**	Rp0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp395.400.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp323.081.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp99.600.000,00
bruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
ril	Rp188.750.000,00
i	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp25.713.000,00
ustus	Rp0,00
ptember	Rp0,00
tober	Rp9.018.000,00
vember	Rp0,00
sember	Rp0,00
mlah	**Rp323.081.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
dang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
PD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
it SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
ogram : **2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**
giatan : **2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**
b Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
ai Anggaran : **Rp323.081.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**323.081.000,00**	**323.081.000,00**	**99.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**188.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.713.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.018.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01	**Belanja Barang**	**95.840.000,00**	**95.840.000,00**	**25.961.750,00**	**0,00**	**0,00**	**51.923.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.272.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**95.840.000,00**	**95.840.000,00**	**25.961.750,00**	**0,00**	**0,00**	**51.923.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.272.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.682.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.820.000,00	36.820.000,00	9.205.000,00	0,00	0,00	18.410.000,00	0,00	0,00	5.523.000,00	0,00	0,00	3.682.000,00	0,00	0,00
.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.770.000,00	53.770.000,00	15.006.750,00	0,00	0,00	30.013.500,00	0,00	0,00	8.749.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02	**Belanja Jasa**	**132.760.000,00**	**132.760.000,00**	**43.290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.004.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.336.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**131.760.000,00**	**131.760.000,00**	**42.290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.004.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.336.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	74.900.000,00	74.900.000,00	27.250.000,00	0,00	0,00	47.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	49.100.000,00	49.100.000,00	12.275.000,00	0,00	0,00	24.550.000,00	0,00	0,00	7.365.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	0,00	0,00
.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.620.000,00	1.620.000,00	405.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	2.640.000,00	2.640.000,00	660.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00
.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**94.481.000,00**	**94.481.000,00**	**30.348.250,00**	**0,00**	**0,00**	**60.696.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.436.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**94.481.000,00**	**94.481.000,00**	**30.348.250,00**	**0,00**	**0,00**	**60.696.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.436.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	94.481.000,00	94.481.000,00	30.348.250,00	0,00	0,00	60.696.500,00	0,00	0,00	3.436.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	323.081.000,00	323.081.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	188.750.000,00	0,00	0,00	25.713.000,00	0,00	0,00	9.018.000,00	0,00	0,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI ANJA PER BULAN		323.081.000,00	323.081.000,00	99.600.000,00	0,00	0,00	188.750.000,00	0,00	0,00	25.713.000,00	0,00	0,00	9.018.000,00	0,00	0,00
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI ANJA PER TRIWULAN		323.081.000,00	323.081.000,00	99.600.000,00			188.750.000,00			25.713.000,00			9.018.000,00		
ILAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI ANJA PER SEMESTE		323.081.000,00	323.081.000,00	288.350.000,00						34.731.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
rusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
idang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
rogram	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
egiatan	: 2.14.03.2.03 - PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
lokasi Tahun -1	: Rp0,00
lokasi Tahun	: Rp842.863.000,00
lokasi Tahun + 1	: Rp1.050.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian egiatan				
asukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp842.863.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp842.863.000,00
eluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2500 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2500 Orang
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
umber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp842.863.000,00**					**Rp842.863.000,00**	**Rp0,00**
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp842.863.000,00**					**Rp842.863.000,00**	**Rp0,00**
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp842.863.000,00**					**Rp842.863.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp83.005.000,00**					**Rp100.545.000,00**	**Rp17.540.000,00**
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp83.005.000,00**					**Rp100.545.000,00**	**Rp17.540.000,00**
.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp8.635.000,00**					**Rp3.398.000,00**	**(Rp5.237.000,00)**
	[#] Operasional Pencabutan Implant **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp3.010.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.010.000,00)**
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai					**Rp3.010.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.010.000,00)**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP	30.1 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp3.010.000,00**	0 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.010.000,00)**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan IUD **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp2.205.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.205.000,00)**
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai					**Rp2.205.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.205.000,00)**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP	22.05 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp2.205.000,00**	0 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.205.000,00)**
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai IUD					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOP **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp2.470.000,00**					**Rp3.139.000,00**	**Rp669.000,00**
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai					**Rp2.470.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.470.000,00)**
	Bahan Media Habis Pakai MOP	24.7 Orang	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp2.470.000,00**	0 Orang	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.470.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP											
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai MOP					**Rp0,00**					**Rp3.139.000,00**	**Rp3.139.000,00**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	31.39 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp3.139.000,00**	**Rp3.139.000,00**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOW Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp950.000,00**					**Rp259.000,00**	(Rp691.000,00)
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai					**Rp950.000,00**					**Rp0,00**	(Rp950.000,00)
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP	9.5 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp950.000,00**	0 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp950.000,00)
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai MOW					**Rp0,00**					**Rp259.000,00**	**Rp259.000,00**
	Bahan Media Habis Pakai MOP Spesifikasi: Bahan Media Habis Pakai MOP			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2.59 Paket	Paket	Rp100.000,00	0%	**Rp259.000,00**	**Rp259.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp73.620.000,00**					**Rp97.047.000,00**	**Rp23.427.000,00**
	[#] Operasional Pencabutan Implant Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp2.580.000,00**					**Rp41.000,00**	(Rp2.539.000,00)
	[-] Konsumsi					**Rp2.580.000,00**					**Rp41.000,00**	(Rp2.539.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	62.92682926829268 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	1 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp41.000,00**	(Rp2.539.000,00)
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan Implan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp67.890.000,00**					**Rp91.018.000,00**	**Rp23.128.000,00**
	[-] Konsumsi					**Rp67.890.000,00**					**Rp91.018.000,00**	**Rp23.128.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	1655.853658536585 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp67.890.000,00**	2219.951219512195 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp91.018.000,00**	**Rp23.128.000,00**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan IUD Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp1.350.000,00**					**Rp3.610.000,00**	**Rp2.260.000,00**
	[-] Konsumsi					**Rp1.350.000,00**					**Rp3.610.000,00**	**Rp2.260.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	32.92682926829268 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.350.000,00**	88.04878048780488 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp3.610.000,00**	**Rp2.260.000,00**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOP Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp300.000,00**					**Rp2.337.000,00**	**Rp2.037.000,00**
	[-] Konsumsi					**Rp300.000,00**					**Rp2.337.000,00**	**Rp2.037.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	7.317073170731707 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp300.000,00**	57 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.337.000,00**	**Rp2.037.000,00**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOW Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp1.500.000,00**					**Rp41.000,00**	(Rp1.459.000,00)
	[-] Konsumsi					**Rp1.500.000,00**					**Rp41.000,00**	(Rp1.459.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	36.58536585365854 Orang	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	1 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp41.000,00**	(Rp1.459.000,00)
5.1.02.01.01.0071	**Belanja Pakaian Kerja Laboratorium**					**Rp750.000,00**					**Rp100.000,00**	(Rp650.000,00)
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOP Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	[-] Biaya Alat Pelindung Diri (APD)					**Rp500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Spesifikasi: Alat Kesehatan Kerja	10 Paket	Unit	Rp50.000,00	0%	**Rp500.000,00**	0 Paket	Unit	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOW Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp250.000,00**					**Rp100.000,00**	(Rp150.000,00)
	[-] Biaya Alat Pelindung Diri (APD)					**Rp250.000,00**					**Rp100.000,00**	(Rp150.000,00)
	Biaya Alat Pelindung Diri (APD) Spesifikasi: Alat Kesehatan Kerja	5 Paket	Unit	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	2 Paket	Unit	Rp50.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp150.000,00)
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp759.858.000,00**					**Rp742.318.000,00**	(Rp17.540.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp759.858.000,00**					**Rp742.318.000,00**	(Rp17.540.000,00)
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					**Rp609.392.000,00**					**Rp511.745.000,00**	(Rp98.247.000,00)
	[#] Operasional Pencabutan Implant Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp17.630.000,00**					**Rp17.630.000,00**	Rp0,00
	[-] Biaya Medis					**Rp9.030.000,00**					**Rp9.030.000,00**	Rp0,00
	Biaya Jasa Medis Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	22.575 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	**Rp9.030.000,00**	22,575 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	**Rp9.030.000,00**	Rp0,00
	[-] Transportasi Calon peserta KB					**Rp8.600.000,00**					**Rp8.600.000,00**	Rp0,00
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	86 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	86 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan Implan Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp563.487.000,00**					**Rp436.880.000,00**	(Rp126.607.000,00)
	[-] Biaya Medis					**Rp237.615.000,00**					**Rp0,00**	(Rp237.615.000,00)
	Biaya Jasa Medis Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	594.0375 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	**Rp237.615.000,00**	0 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp237.615.000,00)
	[-] Transportasi Calon peserta KB					**Rp226.300.000,00**					**Rp0,00**	(Rp226.300.000,00)
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2263 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp226.300.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp226.300.000,00)
	[-] Biaya Pendampingan Pelayanan KB Implan					**Rp99.572.000,00**					**Rp0,00**	(Rp99.572.000,00)
	Operasional Penggerakan Pelayanan Implan Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	466.1610486891386 Orang	Paket	Rp213.600,00	0%	**Rp99.572.000,00**	0 Orang	Paket	Rp213.600,00	0%	**Rp0,00**	(Rp99.572.000,00)
	[-] Biaya Medis Implant					**Rp0,00**					**Rp230.580.000,00**	Rp230.580.000,00
	Jasa Medis Pelayanan Spesifikasi: Jasa Medis Pelayanan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2196 Orang	Orang	Rp105.000,00	0%	**Rp230.580.000,00**	Rp230.580.000,00
	[-] Transport Calon Peserta KB Implant					**Rp0,00**					**Rp206.300.000,00**	Rp206.300.000,00
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2063 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp206.300.000,00**	Rp206.300.000,00
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan IUD Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp9.675.000,00**					**Rp37.835.000,00**	Rp28.160.000,00
	[-] Biaya Medis					**Rp4.725.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.725.000,00)
	Biaya Jasa Medis Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	11.8125 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	**Rp4.725.000,00**	0 Paket	Paket	Rp400.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.725.000,00)
	[-] Transportasi Calon peserta KB					**Rp4.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp4.500.000,00)
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	45 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Biaya Pendampingan Pelayanan KB IUD					**Rp450.000,00**					**Rp1.575.000,00**	**Rp1.125.000,00**
	Biaya jasa pendampingan Spesifikasi: Biaya jasa pendampingan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	31.5 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp50.000,00	0%	**Rp1.575.000,00**	**Rp1.575.000,00**
	Operasional Penggerakan Pelayanan IUD Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	1.985878199470432 Paket	Paket	Rp226.600,00	0%	**Rp450.000,00**	0 Paket	Paket	Rp226.600,00	0%	**Rp0,00**	(Rp450.000,00)
	[-] Biaya Medis IUD					**Rp0,00**					**Rp11.760.000,00**	**Rp11.760.000,00**
	Jasa Medis Pelayanan Spesifikasi: Jasa Medis Pelayanan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	112 Paket	Orang	Rp105.000,00	0%	**Rp11.760.000,00**	**Rp11.760.000,00**
	[-] Transportasi Calon Peserta KB IUD					**Rp0,00**					**Rp24.500.000,00**	**Rp24.500.000,00**
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	245 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp24.500.000,00**	**Rp24.500.000,00**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOP Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp6.500.000,00**					**Rp17.000.000,00**	**Rp10.500.000,00**
	[-] Biaya Medis					**Rp4.500.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	Biaya Jasa Medis MOP Spesifikasi: Biaya Jasa Medis MOP	6.428571428571429 Paket	Orang	Rp700.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	12.857142857142856 Paket	Orang	Rp700.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	[-] Transportasi Calon peserta KB					**Rp1.500.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	15 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	40 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	[-] Biaya Pendampingan Pelayanan KB MOP					**Rp500.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp3.500.000,00**
	Biaya transportasi kegiatan MKJP Spesifikasi: Biaya transportasi kegiatan MKJP			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Operasional Penggerakan Pelayanan MOP Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	0.427715996578272 Orang	Paket	Rp1.169.000,00	0%	**Rp500.000,00**	0 Orang	Paket	Rp1.169.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOW Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp12.700.000,00**					**Rp2.400.000,00**	(Rp10.300.000,00)
	[-] Biaya Medis					**Rp11.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	(Rp9.000.000,00)
	Biaya Jasa Medis Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	5.5 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	**Rp11.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp9.000.000,00)
	[-] Transportasi Calon peserta KB					**Rp1.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan	15 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	0 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	[-] Biaya Pendampingan Pelayanan KB MOW					**Rp200.000,00**					**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya transportasi kegiatan MKJP Spesifikasi: Biaya transportasi kegiatan MKJP			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp200.000,00**
	Operasional Penggerakan	0.0723667547128849 Orang	Paket	Rp2.763.700,00	0%	**Rp200.000,00**	0 Orang	Paket	Rp2.763.700,00	0%	**Rp0,00**	(Rp200.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pelayanan MOW Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan											
	[-] Transportasi Calon Peserta KB MOW					**Rp0,00**					**Rp200.000,00**	Rp200.000,00
	Biaya Transportasi (Calon Akseptor) Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Kesehatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp200.000,00
5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**					**Rp0,00**					**Rp18.104.000,00**	Rp18.104.000,00
	[#] Operasional Pencabutan Implant **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp0,00**					**Rp18.104.000,00**	Rp18.104.000,00
	[-] Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai Implant					**Rp0,00**					**Rp18.104.000,00**	Rp18.104.000,00
	Biaya BMHP Laboratorium Implant Spesifikasi: Biaya BMHP Laboratorium Implant			Rp0,00	0%	Rp0,00	1005.777777777778 Orang	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp18.104.000,00	Rp18.104.000,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**Rp149.866.000,00**					**Rp212.469.000,00**	Rp62.603.000,00
	[#] Operasional Implant **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp0,00**					**Rp2.037.000,00**	Rp2.037.000,00
	[-] Biaya Pendampingan Pelayanan KB Implan					**Rp0,00**					**Rp2.037.000,00**	Rp2.037.000,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Rp0,00	0%	Rp0,00	20.37 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp2.037.000,00	Rp2.037.000,00
	[#] Operasional Pencabutan Implant **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp6.536.000,00**					**Rp6.536.000,00**	Rp0,00
	[-] Transportasi Petugas Pendukung Pelayanan/Tenaga Lini Lapangan					**Rp6.536.000,00**					**Rp6.536.000,00**	Rp0,00
	Uang Transport Petugas pendukung Pelayanan KB Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	65.36 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp6.536.000,00	65.36 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp6.536.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan Implan **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp79.205.000,00**					**Rp134.131.000,00**	Rp54.926.000,00
	[-] Transportasi Petugas Pendukung Pelayanan/Tenaga Lini Lapangan					**Rp79.205.000,00**					**Rp67.120.000,00**	(Rp12.085.000,00)
	Uang Transport Petugas pendukung Pelayanan KB Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	792.05 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp79.205.000,00	671.2 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp67.120.000,00	(Rp12.085.000,00)
	[-] Transportasi Petugas Lini Lapangan Pendukung KB Implan					**Rp0,00**					**Rp67.011.000,00**	Rp67.011.000,00
	Uang Transport Petugas pendukung Pelayanan KB Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Rp0,00	0%	Rp0,00	670.11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp67.011.000,00	Rp67.011.000,00
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan IUD **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp1.575.000,00**					**Rp3.115.000,00**	Rp1.540.000,00
	[-] Transportasi Petugas Pendukung Pelayanan/Tenaga Lini Lapangan					**Rp1.575.000,00**					**Rp3.115.000,00**	Rp1.540.000,00
	Uang Transport Petugas pendukung Pelayanan KB Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.75 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp1.575.000,00	31.15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp3.115.000,00	Rp1.540.000,00
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOP **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp6.000.000,00**					**Rp13.000.000,00**	Rp7.000.000,00
	[-] Transportasi Petugas Pendukung Pelayanan/Tenaga Lini Lapangan					**Rp1.500.000,00**					**Rp4.000.000,00**	Rp2.500.000,00
	Uang Transport Petugas pendukung Pelayanan KB Spesifikasi: Beban	15 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00	40 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp2.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum											
	[-] Pengganti Tidak Bekerja (MOP)					**Rp4.500.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	Biaya Pengganti Tidak Bekerja MOP Spesifikasi: Biaya Pengganti Tidak Bekerja MOP	10 Orang	Orang	Rp450.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	20 Orang	Orang	Rp450.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	[#] Operasional Penggerakan Pelayanan MOW Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp3.750.000,00**					**Rp850.000,00**	**(Rp2.900.000,00)**
	[-] Transportasi Petugas Pendukung Pelayanan/Tenaga Lini Lapangan					**Rp1.500.000,00**					**Rp200.000,00**	**(Rp1.300.000,00)**
	Uang Transport Petugas pendukung Pelayanan KB Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	2 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**(Rp1.300.000,00)**
	[-] Pengganti Tidak Bekerja (MOW)					**Rp2.250.000,00**					**Rp450.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	Biaya Pengganti Tidak Bekerja MOP Spesifikasi: Biaya Pengganti Tidak Bekerja MOP	5 Orang	Orang	Rp450.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	1 Orang	Orang	Rp450.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	[-] Biaya Transportasi Pendampingan MOW					**Rp0,00**					**Rp200.000,00**	**Rp200.000,00**
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp200.000,00**
	[#] Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp52.800.000,00**					**Rp52.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Biaya Operasional					**Rp52.800.000,00**					**Rp52.800.000,00**	**Rp0,00**
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	528 Paket	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp52.800.000,00**	528 Paket	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp52.800.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp842.863.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp842.863.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp219.680.250,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp417.978.250,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp171.760.600,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp33.443.900,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp842.863.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 19710326200031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
Unit SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
Program : **2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp842.863.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**842.863.000,00**	**842.863.000,00**	**219.680.250,00**	**0,00**	**0,00**	**417.978.250,00**	**0,00**	**0,00**	**171.760.600,00**	**0,00**	**0,00**	**33.443.900,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**100.545.000,00**	**100.545.000,00**	**20.663.750,00**	**0,00**	**0,00**	**38.049.250,00**	**0,00**	**0,00**	**30.789.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.043.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**100.545.000,00**	**100.545.000,00**	**20.663.750,00**	**0,00**	**0,00**	**38.049.250,00**	**0,00**	**0,00**	**30.789.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.043.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.398.000,00	3.398.000,00	2.158.750,00	0,00	0,00	1.239.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.047.000,00	97.047.000,00	18.405.000,00	0,00	0,00	36.810.000,00	0,00	0,00	30.789.000,00	0,00	0,00	11.043.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**742.318.000,00**	**742.318.000,00**	**199.016.500,00**	**0,00**	**0,00**	**379.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.971.600,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400.900,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**742.318.000,00**	**742.318.000,00**	**199.016.500,00**	**0,00**	**0,00**	**379.929.000,00**	**0,00**	**0,00**	**140.971.600,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400.900,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	511.745.000,00	511.745.000,00	152.498.000,00	0,00	0,00	304.996.000,00	0,00	0,00	54.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	18.104.000,00	18.104.000,00	9.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	212.469.000,00	212.469.000,00	37.466.500,00	0,00	0,00	74.933.000,00	0,00	0,00	77.668.600,00	0,00	0,00	22.400.900,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	842.863.000,00	842.863.000,00	219.680.250,00	0,00	0,00	417.978.250,00	0,00	0,00	171.760.600,00	0,00	0,00	33.443.900,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**842.863.000,00**	**842.863.000,00**	**219.680.250,00**	**0,00**	**0,00**	**417.978.250,00**	**0,00**	**0,00**	**171.760.600,00**	**0,00**	**0,00**	**33.443.900,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**842.863.000,00**	**842.863.000,00**	**219.680.250,00**			**417.978.250,00**			**171.760.600,00**			**33.443.900,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**842.863.000,00**	**842.863.000,00**	**637.658.500,00**						**205.204.500,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197305102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 - PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp129.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp84.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp129.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp129.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	278 Kampung	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	278 Kampung
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
Sumber Pendanaan	: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp129.500.000,00**					**Rp129.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp129.500.000,00**					**Rp129.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp129.500.000,00**					**Rp129.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp59.250.000,00**					**Rp91.150.000,00**	**Rp31.900.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp59.250.000,00**					**Rp91.150.000,00**	**Rp31.900.000,00**
5.1.02.01.01.0005	**Belanja Bahan-Bahan Baku**					**Rp50.750.000,00**					**Rp82.650.000,00**	**Rp31.900.000,00**
	[#] Operasional DASHAT Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp50.750.000,00**					**Rp82.650.000,00**	**Rp31.900.000,00**
	[-] Belanja Bahan Makanan					**Rp50.750.000,00**					**Rp82.650.000,00**	**Rp31.900.000,00**
	Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat Spesifikasi: Bahan Praktek Pelatihan Bagi Masyarakat	16.91666666666667 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	**Rp50.750.000,00**	27.55 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	**Rp82.650.000,00**	**Rp31.900.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operasional Pergerakan di Kampung KB - Pembekalan Pokja Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp735.000,00**					**Rp735.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Konsumsi					**Rp735.000,00**					**Rp735.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	35 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp735.000,00**	35 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp735.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operasional Pergerakan di Kampung KB - Pertemuan Tk. Kab. Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp615.000,00**					**Rp615.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Konsumsi					**Rp615.000,00**					**Rp615.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	15 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp615.000,00**	15 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp615.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Operasional Pergerakan Kampung KB - Pertemuan Pokja Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					**Rp7.150.000,00**					**Rp7.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Konsumsi					**Rp7.150.000,00**					**Rp7.150.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	340.4761904761905 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	Rp7.150.000,00	340.4761904761905 Orang / Kegiatan	Kotak	Rp21.000,00	0%	Rp7.150.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp70.250.000,00					Rp38.350.000,00	(Rp31.900.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp70.250.000,00					Rp38.350.000,00	(Rp31.900.000,00)
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Pergerakan di Kampung KB - Pembekalan Pokja Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Fasilitator					Rp5.000.000,00					Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Honor Fasilitator Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					Rp65.250.000,00					Rp33.350.000,00	(Rp31.900.000,00)
	[#] Operasional DASHAT Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp50.750.000,00					Rp18.850.000,00	(Rp31.900.000,00)
	[-] Transport Fasilitator					Rp14.500.000,00					Rp2.900.000,00	(Rp11.600.000,00)
	Transport fasilitator Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	145 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp14.500.000,00	29 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp2.900.000,00	(Rp11.600.000,00)
	[-] Transport Peserta					Rp36.250.000,00					Rp0,00	(Rp36.250.000,00)
	Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1450 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp36.250.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp36.250.000,00)
	[-] Transport Kader					Rp0,00					Rp15.950.000,00	Rp15.950.000,00
	Transport Peserta Kegiatan Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Rp0,00	0%	Rp0,00	638 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp15.950.000,00	Rp15.950.000,00
	[#] Operasional Pergerakan di Kampung KB - Pembekalan Pokja Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp1.750.000,00					Rp1.750.000,00	Rp0,00
	[-] Transport					Rp1.750.000,00					Rp1.750.000,00	Rp0,00
	Transprt Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp1.750.000,00	35 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Pergerakan di Kampung KB - Pertemuan Tk. Kab. Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[-] Transport					Rp1.500.000,00					Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Transport Kegiatan Dalam Kota/Kab Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00	15 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Pergerakan Kampung KB - Pertemuan Pokja Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp11.250.000,00					Rp11.250.000,00	Rp0,00
	[-] Transport					Rp11.250.000,00					Rp11.250.000,00	Rp0,00
	Transprt Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	225 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp11.250.000,00	225 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	Rp11.250.000,00	Rp0,00
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp129.500.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** Rp129.500.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
nuari	Rp32.375.000,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
ril	Rp49.162.500,00
ei	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp9.637.500,00
gustus	Rp0,00
eptember	Rp0,00
ktober	Rp6.425.000,00
ovember	Rp31.900.000,00
esember	Rp0,00
umlah	**Rp129.500.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

rusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
idang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
KPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
nit SKPD : **2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
rogram : **2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**
egiatan : **2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas**
ub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
ilai Anggaran : **Rp129.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	129.500.000,00	129.500.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00	49.162.500,00	0,00	0,00	9.637.500,00	0,00	0,00	6.425.000,00	31.900.000,00	0,00
.1.02.01	**Belanja Barang**	91.150.000,00	91.150.000,00	14.812.500,00	0,00	0,00	29.625.000,00	0,00	0,00	8.887.500,00	0,00	0,00	5.925.000,00	31.900.000,00	0,00
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	91.150.000,00	91.150.000,00	14.812.500,00	0,00	0,00	29.625.000,00	0,00	0,00	8.887.500,00	0,00	0,00	5.925.000,00	31.900.000,00	0,00
.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	82.650.000,00	82.650.000,00	12.687.500,00	0,00	0,00	25.375.000,00	0,00	0,00	7.612.500,00	0,00	0,00	5.075.000,00	31.900.000,00	0,00
.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00	8.500.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
.1.02.02	**Belanja Jasa**	38.350.000,00	38.350.000,00	17.562.500,00	0,00	0,00	19.537.500,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	38.350.000,00	38.350.000,00	17.562.500,00	0,00	0,00	19.537.500,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	33.350.000,00	33.350.000,00	16.312.500,00	0,00	0,00	17.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	129.500.000,00	129.500.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00	49.162.500,00	0,00	0,00	9.637.500,00	0,00	0,00	6.425.000,00	31.900.000,00	0,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		129.500.000,00	129.500.000,00	32.375.000,00	0,00	0,00	49.162.500,00	0,00	0,00	9.637.500,00	0,00	0,00	6.425.000,00	31.900.000,00	0,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		129.500.000,00	129.500.000,00	32.375.000,00			49.162.500,00			9.637.500,00			38.325.000,00		
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		129.500.000,00	129.500.000,00	81.537.500,00						47.962.500,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
rusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
idang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
rogram	: 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
egiatan	: 2.14.04.2.01 - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
lokasi Tahun -1	: Rp0,00
lokasi Tahun	: Rp2.023.900.000,00
lokasi Tahun + 1	: Rp315.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian egiatan				
lasukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.023.900.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.023.900.000,00
eluaran	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit
asil				

ub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
umber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana : DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia
/aktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp2.023.900.000,00**					**Rp2.023.900.000,00**	Rp0,00
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.023.900.000,00**					**Rp2.023.900.000,00**	Rp0,00
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.023.900.000,00**					**Rp2.023.900.000,00**	Rp0,00
.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.624.800.000,00**					**Rp1.604.021.571,00**	(Rp20.778.429,00)
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.800.000,00**					**Rp6.200.000,00**	(Rp1.600.000,00)
.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp7.800.000,00**					**Rp6.200.000,00**	(Rp1.600.000,00)
	[#] Rapat-Rapat Kantor **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana**					**Rp7.800.000,00**					**Rp6.200.000,00**	(Rp1.600.000,00)
	[-] Makan Minum					**Rp5.400.000,00**					**Rp4.400.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	131.7073170731707 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	107.3170731707317 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	(Rp1.000.000,00)
	[-] Snack					**Rp2.400.000,00**					**Rp1.800.000,00**	(Rp600.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	114.2857142857143 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	85.71428571428571 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	(Rp600.000,00)
.1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**					**Rp1.487.000.000,00**					**Rp1.467.821.571,00**	(Rp19.178.429,00)
.1.02.01.02.0003	**Belanja Komponen-Komponen Peralatan**					**Rp1.487.000.000,00**					**Rp1.467.821.571,00**	(Rp19.178.429,00)
	[#] Pengadaan Implan Removal Kit **Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana**					**Rp1.346.000.000,00**					**Rp1.326.828.000,00**	(Rp19.172.000,00)
	[-] Pengadaan Implan Removal Kit					**Rp1.346.000.000,00**					**Rp1.326.828.000,00**	(Rp19.172.000,00)
	Implan Removal Kit Spesifikasi: Alat Kesehatan Umum Lainnya	134.6 Buah	Buah	Rp10.000.000,00	0%	**Rp1.346.000.000,00**	0 Buah	Buah	Rp10.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.346.000.000,00)
	Implan Removal Kit Spesifikasi: Implan Removal Kit			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	34.91652631578947 Paket	Paket	Rp38.000.000,00	0%	**Rp1.326.828.000,00**	**Rp1.326.828.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pengadaan IUD Kit Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana					Rp141.000.000,00					Rp140.993.571,00	(Rp6.429,00)
	[-] Pengadaan IUD Kit					Rp141.000.000,00					Rp140.993.571,00	(Rp6.429,00)
	IUD KIT Spesifikasi: Alat Kedokteran Umum	9.4 Set	Set	Rp15.000.000,00	0%	Rp141.000.000,00	0 Set	Set	Rp15.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp141.000.000,00)
	IUD KIT Spesifikasi: IUD KIT			Rp0,00	0%	Rp0,00	2.999863212765957 Paket	Paket	Rp47.000.000,00	0%	Rp140.993.571,00	Rp140.993.571,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp130.000.000,00					Rp130.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya					Rp130.000.000,00					Rp130.000.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan BKB KIT Stunting Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana					Rp39.000.000,00					Rp39.000.000,00	Rp0,00
	[-] BKB Kit Stunting					Rp39.000.000,00					Rp39.000.000,00	Rp0,00
	BKB Kit Spesifikasi: BKB Kit			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Paket	Paket	Rp13.000.000,00	0%	Rp39.000.000,00	Rp39.000.000,00
	BKB Kit Stunting Spesifikasi: Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.166666666666667 Paket	Buah	Rp18.000.000,00	0%	Rp39.000.000,00	0 Paket	Buah	Rp18.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp39.000.000,00)
	[#] Pengadaan BKB KIT Stunting Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan					Rp91.000.000,00					Rp91.000.000,00	Rp0,00
	[-] BKB Kit Stunting					Rp91.000.000,00					Rp91.000.000,00	Rp0,00
	BKB Kit Spesifikasi: BKB Kit			Rp0,00	0%	Rp0,00	7 Paket	Paket	Rp13.000.000,00	0%	Rp91.000.000,00	Rp91.000.000,00
	BKB Kit Stunting Spesifikasi: Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.055555555555556 Paket	Buah	Rp18.000.000,00	0%	Rp91.000.000,00	0 Paket	Buah	Rp18.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp91.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp377.500.000,00					Rp27.402.800,00	(Rp350.097.200,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp377.500.000,00					Rp27.402.800,00	(Rp350.097.200,00)
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp367.500.000,00					Rp17.432.800,00	(Rp350.067.200,00)
	[#] Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan KB Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana					Rp17.500.000,00					Rp17.432.800,00	(Rp67.200,00)
	[-] Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan KB					Rp17.500.000,00					Rp0,00	(Rp17.500.000,00)
	Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0.875 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp17.500.000,00	0 Paket	Paket	Rp20.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp17.500.000,00)
	[-] Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan KB Kec. Fatukopa					Rp0,00					Rp17.432.800,00	Rp17.432.800,00
	Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan KB			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp17.500.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan Spesifikasi: Perencanaan Rehab Balai Penyuluhan			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp17.432.800,00	0%	Rp17.432.800,00	Rp17.432.800,00
	[#] Rehab Berat Balai Penyuluhan KB Kecamatan Fatukopa Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana					Rp350.000.000,00					Rp0,00	(Rp350.000.000,00)
	[-] Rehab Berat Balai Penyuluhan KB Kecamatan Fatukopa					Rp350.000.000,00					Rp0,00	(Rp350.000.000,00)
	Rehab Klinik KB Spesifikasi: Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	7 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp350.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp350.000.000,00)
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					Rp10.000.000,00					Rp9.970.000,00	(Rp30.000,00)
	[#] Pengawasan Rehab Balai Penyuluhan Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana					Rp10.000.000,00					Rp9.970.000,00	(Rp30.000,00)
	[-] Pengawasan Rehab Balai Penyuluhan					Rp10.000.000,00					Rp0,00	(Rp10.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pengawasan Rehab balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0.6664223118189997 Paket	Paket	Rp15.005.500,00	0%	Rp10.000.000,00	0 Paket	Paket	Rp15.005.500,00	0%	Rp0,00	(Rp10.000.000,00)
	[-] Pengawasan Rehab Balai Penyuluhan KB Kec. Fatukopa					Rp0,00					Rp9.970.000,00	Rp9.970.000,00
	Pengawasan Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp9.970.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
	Pengawasan Rehab Balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Pengawasan Rehab Balai Penyuluhan KB			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp9.970.000,00	0%	Rp9.970.000,00	Rp9.970.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					Rp0,00					Rp324.525.117,00	Rp324.525.117,00
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					Rp0,00					Rp324.525.117,00	Rp324.525.117,00
5.1.02.03.03.0037	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					Rp0,00					Rp324.525.117,00	Rp324.525.117,00
	[#] Rehab Balai Penyuluhan KB Kec. Fatukopa Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana					Rp0,00					Rp324.525.117,00	Rp324.525.117,00
	[-] Rehab Balai Penyuluhan KB Kec. Fatukopa					Rp0,00					Rp324.525.117,00	Rp324.525.117,00
	Rehab Balai Penyuluhan KB Spesifikasi: Rehab Balai Penyuluhan KB			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Paket	Paket	Rp324.525.117,00	0%	Rp324.525.117,00	Rp324.525.117,00
	Rehab balai penyuluhan Spesifikasi: Rehab balai penyuluhan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0 Paket	Paket	Rp350.000.000,00	0%	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp21.600.000,00					Rp67.950.512,00	Rp46.350.512,00
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp21.600.000,00					Rp67.950.512,00	Rp46.350.512,00
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp21.600.000,00					Rp67.950.512,00	Rp46.350.512,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana					Rp21.600.000,00					Rp67.950.512,00	Rp46.350.512,00
	[-] Uang Representasi					Rp900.000,00					Rp2.400.512,00	Rp1.500.512,00
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp900.000,00	32.0068266666667 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	Rp2.400.512,00	Rp1.500.512,00
	[-] Penginapan					Rp7.500.000,00					Rp23.750.000,00	Rp16.250.000,00
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	95 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp23.750.000,00	Rp16.250.000,00
	[-] Transport					Rp3.000.000,00					Rp9.500.000,00	Rp6.500.000,00
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp3.000.000,00	95 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp9.500.000,00	Rp6.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I											
	[-] Uang Harian					**Rp10.200.000,00**					**Rp32.300.000,00**	**Rp22.100.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**	190 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp32.300.000,00**	**Rp22.100.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.023.900.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp2.023.900.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

anuari	Rp825.250.000,00
ebruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
pril	Rp196.682.800,00
ei	Rp0,00
ni	Rp0,00
li	Rp954.616.688,00
gustus	Rp0,00
ptember	Rp0,00
ktober	Rp0,00
vember	Rp46.350.512,00
sember	Rp0,00
mlah	**Rp2.023.900.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

lo.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
idang Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit SKPD : 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
rogram : 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
egiatan : 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
ub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
lai Anggaran : Rp2.023.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.023.900.000,00**	**2.023.900.000,00**	**826.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**196.682.800,00**	**0,00**	**0,00**	**954.616.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.350.512,00**	**0,00**
1.02.01	Belanja Barang	1.604.021.571,00	1.604.021.571,00	810.450.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	789.321.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.200.000,00	6.200.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**1.467.821.571,00**	**1.467.821.571,00**	**743.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724.321.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	1.467.821.571,00	1.467.821.571,00	743.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.321.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	130.000.000,00	130.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	**Belanja Jasa**	**27.402.800,00**	**27.402.800,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.432.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.08	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**27.402.800,00**	**27.402.800,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.432.800,00**	**0,00**	**0,00**	**4.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	17.432.800,00	17.432.800,00	0,00	0,00	0,00	17.432.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.970.000,00	9.970.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**324.525.117,00**	**324.525.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**149.525.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**324.525.117,00**	**324.525.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**149.525.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	324.525.117,00	324.525.117,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	0,00	0,00	149.525.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**67.950.512,00**	**67.950.512,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.350.512,00**	**0,00**
1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**67.950.512,00**	**67.950.512,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.350.512,00**	**0,00**
1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.950.512,00	67.950.512,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	46.350.512,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.0001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.023.900.000,00	2.023.900.000,00	826.250.000,00	0,00	0,00	196.682.800,00	0,00	0,00	954.616.588,00	0,00	0,00	0,00	46.350.512,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PER BELANJA PER BULAN		**2.023.900.000,00**	**2.023.900.000,00**	**826.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**196.682.800,00**	**0,00**	**0,00**	**954.616.588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.350.512,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA PER BELANJA PER TRIWULAN		**2.023.900.000,00**	**2.023.900.000,00**	**826.250.000,00**			**196.682.800,00**			**954.616.588,00**			**46.350.512,00**		

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SKPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit SKPD : 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Program : 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp2.023.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		2.023.900.000,00	2.023.900.000,00				1.022.932.800,00							1.000.967.200,00	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp58.675.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp78.750.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp62.675.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp58.675.000,00
Keluaran	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp62.675.000,00**					**Rp58.675.000,00**	(Rp4.000.000,00)
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp62.675.000,00**					**Rp58.675.000,00**	(Rp4.000.000,00)
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp62.675.000,00**					**Rp58.675.000,00**	(Rp4.000.000,00)
.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp46.675.000,00**					**Rp46.675.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp46.675.000,00**					**Rp46.675.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sosialisasi PBKR dan Implementasi Nyata GenRe Peduli Stunting di Sekolah **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BBM					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertalite	142.8571428571429 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	142.8571428571429 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp12.175.000,00**					**Rp12.175.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sosialisasi PBKR dan Implementasi Nyata GenRe Peduli Stunting di Sekolah **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp12.175.000,00**					**Rp12.175.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp12.175.000,00**					**Rp12.175.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	95.23809523809524 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	95.23809523809524 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Block Note Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	941.1764705882352 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp8.000.000,00**	941.1764705882352 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	0.75 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp45.000,00**	0.75 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp45.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sosialisasi PBKR dan Implementasi Nyata GenRe Peduli Stunting di Sekolah **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Spanduk					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spanduk Kegiatan Spesifikasi: Bahan Cetak	1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp32.000.000,00					Rp32.000.000,00	Rp0,00
	[#] Sosialisasi PBKR dan Implementasi Nyata GenRe Peduli Stunting di Sekolah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp32.000.000,00					Rp32.000.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum					Rp32.000.000,00					Rp32.000.000,00	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	780.4878048780488 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp32.000.000,00	780.4878048780488 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp32.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp16.000.000,00					Rp12.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp16.000.000,00					Rp12.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					Rp14.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	[#] Sosialisasi PBKR dan Implementasi Nyata GenRe Peduli Stunting di Sekolah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp14.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	[-] Honor Fasilitator					Rp14.000.000,00					Rp10.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
	Honor Fasilitator Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp14.000.000,00	20 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	(Rp4.000.000,00)
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[#] Sosialisasi PBKR dan Implementasi Nyata GenRe Peduli Stunting di Sekolah Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	[-] Transport Pendamping					Rp2.000.000,00					Rp2.000.000,00	Rp0,00
	Transport Kegiatan Dalam Kota/Kab Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp62.675.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp58.675.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

nuari	Rp15.793.750,00
bruari	Rp0,00
aret	Rp0,00
ril	Rp30.587.500,00
i	Rp0,00
ni	Rp0,00
i	Rp7.475.250,00
ustus	Rp0,00
otember	Rp0,00
tober	Rp4.817.500,00
vember	Rp0,00
sember	Rp0,00
nlah	**Rp58.675.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

o.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
.	Yakob T. A. Lay, ST. M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
.	Kornelis M. K. Timo, S.SI	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

SKPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Unit SKPD : **2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

Program : **2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Kegiatan : **2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp58.675.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**58.675.000,00**	**58.675.000,00**	**15.793.750,00**	**0,00**	**0,00**	**30.587.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.476.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.817.500,00**	**0,00**	**0,00**
1.02.01	**Belanja Barang**	**46.675.000,00**	**46.675.000,00**	**11.793.750,00**	**0,00**	**0,00**	**23.087.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.176.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.617.500,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**46.675.000,00**	**46.675.000,00**	**11.793.750,00**	**0,00**	**0,00**	**23.087.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.176.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.617.500,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.175.000,00	12.175.000,00	3.043.750,00	0,00	0,00	6.087.500,00	0,00	0,00	1.826.250,00	0,00	0,00	1.217.500,00	0,00	0,00
02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
02.02	**Belanja Jasa**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58.675.000,00	58.675.000,00	15.793.750,00	0,00	0,00	30.587.500,00	0,00	0,00	7.476.250,00	0,00	0,00	4.817.500,00	0,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER BULAN		58.675.000,00	58.675.000,00	15.793.750,00	0,00	0,00	30.587.500,00	0,00	0,00	7.476.250,00	0,00	0,00	4.817.500,00	0,00	0,00
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER TRIWULAN		58.675.000,00	58.675.000,00	15.793.750,00			30.587.500,00			7.476.250,00			4.817.500,00		
AH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA BELANJA PER SEMESTE		58.675.000,00	58.675.000,00	46.381.250,00						12.293.750,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program	: 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
Organisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lokasi Tahun -1	: Rp0,00
Lokasi Tahun	: Rp29.290.000,00
Lokasi Tahun + 1	: Rp78.750.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.050.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.290.000,00
Luaran	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	20 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	20 Laporan
Dampak				

Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Catatan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp32.050.000,00**					**Rp29.290.000,00**	**(Rp2.760.000,00)**
	BELANJA OPERASI					**Rp32.050.000,00**					**Rp29.290.000,00**	**(Rp2.760.000,00)**
.01	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.050.000,00**					**Rp29.290.000,00**	**(Rp2.760.000,00)**
.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp24.400.000,00**					**Rp24.400.000,00**	**Rp0,00**
.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan PIK Remaja **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	32000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp8.000.000,00**	32000 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan PIK Remaja **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembuatan Selempang Duta GenRe					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Selendang Spesifikasi: Suvenir/Cendera Mata	2 Buah	Lembar	Rp200.000,00	0%	**Rp400.000,00**	2 Buah	Lembar	Rp200.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan PIK Remaja **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum					**Rp16.000.000,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	390.2439024390244 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	390.2439024390244 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Jasa					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
07.0013	**Belanja Sewa Audio Visual**					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan PIK Remaja **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembuatan Video Duta GenRe					**Rp750.000,00**					**Rp750.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Shooting Video Spesifikasi: Beban Sewa Audio Visual	0.3333333333333333 Paket	Paket	Rp2.250.000,00	0%	Rp750.000,00	0.3333333333333333 Paket	Paket	Rp2.250.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp6.900.000,00					Rp4.140.000,00	(Rp2.760.000,00)
.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp6.900.000,00					Rp4.140.000,00	(Rp2.760.000,00)
.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp6.900.000,00					Rp4.140.000,00	(Rp2.760.000,00)
	[#] Pembinaan PIK Remaja Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					Rp6.900.000,00					Rp4.140.000,00	(Rp2.760.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					Rp6.900.000,00					Rp4.140.000,00	(Rp2.760.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp2.500.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp1.000.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp400.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.400.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp2.040.000,00	(Rp1.360.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp32.050.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** Rp29.290.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
ri	Rp8.875.000,00
ari	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp14.415.000,00
	Rp0,00
	Rp0,00
	Rp3.600.000,00
	Rp0,00
ber	Rp0,00
	Rp2.400.000,00
er	Rp0,00
er	Rp0,00
	Rp29.290.000,00

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH

NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

ama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
akob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SKPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Unit SKPD : 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Program : 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
Sub Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
Nilai Anggaran : Rp29.290.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**29.290.000,00**	**29.290.000,00**	**8.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**24.400.000,00**	**24.400.000,00**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**24.400.000,00**	**24.400.000,00**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.07	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**4.140.000,00**	**4.140.000,00**	**1.725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**4.140.000,00**	**4.140.000,00**	**1.725.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.140.000,00	4.140.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.290.000,00	29.290.000,00	8.875.000,00	0,00	0,00	14.415.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK BELANJA PER BULAN		**29.290.000,00**	**29.290.000,00**	**8.875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.415.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK BELANJA PER TRIWULAN		**29.290.000,00**	**29.290.000,00**	**8.875.000,00**			**14.415.000,00**			**3.600.000,00**			**2.400.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA UNTUK BELANJA PER SEMESTE		**29.290.000,00**	**29.290.000,00**	**23.290.000,00**						**6.000.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

rusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
idang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
rogram	: 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
egiatan	: 2.14.04.2.01 - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
okasi Tahun -1	: Rp0,00
okasi Tahun	: Rp1.324.951.500,00
okasi Tahun + 1	: Rp2.100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

ndikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
pasan				
giatan				
sukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.365.935.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.324.951.500,00
luaran	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1059 Orang	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1059 Orang
sil				

o Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
mber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan : DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
asi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
uaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan
du Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
rangan	:

de Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp1.365.935.000,00**					**Rp1.324.951.500,00**	**(Rp40.983.500,00)**
	BELANJA OPERASI					**Rp1.365.935.000,00**					**Rp1.324.951.500,00**	**(Rp40.983.500,00)**
2	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.365.935.000,00**					**Rp1.324.951.500,00**	**(Rp40.983.500,00)**
2.01	**Belanja Barang**					**Rp88.897.000,00**					**Rp88.897.000,00**	**Rp0,00**
2.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp88.897.000,00**					**Rp88.897.000,00**	**Rp0,00**
2.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BBM					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertalite	571.4285714285714 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	571.4285714285714 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
2.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.127.000,00**					**Rp5.127.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.642.000,00**					**Rp1.642.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp1.642.000,00**					**Rp1.642.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Kabinet Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5.745257452574526 Dos	Dos	Rp36.900,00	0%	**Rp212.000,00**	5.745257452574526 Dos	Dos	Rp36.900,00	0%	**Rp212.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5.454545454545455 Pak	Pak	Rp33.000,00	0%	**Rp180.000,00**	5.454545454545455 Pak	Pak	Rp33.000,00	0%	**Rp180.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot G-2 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1.768346595932803 Dos	Dos	Rp226.200,00	0%	**Rp400.000,00**	1.768346595932803 Dos	Dos	Rp226.200,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	**Rp0,00**
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	40 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp120.000,00**	40 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1.066666666666667 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp40.000,00**	1.066666666666667 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp40.000,00**	**Rp0,00**
	Spidol White Board Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Dos	Dos	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	3 Dos	Dos	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rapat Koordinasi TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp3.485.000,00**					**Rp3.485.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp3.485.000,00**					**Rp3.485.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20.53333333333333 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp770.000,00**	20.53333333333333 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp770.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Block Note Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	194.1176470588235 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp1.650.000,00	194.1176470588235 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	Rp1.650.000,00	Rp0,00
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00
	Map Gantung Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	117.8571428571429 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp825.000,00	117.8571428571429 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	Rp825.000,00	Rp0,00
	Tinta Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	0.75 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	Rp45.000,00	0.75 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	Rp45.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp6.215.000,00					Rp6.215.000,00	Rp0,00
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					Rp5.620.000,00					Rp5.620.000,00	Rp0,00
	[-] Spanduk					Rp4.000.000,00					Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Spanduk Kegiatan Spesifikasi: Bahan Cetak	8 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00	8 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
	[-] Cetak Lembar Komitmen					Rp1.620.000,00					Rp1.620.000,00	Rp0,00
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	32.4 Lembar	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp1.620.000,00	32.4 Lembar	Buku	Rp50.000,00	0%	Rp1.620.000,00	Rp0,00
	[#] Pembinaan TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					Rp95.000,00					Rp95.000,00	Rp0,00
	[-] Foto Copy					Rp95.000,00					Rp95.000,00	Rp0,00
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	380 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	Rp95.000,00	380 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	Rp95.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Koordinasi TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Spanduk					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Spanduk Kegiatan Spesifikasi: Bahan Cetak	1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Buah	Buah	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp69.555.000,00					Rp69.555.000,00	Rp0,00
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					Rp23.375.000,00					Rp23.375.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum					Rp17.000.000,00					Rp17.000.000,00	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	414.6341463414634 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp17.000.000,00	414.6341463414634 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp17.000.000,00	Rp0,00
	[-] Snack					Rp6.375.000,00					Rp6.375.000,00	Rp0,00
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	303.5714285714286 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	Rp6.375.000,00	303.5714285714286 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	Rp6.375.000,00	Rp0,00
	[#] Pembinaan TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					Rp38.480.000,00					Rp38.480.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum					Rp38.480.000,00					Rp38.480.000,00	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	938.5365853658537 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp38.480.000,00	938.5365853658537 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp38.480.000,00	Rp0,00
	[#] Rapat Koordinasi TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					Rp7.700.000,00					Rp7.700.000,00	Rp0,00
	[-] Makan Minum					Rp4.400.000,00					Rp4.400.000,00	Rp0,00
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	107.3170731707317 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp4.400.000,00	107.3170731707317 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	Rp4.400.000,00	Rp0,00
	[-] Snack					Rp3.300.000,00					Rp3.300.000,00	Rp0,00
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	157.1428571428571 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	Rp3.300.000,00	157.1428571428571 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	Rp3.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp1.215.250.000,00					Rp1.215.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp1.213.250.000,00					Rp1.213.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	3 Orang	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	3 Orang	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honor Moderator					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator	0.7142857142857143 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp500.000,00	0.7142857142857143 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					Rp650.000,00					Rp650.000,00	Rp0,00
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					Rp650.000,00					Rp650.000,00	Rp0,00
	[-] Akomodasi (Penginapan) dan Transportasi Narasumber Propinsi					Rp650.000,00					Rp650.000,00	Rp0,00
	Biaya Tranportasi dan Akomodasi Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.6 Paket	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp650.000,00	2.6 Paket	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					Rp928.100.000,00					Rp928.100.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp36.000.000,00**					**Rp36.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Transport Peserta					**Rp36.000.000,00**					**Rp36.000.000,00**	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	360 Orang	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp36.000.000,00**	360 Orang	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp36.000.000,00**	Rp0,00
	[#] Pembinaan TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp48.100.000,00**					**Rp48.100.000,00**	Rp0,00
	[-] Transport Peserta					**Rp48.100.000,00**					**Rp48.100.000,00**	Rp0,00
	Transprt Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	962 Orang	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp48.100.000,00**	962 Orang	Orang / Kegiatan	Rp50.000,00	0%	**Rp48.100.000,00**	Rp0,00
	[#] Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp834.000.000,00**					**Rp834.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Operasional Pendampingan					**Rp834.000.000,00**					**Rp834.000.000,00**	Rp0,00
	Biaya Operasional TPK Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	252.7272727272727 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.300.000,00	0%	**Rp834.000.000,00**	252.7272727272727 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp3.300.000,00	0%	**Rp834.000.000,00**	Rp0,00
	[#] Rapat Koordinasi TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp11.000.000,00**					**Rp11.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Transport Peserta					**Rp11.000.000,00**					**Rp11.000.000,00**	Rp0,00
	Transport Peserta Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	110 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp11.000.000,00**	110 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp100.000,00	0%	**Rp11.000.000,00**	Rp0,00
.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Publikasi Wartawan					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
	Publikasi Wartawan Spesifikasi: Publikasi Wartawan	1 Paket	Kali	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Paket	Kali	Rp2.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp278.000.000,00**					**Rp278.000.000,00**	Rp0,00
	[#] Operasional Pencatatan Hasil Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting **Sumber Dana: DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana**					**Rp278.000.000,00**					**Rp278.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Pulsa					**Rp278.000.000,00**					**Rp278.000.000,00**	Rp0,00
	Biaya pulsa Spesifikasi: Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5560 Paket	Paket	Rp50.000,00	0%	**Rp278.000.000,00**	5560 Paket	Paket	Rp50.000,00	0%	**Rp278.000.000,00**	Rp0,00
.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
	[#] Rapat Koordinasi TPK **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
	[-] Sewa Aula					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
	Sewa Aula Spesifikasi: Sewa Aula	2 Hari	Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	2 Hari	Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	Rp0,00
.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp61.788.000,00**					**Rp20.804.500,00**	(Rp40.983.500,00)
.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp61.788.000,00**					**Rp20.804.500,00**	(Rp40.983.500,00)
.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp61.788.000,00**					**Rp20.804.500,00**	(Rp40.983.500,00)
	[#] Pelaksanaan 8 Konvergensi Stunting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp34.188.000,00**					**Rp13.564.500,00**	(Rp20.623.500,00)
	[-] Perjalanan Dinas ke Provinsi					**Rp34.188.000,00**					**Rp13.564.500,00**	(Rp20.623.500,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	27,52 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp15.136.000,00**	7,419090909090909 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.080.500,00**	(Rp11.055.500,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	44 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp9.592.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.744.000,00**	(Rp7.848.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp9.460.000,00**	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp7.740.000,00**	(Rp1.720.000,00)
	[#] Pembinaan TPK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp27.600.000,00**					**Rp7.240.000,00**	(Rp20.360.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					**Rp27.600.000,00**					**Rp7.240.000,00**	(Rp20.360.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	(Rp7.500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp3.000.000,00)

2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III. II, I											
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III.II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III.II,I/PTT/PIHAK LAIN	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp13.600.000,00	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp3.740.000,00	(Rp9.860.000,00)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.365.935.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp1.324.951.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp345.271.250,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp653.356.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp196.724.550,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp129.599.700,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.324.951.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP: 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Komelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

usan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
long Urusan : 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
it SKPD : 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
ogram : 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
giatan : 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
b Kegiatan : 5.1 - BELANJA OPERASI
al Anggaran : Rp1.324.951.500,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.324.951.500,00**	**1.324.951.500,00**	**345.271.250,00**	**0,00**	**0,00**	**653.356.000,00**	**0,00**	**0,00**	**196.724.550,00**	**0,00**	**0,00**	**129.599.700,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01	**Belanja Barang**	**88.897.000,00**	**88.897.000,00**	**22.224.250,00**	**0,00**	**0,00**	**44.448.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.334.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.889.700,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**88.897.000,00**	**88.897.000,00**	**22.224.250,00**	**0,00**	**0,00**	**44.448.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.334.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.889.700,00**	**0,00**	**0,00**
.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.127.000,00	5.127.000,00	1.281.750,00	0,00	0,00	2.563.500,00	0,00	0,00	769.050,00	0,00	0,00	512.700,00	0,00	0,00
.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.215.000,00	6.215.000,00	1.553.750,00	0,00	0,00	3.107.500,00	0,00	0,00	932.250,00	0,00	0,00	621.500,00	0,00	0,00
.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.555.000,00	69.555.000,00	17.388.750,00	0,00	0,00	34.777.500,00	0,00	0,00	10.433.250,00	0,00	0,00	6.955.500,00	0,00	0,00
.02.02	**Belanja Jasa**	**1.215.250.000,00**	**1.215.250.000,00**	**307.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**603.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**183.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.710.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**1.213.250.000,00**	**1.213.250.000,00**	**306.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**603.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**182.390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.710.000,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	650.000,00	650.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	929.100.000,00	929.100.000,00	232.275.000,00	0,00	0,00	464.550.000,00	0,00	0,00	139.365.000,00	0,00	0,00	92.910.000,00	0,00	0,00
.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	278.000.000,00	278.000.000,00	69.500.000,00	0,00	0,00	139.000.000,00	0,00	0,00	41.700.000,00	0,00	0,00	27.800.000,00	0,00	0,00
.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**20.804.500,00**	**20.804.500,00**	**15.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.357.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**20.804.500,00**	**20.804.500,00**	**15.447.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.357.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.804.500,00	20.804.500,00	15.447.000,00	0,00	0,00	5.357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.0.00.0.00.01.0001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.324.951.500,00	1.324.951.500,00	345.271.250,00	0,00	0,00	653.356.000,00	0,00	0,00	196.724.550,00	0,00	0,00	129.599.700,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI ELANJA PER BULAN		1.324.951.500,00	1.324.951.500,00	345.271.250,00	0,00	0,00	653.356.000,00	0,00	0,00	196.724.550,00	0,00	0,00	129.599.700,00	0,00	0,00
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI ELANJA PER TRIWULAN		1.324.951.500,00	1.324.951.500,00	345.271.250,00			653.356.000,00			196.724.550,00			129.599.700,00		
JMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI ELANJA PER SEMESTE		1.324.951.500,00	1.324.951.500,00	998.627.250,00						326.324.250,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197305102001121005

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

omor DPPA : DPPA/A.3/2.14.0.00.0.00.01.0000/001/2025

rusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
idang Urusan	: 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
rogram	: 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
egiatan	: 2.14.04.2.01 - PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
rganisasi	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
nit	: 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
lokasi Tahun -1	: Rp0,00
lokasi Tahun	: Rp46.880.000,00
lokasi Tahun + 1	: Rp997.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
apaian egiatan				
lasukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp60.340.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp46.880.000,00
eluaran	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	278 Kelompok	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	278 Kelompok
lasil				

ub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
umber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
okasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
eluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
eterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	BELANJA DAERAH					**Rp60.340.000,00**					**Rp46.880.000,00**	**(Rp13.460.000,00)**
.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp60.340.000,00**					**Rp46.880.000,00**	**(Rp13.460.000,00)**
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp60.340.000,00**					**Rp46.880.000,00**	**(Rp13.460.000,00)**
.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp39.640.000,00**					**Rp39.640.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp39.640.000,00**					**Rp39.640.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp5.500.000,00**					**Rp5.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan Kelompok BKB **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp5.500.000,00**					**Rp5.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BBM					**Rp5.500.000,00**					**Rp5.500.000,00**	**Rp0,00**
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertalite	392.8571428571429 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp5.500.000,00**	392.8571428571429 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp5.500.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp14.140.000,00**					**Rp14.140.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan Kelompok BKB **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp14.140.000,00**					**Rp14.140.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak KKA					**Rp9.140.000,00**					**Rp9.140.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	182.8 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp9.140.000,00**	182.8 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp9.140.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Cetak Buku BKB					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Cetak Spesifikasi: Bahan Cetak	100 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	100 Buku	Buku	Rp50.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pembinaan Kelompok BKB **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan**					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum					**Rp20.000.000,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	487.8048780487805 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	487.8048780487805 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp0,00**
.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp20.700.000,00**					**Rp7.240.000,00**	**(Rp13.460.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp20.700.000,00**					**Rp7.240.000,00**	(Rp13.460.000,00)
.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp20.700.000,00**					**Rp7.240.000,00**	(Rp13.460.000,00)
	[#] Pembinaan BKB **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp20.700.000,00**					**Rp7.240.000,00**	(Rp13.460.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas					**Rp20.700.000,00**					**Rp7.240.000,00**	(Rp13.460.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	(Rp2.000.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.740.000,00**	(Rp6.460.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp46.880.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp15.085.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp21.885.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.946.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.964.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp46.880.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

rusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
idang Urusan : **2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**
KPD : **2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
nit SKPD : **2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**
rogram : **2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
egiatan : **2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)**
ub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
ilai Anggaran : **Rp46.880.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	46.880.000,00	46.880.000,00	15.085.000,00	0,00	0,00	21.885.000,00	0,00	0,00	5.946.000,00	0,00	0,00	3.964.000,00	0,00	0,00
.1.02.01	**Belanja Barang**	39.640.000,00	39.640.000,00	9.910.000,00	0,00	0,00	19.820.000,00	0,00	0,00	5.946.000,00	0,00	0,00	3.964.000,00	0,00	0,00
.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	39.640.000,00	39.640.000,00	9.910.000,00	0,00	0,00	19.820.000,00	0,00	0,00	5.946.000,00	0,00	0,00	3.964.000,00	0,00	0,00
.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.500.000,00	5.500.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.140.000,00	14.140.000,00	3.535.000,00	0,00	0,00	7.070.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00
.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	7.240.000,00	7.240.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	7.240.000,00	7.240.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.240.000,00	7.240.000,00	5.175.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.14.0.00.0.00.01.00001	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.880.000,00	46.880.000,00	15.085.000,00	0,00	0,00	21.885.000,00	0,00	0,00	5.946.000,00	0,00	0,00	3.964.000,00	0,00	0,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		46.880.000,00	46.880.000,00	15.085.000,00	0,00	0,00	21.885.000,00	0,00	0,00	5.946.000,00	0,00	0,00	3.964.000,00	0,00	0,00
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		46.880.000,00	46.880.000,00	15.085.000,00			21.885.000,00			5.946.000,00			3.964.000,00		
UMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		46.880.000,00	46.880.000,00	36.970.000,00						9.910.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Johny Eben Haezer Payon, SH
NIP. 197306102001121005

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Octas Budiman Tallo, ST, MT
b. NIP : 197505032000031012
c. Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si
NIP: 196609151992031009

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	: 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	: 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
ORGANISASI	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Nama : Octas Budiman Tallo, ST, MT
b. NIP : 197505032000031012
c. Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

Octas Budiman Tallo, ST, MT
NIP: 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp2.916.376.524,00**	**Rp3.093.892.437,00**	**Rp177.515.913,00**	**5.74**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.342.460.254,00	Rp1.291.463.713,00	(Rp50.996.541,00)	(3.95)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.573.916.270,00	Rp1.802.428.724,00	Rp228.512.454,00	12.68
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp36.950.000,00**	**Rp251.650.000,00**	**Rp214.700.000,00**	**85.32**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp36.950.000,00	Rp251.650.000,00	Rp214.700.000,00	85.32

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp547.844.491,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp337.545.523,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp337.545.523,00
April	Rp0,00	April	Rp487.954.743,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp317.171.300,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp246.925.640,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp489.706.217,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp100.026.000,00
September	Rp0,00	September	Rp212.526.000,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp268.297.000,00
November	Rp0,00	November	Rp0,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp3.345.542.437,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp2.916.376.524,00**	**Rp3.093.892.437,00**	**Rp177.515.913,00**	**5.74**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.342.460.254,00	Rp1.291.463.713,00	(Rp50.996.541,00)	(3.95)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.573.916.270,00	Rp1.802.428.724,00	Rp228.512.454,00	12.68
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp36.950.000,00**	**Rp251.650.000,00**	**Rp214.700.000,00**	**85.32**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp36.950.000,00	Rp251.650.000,00	Rp214.700.000,00	85.32

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp547.844.491,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp337.545.523,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp337.545.523,00
April	Rp0,00	April	Rp487.954.743,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp317.171.300,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp246.925.640,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp489.706.217,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp100.026.000,00
September	Rp0,00	September	Rp212.526.000,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp268.297.000,00
November	Rp0,00	November	Rp0,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp3.345.542.437,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT
NIP. 197505032000031012

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025

SKPD : 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									Rp2.916.376.524,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.953.326.524,00	Rp3.093.892.437,00	Rp251.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.345.542.437,00	Rp392.215.913,00	11.72
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp2.916.376.524,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.953.326.524,00	Rp3.093.892.437,00	Rp251.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.345.542.437,00	Rp392.215.913,00	11.72
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				Rp2.816.339.524,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.853.289.524,00	Rp3.048.134.937,00	Rp251.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.299.784.937,00	Rp446.495.413,00	13.53
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				Rp1.734.339.524,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.771.289.524,00	Rp1.673.752.137,00	Rp185.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.859.002.137,00	Rp87.712.613,00	4.72
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp121.787.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp121.787.750,00	Rp97.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.313.000,00	(Rp24.474.750,00)	(25.15)
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Bagi Hasil (DBH); Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp101.441.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.441.750,00	Rp69.253.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.253.000,00	(Rp32.188.750,00)	(46.48)
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp20.346.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.346.000,00	Rp28.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.060.000,00	Rp7.714.000,00	27.49
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp1.450.687.004,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.687.004,00	Rp1.392.202.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.392.202.713,00	(Rp58.484.291,00)	(4.20)
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp1.342.460.254,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.342.460.254,00	Rp1.291.463.713,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.291.463.713,00	(Rp50.996.541,00)	(3.95)
2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan,		Rp86.433.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp86.433.750,00	Rp80.993.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.993.250,00	(Rp5.440.500,00)	(6.72)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
						Penggunaannya Bidang Pendidikan; Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Semua Kelurahan/ Desa													
2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Bagi Hasil (DBH); Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp21.793.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.793.000,00	Rp19.745.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.745.750,00	(Rp2.047.250,00)	(10.37)
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp15.434.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.434.130,00	Rp24.494.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.494.608,00	Rp9.060.478,00	36.99
2	16	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Bagi Hasil (DBH); Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp15.434.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.434.130,00	Rp24.494.608,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.494.608,00	Rp9.060.478,00	36.99
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp185.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.250.000,00	Rp148.300.000,00	80.05
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU); Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya; Pendapatan Bagi Hasil	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp0,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.950.000,00	Rp0,00	Rp185.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.250.000,00	Rp148.300.000,00	80.05
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp14.674.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.674.880,00	Rp11.182.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.182.200,00	(Rp3.492.680,00)	(31.23)
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp14.674.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.674.880,00	Rp11.182.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.182.200,00	(Rp3.492.680,00)	(31.23)
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp131.755.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.755.760,00	Rp148.559.616,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.559.616,00	Rp16.803.856,00	11.31
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Dana Bagi Hasil (DBH); Insentif	Kab. Timor Tengah		Rp111.597.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.597.760,00	Rp131.901.616,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.901.616,00	Rp20.303.856,00	15.39

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
					Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa													
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp3.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.500.000,00	(Rp5.000.000,00)	(142.86)
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.150.000,00	Rp4.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.650.000,00	Rp1.500.000,00	32.26
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	, ,		Rp8.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.508.000,00	Rp8.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.508.000,00	Rp0,00	0.00
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp169.559.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.559.300,00	Rp69.559.300,00	41.02
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.000.000,00	Rp169.559.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.559.300,00	Rp69.559.300,00	41.02
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp110.000.000,00	Rp110.000.000,00	100.00
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Tengah, Sopo; Kab. Timor Tengah		Rp35.251.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.251.900,00	Rp19.995.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.995.700,00	(Rp15.256.200,00)	(76.30)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Selatan, Boking, Boking; Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi; Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Kolbano; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Oinlasi														
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kolbano, Noesiu; Kab. Timor Tengah Selatan, Kuatnana, Lakat		Rp30.263.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.263.100,00	Rp18.781.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.781.100,00	(Rp11.482.000,00)	(61,14)
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Boking, Boking; Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa; Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi; Kab. Timor Tengah Selatan, KI'E, Fatuulan; Kab. Timor Tengah		Rp34.485.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.485.000,00	Rp20.782.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.782.500,00	(Rp13.702.500,00)	(65,93)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah										Bertambah / (Berkurang)	
									Tahun											
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Selatan, Kolbano, Oetuke; Kab. Timor Tengah Selatan, Kualin, Tuafanu; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Tunua; Kab. Timor Tengah Selatan, Nunkolo, Saenam; Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Oenino											
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				Rp982.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp982.000.000,00	Rp1.204.823.500,00	Rp66.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.271.223.500,00	Rp289.223.500,00	22.75
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				Rp28.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.890.000,00	Rp28.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.890.000,00	Rp0,00	0.00
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp28.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.890.000,00	Rp28.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.890.000,00	Rp0,00	0.00
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				Rp953.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp953.110.000,00	Rp1.175.933.500,00	Rp66.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.242.333.500,00	Rp289.223.500,00	23.26
2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp31.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.855.000,00	Rp23.528.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.528.500,00	(Rp8.326.500,00)	(35.39)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp10.620.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.620.000,00	Rp6.730.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.730.000,00	(Rp3.890.000,00)	(57.80)
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp882.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp882.000.000,00	Rp1.114.500.000,00	Rp66.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.180.900.000,00	Rp298.900.000,00	25.31
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa		Rp28.635.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.635.000,00	Rp31.175.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.175.000,00	Rp2.540.000,00	8.15
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				Rp45.174.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.174.150,00	Rp18.544.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.544.900,00	(Rp26.629.250,00)	(143.59)
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				Rp45.174.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.174.150,00	Rp18.544.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.544.900,00	(Rp26.629.250,00)	(143.59)
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**				Rp45.174.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.174.150,00	Rp18.544.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.544.900,00	(Rp26.629.250,00)	(143.59)
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Utara, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Kok Baun, Semua		Rp45.174.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.174.150,00	Rp18.544.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.544.900,00	(Rp26.629.250,00)	(143.59)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											
									Tahun										Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Tobu, Semua Kelurahan/ Desa											
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				Rp54.862.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.862.850,00	Rp27.212.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.212.600,00	(Rp27.650.250,00)	(101.61)
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				Rp54.862.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.862.850,00	Rp27.212.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.212.600,00	(Rp27.650.250,00)	(101.61)
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				Rp54.862.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.862.850,00	Rp27.212.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.212.600,00	(Rp27.650.250,00)	(101.61)
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun Selatan, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Barat, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan,		Rp54.862.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.862.850,00	Rp27.212.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.212.600,00	(Rp27.650.250,00)	(101.61)

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)	
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
							Fatumnasi, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Tengah, Semua Kelurahan/ Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Semua Kelurahan/ Desa												

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp547.844.491,00
Februari	Rp337.545.523,00
Maret	Rp337.545.523,00
April	Rp487.954.743,00
Mei	Rp317.171.300,00
Juni	Rp246.925.640,00
Juli	Rp489.706.217,00
Agustus	Rp100.026.000,00
September	Rp212.526.000,00
Oktober	Rp268.297.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.345.542.437,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197506032000031012

Menyetujui

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	

5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp69.253.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp87.579.581,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp101.441.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp69.253.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp101.441.750,00**					**Rp69.253.000,00**	**(Rp32.188.750,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp101.441.750,00**					**Rp69.253.000,00**	**(Rp32.188.750,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp101.441.750,00**					**Rp69.253.000,00**	**(Rp32.188.750,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.093.750,00**					**Rp23.322.000,00**	**Rp5.228.250,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.093.750,00**					**Rp23.322.000,00**	**Rp5.228.250,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp7.420.500,00**					**Rp7.694.500,00**	**Rp274.000,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp364.800,00**					**Rp364.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp364.800,00**					**Rp364.800,00**	**Rp0,00**
	Box File Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	16 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	**Rp364.800,00**	16 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	**Rp364.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp7.055.700,00**					**Rp7.315.700,00**	**Rp260.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp7.055.700,00**					**Rp7.315.700,00**	**Rp260.000,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	21 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp655.200,00**	21 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp655.200,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot G-2 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp226.200,00	0%	**Rp452.400,00**	2 Dos	Dos	Rp226.200,00	0%	**Rp452.400,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda isi 200 Lembar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buku	Rp88.500,00	0%	**Rp177.000,00**	2 Buah	Buku	Rp88.500,00	0%	**Rp177.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Keluar Masuk Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp22.400,00	0%	**Rp44.800,00**	2 Buah	Buah	Rp22.400,00	0%	**Rp44.800,00**	**Rp0,00**
	Buku Expedisi Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	1 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Tamu Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buku	Rp19.800,00	0%	**Rp19.800,00**	1 Buah	Buku	Rp19.800,00	0%	**Rp19.800,00**	**Rp0,00**
	Catridge Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Kertas Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	Hekter Max HD-50 Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	30 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.950.000,00**	34 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp2.210.000,00**	**Rp260.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**	3 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**	**Rp0,00**
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp440.000,00**	8 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp440.000,00**	**Rp0,00**
	Map Odner Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Pak	Buah	Rp23.200,00	0%	**Rp232.000,00**	10 Pak	Buah	Rp23.200,00	0%	**Rp232.000,00**	**Rp0,00**
	Map Odner Diploma 888 Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	16 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	**Rp864.000,00**	16 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	**Rp864.000,00**	**Rp0,00**
	Map Snelhekter Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp93.000,00**	2 Pak	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp93.000,00**	**Rp0,00**
	Mistar Besi 60 cm Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp35.000,00**	1 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp35.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Cartridge Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp750.000,00**	2 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp800.000,00**	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp14.000,00**	**Rp14.000,00**
	[-] Disediakan untuk alat tulis kantor					**Rp0,00**					**Rp14.000,00**	**Rp14.000,00**
	Lem Castol Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	**Rp14.000,00**	**Rp14.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp5.677.250,00**					**Rp5.738.500,00**	**Rp61.250,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp5.677.250,00**					**Rp5.738.500,00**	**Rp61.250,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp5.677.250,00**					**Rp5.738.500,00**	**Rp61.250,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	18509 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp4.627.250,00**	18754 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp4.688.500,00**	**Rp61.250,00**
	Jilid Standar Jilid Warna Spesifikasi: Bahan Cetak	30 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	30 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.996.000,00**					**Rp9.889.000,00**	**Rp4.893.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp4.893.000,00**	**Rp4.893.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp0,00**					**Rp4.893.000,00**	**Rp4.893.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kepala Daerah (Sekretaris)											
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp75.598.000,00**					**Rp45.931.000,00**	(Rp29.667.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp75.598.000,00**					**Rp45.931.000,00**	(Rp29.667.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp75.598.000,00**					**Rp45.931.000,00**	(Rp29.667.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Kecamatan dan desa di Kab. Timor Tengah Selatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp32.680.000,00**					**Rp16.390.000,00**	(Rp16.290.000,00)
	[-] Esselon II					**Rp11.100.000,00**					**Rp5.600.000,00**	(Rp5.500.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	(Rp1.750.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.550.000,00**	(Rp2.550.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	(Rp1.200.000,00)
	[-] Esselon III/Gol.IV					**Rp6.900.000,00**					**Rp3.450.000,00**	(Rp3.450.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp500.000,00**	(Rp500.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	[-] Esselon IV / Gol.I,II,III					**Rp14.680.000,00**					**Rp7.340.000,00**	(Rp7.340.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	(Rp2.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	(Rp1.100.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	44 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp7.480.000,00**	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.740.000,00**	(Rp3.740.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi dan Kab/Kota se-Daratan Timor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp42.918.000,00**					**Rp29.541.000,00**	(Rp13.377.000,00)
	[-] Esselon II					**Rp10.612.000,00**					**Rp7.959.000,00**	(Rp2.653.000,00)
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp5.972.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	(Rp1.493.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	(Rp860.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp900.000,00**	(Rp300.000,00)
	[-] Esselon III/Gol.IV					**Rp9.514.000,00**					**Rp4.866.000,00**	(Rp4.648.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	(Rp2.710.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	(Rp218.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp1.720.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV											
	[-] Esselon IV / Gol.I,II,III					**Rp22.792.000,00**					**Rp16.716.000,00**	**(Rp6.076.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp7.700.000,00**	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp5.500.000,00**	**(Rp2.200.000,00)**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp3.052.000,00**	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.616.000,00**	**(Rp436.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp12.040.000,00**	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	**(Rp3.440.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp101.441.750,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp69.253.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp31.949.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp20.007.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp15.296.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp69.253.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp69.253.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**69.253.000,00**	**69.253.000,00**	**31.949.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.007.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**23.322.000,00**	**23.322.000,00**	**6.469.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**23.322.000,00**	**23.322.000,00**	**6.469.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.694.500,00	7.694.500,00	2.473.500,00	0,00	0,00	2.747.500,00	0,00	0,00	2.473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.738.500,00	5.738.500,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.738.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.889.000,00	9.889.000,00	1.996.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.893.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**45.931.000,00**	**45.931.000,00**	**25.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**45.931.000,00**	**45.931.000,00**	**25.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.931.000,00	45.931.000,00	25.480.000,00	0,00	0,00	12.260.000,00	0,00	0,00	8.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	69.253.000,00	69.253.000,00	31.949.500,00	0,00	0,00	20.007.500,00	0,00	0,00	15.296.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**69.253.000,00**	**69.253.000,00**	**31.949.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.007.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**69.253.000,00**	**69.253.000,00**		**31.949.500,00**			**20.007.500,00**			**15.296.000,00**			**2.000.000,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**69.253.000,00**	**69.253.000,00**					**51.957.000,00**						**17.296.000,00**	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp28.060.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp16.771.583,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.346.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp28.060.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi dan Kab. se-Daratan Timor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**
	[-] Disediakan untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					**Rp20.346.000,00**					**Rp28.060.000,00**	**Rp7.714.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/ Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	3 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	5 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp7.465.000,00**	**Rp2.986.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	5 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp6.775.000,00**	**Rp2.710.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	1 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	(Rp1.100.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	(Rp218.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	3 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	(Rp218.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	3 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	6 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	**Rp654.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	6 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	9 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.870.000,00**	**Rp1.290.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	6 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	(Rp1.290.000,00)

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.369.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp17.691.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp28.060.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	6 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	11 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp4.730.000,00**	**Rp2.150.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	3 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**	8 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp750.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp20.346.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp28.060.000,00**	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan	: **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD	: **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD	: **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program	: **2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kegiatan	: **2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	: **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran	: **Rp28.060.000,00**

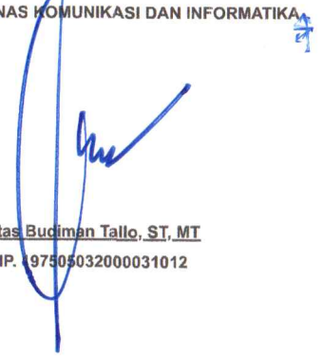
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**28.060.000,00**	**28.060.000,00**	**10.369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**28.060.000,00**	**28.060.000,00**	**10.369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**28.060.000,00**	**28.060.000,00**	**10.369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.060.000,00	28.060.000,00	10.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.060.000,00	28.060.000,00	10.369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**28.060.000,00**	**28.060.000,00**	**10.369.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.691.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**28.060.000,00**	**28.060.000,00**	**10.369.000,00**			**0,00**			**17.691.000,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**28.060.000,00**	**28.060.000,00**	**10.369.000,00**						**17.691.000,00**					

2

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.291.463.713,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.815.388.144,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.342.460.254,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.291.463.713,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.342.460.254,00**					**Rp1.291.463.713,00**	**(Rp50.996.541,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.342.460.254,00**					**Rp1.291.463.713,00**	**(Rp50.996.541,00)**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp1.342.460.254,00**					**Rp1.291.463.713,00**	**(Rp50.996.541,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp1.255.860.254,00**					**Rp1.204.863.713,00**	**(Rp50.996.541,00)**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp881.785.713,00**					**Rp820.522.544,00**	**(Rp61.263.169,00)**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp791.187.905,00**					**Rp730.124.736,00**	**(Rp61.063.169,00)**
	[#] Gaji Pokok PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp791.187.905,00**					**Rp730.124.736,00**	**(Rp61.063.169,00)**
	[-] Gaji Pokok PNS					**Rp791.187.905,00**					**Rp730.124.736,00**	**(Rp61.063.169,00)**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp791.187.905,00	0%	**Rp791.187.905,00**	1 Tahun	Tahun	Rp730.124.736,00	0%	**Rp730.124.736,00**	**(Rp61.063.169,00)**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp90.597.808,00**					**Rp90.397.808,00**	**(Rp200.000,00)**
	[#] Gaji Pokok PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp90.597.808,00**					**Rp90.397.808,00**	**(Rp200.000,00)**
	[-] Gaji Pokok PPPK					**Rp90.597.808,00**					**Rp90.397.808,00**	**(Rp200.000,00)**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp90.597.808,00	0%	**Rp90.597.808,00**	1 Tahun	Tahun	Rp90.397.808,00	0%	**Rp90.397.808,00**	**(Rp200.000,00)**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp93.311.708,00**					**Rp103.958.251,00**	**Rp10.646.543,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp85.875.840,00**					**Rp97.743.267,00**	**Rp11.867.427,00**
	[#] Tunjangan Keluarga PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp85.875.840,00**					**Rp97.743.267,00**	**Rp11.867.427,00**
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					**Rp85.875.840,00**					**Rp97.743.267,00**	**Rp11.867.427,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp85.875.840,00	0%	**Rp85.875.840,00**	1 Tahun	Tahun	Rp97.743.267,00	0%	**Rp97.743.267,00**	**Rp11.867.427,00**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp7.435.868,00**					**Rp6.214.984,00**	**(Rp1.220.884,00)**
	[#] Tunjangan Keluarga PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp7.435.868,00**					**Rp6.214.984,00**	**(Rp1.220.884,00)**
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					**Rp7.435.868,00**					**Rp6.214.984,00**	**(Rp1.220.884,00)**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp7.435.868,00	0%	**Rp7.435.868,00**	1 Tahun	Tahun	Rp6.214.984,00	0%	**Rp6.214.984,00**	**(Rp1.220.884,00)**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp108.383.100,00**					**Rp105.910.000,00**	**(Rp2.473.100,00)**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp108.383.100,00**					**Rp105.910.000,00**	**(Rp2.473.100,00)**
	[#] Tunjangan Jabatan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp108.383.100,00**					**Rp105.910.000,00**	**(Rp2.473.100,00)**
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp108.383.100,00**					**Rp105.910.000,00**	**(Rp2.473.100,00)**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp108.383.100,00	0%	**Rp108.383.100,00**	1 Tahun	Tahun	Rp105.910.000,00	0%	**Rp105.910.000,00**	**(Rp2.473.100,00)**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk Tunjangan Fungsional PNS					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp4.500.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp18.169.900,00**					**Rp17.686.800,00**	(Rp483.100,00)
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp12.938.100,00**					**Rp12.455.000,00**	(Rp483.100,00)
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp12.938.100,00**					**Rp12.455.000,00**	(Rp483.100,00)
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp12.938.100,00**					**Rp12.455.000,00**	(Rp483.100,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp12.938.100,00	0%	**Rp12.938.100,00**	1 Tahun	Tahun	Rp12.455.000,00	0%	**Rp12.455.000,00**	(Rp483.100,00)
5.1.01.01.05.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK**					**Rp5.231.800,00**					**Rp5.231.800,00**	**Rp0,00**
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp5.231.800,00**					**Rp5.231.800,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					**Rp5.231.800,00**					**Rp5.231.800,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.231.800,00	0%	**Rp5.231.800,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.231.800,00	0%	**Rp5.231.800,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp90.792.375,00**					**Rp90.422.120,00**	(Rp370.255,00)
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp83.808.346,00**					**Rp81.438.696,00**	(Rp2.369.650,00)
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp83.808.346,00**					**Rp81.438.696,00**	(Rp2.369.650,00)
	[-] Tunjangan Beras PNS					**Rp83.808.346,00**					**Rp81.438.696,00**	(Rp2.369.650,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp83.808.346,00	0%	**Rp83.808.346,00**	1 Tahun	Tahun	Rp81.438.696,00	0%	**Rp81.438.696,00**	(Rp2.369.650,00)
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp6.984.029,00**					**Rp8.983.424,00**	**Rp1.999.395,00**
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp6.984.029,00**					**Rp8.983.424,00**	**Rp1.999.395,00**
	[-] Tunjangan Beras PPPK					**Rp6.984.029,00**					**Rp8.983.424,00**	**Rp1.999.395,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp6.984.029,00	0%	**Rp6.984.029,00**	1 Tahun	Tahun	Rp8.983.424,00	0%	**Rp8.983.424,00**	**Rp1.999.395,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp10.621.650,00**					**Rp13.196.782,00**	**Rp2.575.132,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp10.621.650,00**					**Rp13.196.782,00**	**Rp2.575.132,00**
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp10.621.650,00**					**Rp13.196.782,00**	**Rp2.575.132,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp10.621.650,00**					**Rp13.196.782,00**	**Rp2.575.132,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.621.650,00	0%	**Rp10.621.650,00**	1 Tahun	Tahun	Rp13.196.782,00	0%	**Rp13.196.782,00**	**Rp2.575.132,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp8.317,00**					**Rp12.196,00**	**Rp3.879,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp7.967,00**					**Rp11.201,00**	**Rp3.234,00**
	[#] Pembulatan Gaji PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp7.967,00**					**Rp11.201,00**	**Rp3.234,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp7.967,00**					**Rp11.201,00**	**Rp3.234,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.967,00	0%	**Rp7.967,00**	1 Tahun	Tahun	Rp11.201,00	0%	**Rp11.201,00**	**Rp3.234,00**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp350,00**					**Rp995,00**	**Rp645,00**
	[#] Pembulatan Gaji PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp350,00**					**Rp995,00**	**Rp645,00**
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					**Rp350,00**					**Rp995,00**	**Rp645,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp350,00	0%	**Rp350,00**	1 Tahun	Tahun	Rp995,00	0%	**Rp995,00**	**Rp645,00**
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp44.326.242,00**					**Rp39.498.094,00**	**(Rp4.828.148,00)**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp40.275.627,00**					**Rp35.575.950,00**	**(Rp4.699.677,00)**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp40.275.627,00**					**Rp35.575.950,00**	**(Rp4.699.677,00)**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp40.275.627,00**					**Rp35.575.950,00**	**(Rp4.699.677,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp40.275.627,00	0%	**Rp40.275.627,00**	1 Tahun	Tahun	Rp35.575.950,00	0%	**Rp35.575.950,00**	**(Rp4.699.677,00)**
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp4.050.615,00**					**Rp3.922.144,00**	**(Rp128.471,00)**
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp4.050.615,00**					**Rp3.922.144,00**	**(Rp128.471,00)**
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					**Rp4.050.615,00**					**Rp3.922.144,00**	**(Rp128.471,00)**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.050.615,00	0%	**Rp4.050.615,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.922.144,00	0%	**Rp3.922.144,00**	**(Rp128.471,00)**
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp2.115.302,00**					**Rp2.505.335,00**	**Rp390.033,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp1.897.857,00**					**Rp2.237.890,00**	**Rp340.033,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.897.857,00**					**Rp2.237.890,00**	**Rp340.033,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp1.897.857,00**					**Rp2.237.890,00**	**Rp340.033,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.897.857,00	0%	**Rp1.897.857,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.237.890,00	0%	**Rp2.237.890,00**	**Rp340.033,00**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp217.445,00**					**Rp267.445,00**	**Rp50.000,00**
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp217.445,00**					**Rp267.445,00**	**Rp50.000,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					**Rp217.445,00**					**Rp267.445,00**	**Rp50.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp217.445,00	0%	**Rp217.445,00**	1 Tahun	Tahun	Rp267.445,00	0%	**Rp267.445,00**	**Rp50.000,00**
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp6.345.947,00**					**Rp6.651.591,00**	**Rp305.644,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp5.693.641,00**					**Rp5.999.065,00**	**Rp305.424,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp5.693.641,00**					**Rp5.999.065,00**	**Rp305.424,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PNS					**Rp5.693.641,00**					**Rp5.999.065,00**	**Rp305.424,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp5.693.641,00	0%	**Rp5.693.641,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.999.065,00	0%	**Rp5.999.065,00**	**Rp305.424,00**
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp652.306,00**					**Rp652.526,00**	**Rp220,00**
	[#] Iuran Jaminan Kematian PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp652.306,00**					**Rp652.526,00**	**Rp220,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian PPPK					**Rp652.306,00**					**Rp652.526,00**	**Rp220,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp652.306,00	0%	**Rp652.306,00**	1 Tahun	Tahun	Rp652.526,00	0%	**Rp652.526,00**	**Rp220,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp86.600.000,00**					**Rp86.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp86.600.000,00**					**Rp86.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp80.200.000,00**					**Rp80.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp80.200.000,00**					**Rp80.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp80.200.000,00**					**Rp80.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Bulan	Bulan	Rp20.050.000,00	0%	**Rp80.200.000,00**	4 Bulan	Bulan	Rp20.050.000,00	0%	**Rp80.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp6.400.000,00**					**Rp6.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.400.000,00**					**Rp6.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					**Rp6.400.000,00**					**Rp6.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4 Bulan	Bulan	Rp1.600.000,00	0%	**Rp6.400.000,00**	4 Bulan	Bulan	Rp1.600.000,00	0%	**Rp6.400.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.342.460.254,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.291.463.713,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp230.960.043,00
Februari	Rp230.960.045,00
Maret	Rp230.960.045,00
April	Rp235.460.045,00
Mei	Rp210.585.822,00
Juni	Rp136.672.240,00
Juli	Rp15.863.473,00
Agustus	Rp1.000,00
September	Rp1.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.291.463.713,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**

Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program : **2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan : **2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp1.291.463.713,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**1.291.463.713,00**	**1.291.463.713,00**	**230.960.043,00**	**230.960.045,00**	**230.960.045,00**	**235.460.045,00**	**210.585.822,00**	**136.672.240,00**	**15.863.473,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**1.204.863.713,00**	**1.204.863.713,00**	**209.310.043,00**	**209.310.045,00**	**209.310.045,00**	**213.810.045,00**	**210.585.822,00**	**136.672.240,00**	**15.863.473,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**820.522.544,00**	**820.522.544,00**	**146.964.284,00**	**146.964.286,00**	**146.964.286,00**	**146.964.286,00**	**146.964.286,00**	**85.701.116,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	730.124.736,00	730.124.736,00	131.864.651,00	131.864.651,00	131.864.651,00	131.864.651,00	131.864.651,00	70.801.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.397.808,00	90.397.808,00	15.099.633,00	15.099.635,00	15.099.635,00	15.099.635,00	15.099.635,00	14.899.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**103.958.251,00**	**103.958.251,00**	**15.551.953,00**	**15.551.951,00**	**15.551.951,00**	**15.551.951,00**	**15.551.951,00**	**14.331.067,00**	**11.867.427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	97.743.267,00	97.743.267,00	14.312.640,00	14.312.640,00	14.312.640,00	14.312.640,00	14.312.640,00	14.312.640,00	11.867.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.214.984,00	6.214.984,00	1.239.313,00	1.239.311,00	1.239.311,00	1.239.311,00	1.239.311,00	18.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**105.910.000,00**	**105.910.000,00**	**18.063.850,00**	**18.063.850,00**	**18.063.850,00**	**18.063.850,00**	**18.063.850,00**	**15.590.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105.910.000,00	105.910.000,00	18.063.850,00	18.063.850,00	18.063.850,00	18.063.850,00	18.063.850,00	15.590.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan**	**17.686.800,00**	**17.686.800,00**	**3.028.317,00**	**3.028.317,00**	**3.028.317,00**	**3.028.317,00**	**3.028.317,00**	**2.545.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Fungsional Umum ASN													
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.455.000,00	12.455.000,00	2.156.350,00	2.156.350,00	2.156.350,00	2.156.350,00	2.156.350,00	1.673.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.231.800,00	5.231.800,00	871.967,00	871.967,00	871.967,00	871.967,00	871.967,00	871.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**90.422.120,00**	**90.422.120,00**	**15.132.062,00**	**15.132.063,00**	**15.132.063,00**	**15.132.063,00**	**15.132.063,00**	**12.762.451,00**	**1.999.355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.438.696,00	81.438.696,00	13.968.058,00	13.968.058,00	13.968.058,00	13.968.058,00	13.968.058,00	11.598.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.983.424,00	8.983.424,00	1.164.004,00	1.164.005,00	1.164.005,00	1.164.005,00	1.164.005,00	1.164.045,00	1.999.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**13.196.782,00**	**13.196.782,00**	**1.770.275,00**	**1.770.275,00**	**1.770.275,00**	**1.770.275,00**	**3.045.407,00**	**1.770.275,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	13.196.782,00	13.196.782,00	1.770.275,00	1.770.275,00	1.770.275,00	1.770.275,00	3.045.407,00	1.770.275,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**12.196,00**	**12.196,00**	**1.387,00**	**1.386,00**	**1.386,00**	**1.386,00**	**2.031,00**	**1.386,00**	**1.234,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.201,00	11.201,00	1.327,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.234,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	995,00	995,00	60,00	58,00	58,00	58,00	703,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**39.498.094,00**	**39.498.094,00**	**7.387.705,00**	**7.387.708,00**	**7.387.708,00**	**7.387.708,00**	**7.387.708,00**	**2.559.557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.575.950,00	35.575.950,00	6.712.602,00	6.712.605,00	6.712.605,00	6.712.605,00	6.712.605,00	2.012.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.922.144,00	3.922.144,00	675.103,00	675.103,00	675.103,00	675.103,00	675.103,00	546.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**2.505.335,00**	**2.505.335,00**	**352.551,00**	**352.551,00**	**352.551,00**	**352.551,00**	**352.551,00**	**352.547,00**	**390.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.237.890,00	2.237.890,00	316.310,00	316.310,00	316.310,00	316.310,00	316.310,00	316.307,00	340.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	267.445,00	267.445,00	36.241,00	36.241,00	36.241,00	36.241,00	36.241,00	36.240,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**6.651.591,00**	**6.651.591,00**	**1.057.659,00**	**1.057.658,00**	**1.057.658,00**	**1.057.658,00**	**1.057.658,00**	**1.057.876,00**	**305.424,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.999.065,00	5.999.065,00	948.941,00	948.940,00	948.940,00	948.940,00	948.940,00	948.940,00	305.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	652.526,00	652.526,00	108.718,00	108.718,00	108.718,00	108.718,00	108.718,00	108.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**86.600.000,00**	**86.600.000,00**	**21.650.000,00**	**21.650.000,00**	**21.650.000,00**	**21.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**86.600.000,00**	**86.600.000,00**	**21.650.000,00**	**21.650.000,00**	**21.650.000,00**	**21.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	80.200.000,00	80.200.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.400.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.291.463.713,00	1.291.463.713,00	230.960.043,00	230.960.045,00	230.960.045,00	235.460.045,00	210.585.822,00	136.672.240,00	15.863.473,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.291.463.713,00**	**1.291.463.713,00**	**230.960.043,00**	**230.960.045,00**	**230.960.045,00**	**235.460.045,00**	**210.585.822,00**	**136.672.240,00**	**15.863.473,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.291.463.713,00**	**1.291.463.713,00**			**692.880.133,00**			**582.718.107,00**			**15.865.473,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.291.463.713,00**	**1.291.463.713,00**						**1.275.598.240,00**						**15.865.473,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp80.993.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp87.086.944,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp86.433.750,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp80.993.250,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp86.433.750,00**					**Rp80.993.250,00**	**(Rp5.440.500,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp86.433.750,00**					**Rp80.993.250,00**	**(Rp5.440.500,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp86.433.750,00**					**Rp80.993.250,00**	**(Rp5.440.500,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.846.750,00**					**Rp20.849.250,00**	**Rp2.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.846.750,00**					**Rp20.849.250,00**	**Rp2.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp11.023.000,00**					**Rp11.023.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp11.023.000,00**					**Rp11.023.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					**Rp11.023.000,00**					**Rp11.023.000,00**	**Rp0,00**
	Alat Tulis Kantor' Spesifikasi: Map Teka	60 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	60 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp312.000,00**	10 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp312.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop SPPD E/F 60 gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	100 Lembar	Lembar	Rp2.625,00	0%	**Rp262.500,00**	100 Lembar	Lembar	Rp2.625,00	0%	**Rp262.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp375.000,00**	10 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp375.000,00**	**Rp0,00**
	Box File Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	45 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	**Rp1.026.000,00**	45 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	**Rp1.026.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Kerja Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp42.250,00	0%	**Rp422.500,00**	10 Buah	Buah	Rp42.250,00	0%	**Rp422.500,00**	**Rp0,00**
	Buku Kwitansi 50 Lembar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	12 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	**Rp132.000,00**	12 Buah	Buah	Rp11.000,00	0%	**Rp132.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	40 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	40 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	**Rp0,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	40 Buah	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp1.500.000,00**	40 Buah	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Stiker Notes Pembatas/Penanda Halaman Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	20 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Cartridge Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	**Rp0,00**
	Tip Ex Bolpoin Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	24 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	**Rp168.000,00**	24 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	**Rp168.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp9.823.750,00**					**Rp9.826.250,00**	**Rp2.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp9.823.750,00**					**Rp9.826.250,00**	**Rp2.500,00**
	[-] Disediakan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					**Rp9.823.750,00**					**Rp9.826.250,00**	**Rp2.500,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	33975 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp8.493.750,00**	33985 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp8.496.250,00**	**Rp2.500,00**
	Jilid Standar Jilid Warna Spesifikasi: Bahan Cetak	38 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp1.330.000,00**	38 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp1.330.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp17.970.000,00**					**Rp16.490.000,00**	**(Rp1.480.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp17.970.000,00**					**Rp16.490.000,00**	**(Rp1.480.000,00)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp5.700.000,00**					**Rp5.700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Admin RUP **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tim Pengelola SIRUP (Admin RUP Perangkat Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	6 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pengurus Barang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp4.200.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					**Rp4.200.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Penguryus Barang Nilai Pagu 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi: Honorarium Penguryus Barang Nilai Pagu 2,5 M s/d 5 M	12 Bulan x 1 Orang	Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	12 Bulan x 1 Orang	Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp10.440.000,00**					**Rp8.960.000,00**	**(Rp1.480.000,00)**
	[#] Belanja Honorarium Bendahara **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.440.000,00**					**Rp8.960.000,00**	**(Rp1.480.000,00)**
	[-] Disediakan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					**Rp10.440.000,00**					**Rp8.960.000,00**	**(Rp1.480.000,00)**
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 250 juta s.d. 500 juta	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 250 Juta s/d 500 Juta	12 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	**Rp4.440.000,00**	8 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp370.000,00	0%	**Rp2.960.000,00**	(Rp1.480.000,00)
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.830.000,00**					**Rp1.830.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp1.150.000,00**					**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					**Rp1.150.000,00**					**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas 1 M s.d 2,5 Milyar Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang dan Jasa, Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas 1 M s.d 2,5 Milyar	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	**Rp1.150.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.150.000,00	0%	**Rp1.150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan Untuk Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					**Rp680.000,00**					**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp680.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp47.617.000,00**					**Rp43.654.000,00**	(Rp3.963.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp47.617.000,00**					**Rp43.654.000,00**	(Rp3.963.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp47.617.000,00**					**Rp43.654.000,00**	(Rp3.963.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan dinas ke luar Propinsi Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp19.788.000,00**	**Rp19.788.000,00**
	[-] Esselon II					**Rp0,00**					**Rp17.788.000,00**	**Rp17.788.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp2.986.000,00**	**Rp2.986.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	**Rp10.162.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)											
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp3.440.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[-] Disediakan untuk biaya tranport TAXI					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten se-daratan Timor **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.936.000,00**					**Rp6.468.000,00**	(Rp6.468.000,00)
	[-] Esselon IV / Gol.I,II,III					**Rp12.936.000,00**					**Rp6.468.000,00**	(Rp6.468.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.616.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	(Rp1.308.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	(Rp5.160.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas ke Ibu Kota Provinsi dan Kabupaten se-daratan Timor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp34.681.000,00**					**Rp17.398.000,00**	(Rp17.283.000,00)
	[-] Esselon II					**Rp13.483.000,00**					**Rp6.799.000,00**	(Rp6.684.000,00)
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp7.465.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	(Rp2.986.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp218.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp4.300.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp2.580.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	(Rp900.000,00)
	[-] Esselon III/Gol.IV					**Rp14.598.000,00**					**Rp7.299.000,00**	(Rp7.299.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp8.130.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	(Rp4.065.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	(Rp654.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	(Rp2.580.000,00)
	[-] Esselon IV / Gol.I,II,III					**Rp6.600.000,00**					**Rp3.300.000,00**	(Rp3.300.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	(Rp3.300.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp86.433.750,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp80.993.250,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp35.099.750,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp9.910.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp29.101.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp6.882.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp80.993.250,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197506032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp80.993.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**80.993.250,00**	**80.993.250,00**	**35.099.750,00**	**0,00**	**0,00**	**9.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.882.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**20.849.250,00**	**20.849.250,00**	**6.823.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.523.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.002.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**20.849.250,00**	**20.849.250,00**	**6.823.750,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.523.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.002.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.023.000,00	11.023.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.023.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.826.250,00	9.826.250,00	2.823.750,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.002.500,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**16.490.000,00**	**16.490.000,00**	**4.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**16.490.000,00**	**16.490.000,00**	**4.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.960.000,00	8.960.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	0,00

2

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**43.654.000,00**	**43.654.000,00**	**23.866.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.788.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**43.654.000,00**	**43.654.000,00**	**23.866.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.788.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.654.000,00	43.654.000,00	23.866.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.993.250,00	80.993.250,00	35.099.750,00	0,00	0,00	9.910.000,00	0,00	0,00	29.101.000,00	0,00	0,00	6.882.500,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**80.993.250,00**	**80.993.250,00**	**35.099.750,00**	**0,00**	**0,00**	**9.910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.882.500,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**80.993.250,00**	**80.993.250,00**		**35.099.750,00**			**9.910.000,00**				**29.101.000,00**			**6.882.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**80.993.250,00**	**80.993.250,00**					**45.009.750,00**							**35.983.500,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp19.745.750,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp25.466.250,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.793.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.745.750,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp21.793.000,00**					**Rp19.745.750,00**	**(Rp2.047.250,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.793.000,00**					**Rp19.745.750,00**	**(Rp2.047.250,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.793.000,00**					**Rp19.745.750,00**	**(Rp2.047.250,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp9.993.000,00**					**Rp19.745.750,00**	**Rp9.752.750,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp9.993.000,00**					**Rp19.745.750,00**	**Rp9.752.750,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0,00**					**Rp5.002.000,00**	**Rp5.002.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp5.002.000,00**	**Rp5.002.000,00**
	[-] Disediakan untuk alat tulis kantor					**Rp0,00**					**Rp5.002.000,00**	**Rp5.002.000,00**
	Ballpoint Pilot G-2 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Dos	Dos	Rp226.200,00	0%	**Rp1.131.000,00**	**Rp1.131.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	25 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.625.000,00**	**Rp1.625.000,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Pack	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp150.000,00**
	Map Odner Diploma 888 Plastik Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	24 Buah	Buah	Rp54.000,00	0%	**Rp1.296.000,00**	**Rp1.296.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**Rp800.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0,00**					**Rp4.750.750,00**	**Rp4.750.750,00**
	[#] Belanja Jilid **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp1.050.000,00**	**Rp1.050.000,00**
	[-] Disediakan untuk Jilid					**Rp0,00**					**Rp1.050.000,00**	**Rp1.050.000,00**
	Jilid Standar Jilid Warna Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	30 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	**Rp1.050.000,00**
	[#] Foto Copy **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp3.700.750,00**	**Rp3.700.750,00**
	[-] Disediakan untuk foto copy					**Rp0,00**					**Rp3.700.750,00**	**Rp3.700.750,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	14803 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp3.700.750,00**	**Rp3.700.750,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.993.000,00**					**Rp9.993.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp9.993.000,00**					**Rp9.993.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp9.993.000,00**					**Rp9.993.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	171 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp7.011.000,00**	171 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp7.011.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	142 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.982.000,00**	142 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.982.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp11.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.800.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp11.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.800.000,00)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp11.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.800.000,00)**
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp11.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.800.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					**Rp8.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.500.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota)	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.000.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.500.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Honorarium Tim Inventarisasi Aset Dinas					**Rp3.300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.300.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.000.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Anggota) Spesifikasi: Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Anggota)	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.500.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA(Pengarah) Spesifikasi: Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA(Pengarah)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp500.000,00)
	Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Sekretaris) Spesifikasi: Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Sekretaris)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp300.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp21.793.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp19.745.750,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.450.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp10.152.750,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp7.143.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp19.745.750,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp19.745.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**19.745.750,00**	**19.745.750,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**7.143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**19.745.750,00**	**19.745.750,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**7.143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**19.745.750,00**	**19.745.750,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**7.143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.750.750,00	4.750.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750.750,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.993.000,00	9.993.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	2.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.745.750,00	19.745.750,00	2.450.000,00	0,00	0,00	10.152.750,00	0,00	0,00	7.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**19.745.750,00**	**19.745.750,00**	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.152.750,00**	**0,00**	**0,00**	**7.143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	19.745.750,00	19.745.750,00	2.450.000,00	10.152.750,00	7.143.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	19.745.750,00	19.745.750,00		12.602.750,00		7.143.000,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197506032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp24.494.608,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp13.750.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.434.130,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp24.494.608,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp15.434.130,00**					**Rp24.494.608,00**	**Rp9.060.478,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.434.130,00**					**Rp24.494.608,00**	**Rp9.060.478,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.434.130,00**					**Rp24.494.608,00**	**Rp9.060.478,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.500.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Materai **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi: Benda Pos	150 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	150 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp3.000.000,00**					**Rp5.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01.04.0120	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp3.000.000,00**					**Rp5.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	[#] Belanja Alat Kebersihan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	[-] Belanja Alat Kebersihan					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	Cairan Pencuci Tangan kecil Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan kecil			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	11 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp220.000,00**	**Rp220.000,00**
	Gagang Pel Spesifikasi: Gagang Pel			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp450.000,00**
	kemoceng Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp150.000,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp180.000,00**	**Rp180.000,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp150.000,00**
	Sapu lantai Spesifikasi: Sapu lantai			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp150.000,00**
	sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp200.000,00**
	sikat bak Spesifikasi: sikat bak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp200.000,00**
	Tangkai Pel Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	7 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp350.000,00**	**Rp350.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Use)											
	Tipol Spesifikasi: Tipol			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Jerigen	Jerigen	Rp125.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp250.000,00**
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	10 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp200.000,00**
	[#] Belanja Alat Kebersihan **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Alat Kebersihan					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Cairan Pencuci Tangan kecil Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan kecil	9 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp180.000,00**	9 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp180.000,00**	**Rp0,00**
	Gagang Pel Spesifikasi: Gagang Pel	6 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp300.000,00**	6 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	kemoceng Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	36 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp720.000,00**	36 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp720.000,00**	**Rp0,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan	5 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**	5 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Sapu lantai Spesifikasi: Sapu lantai	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	sapu Lidi Spesifikasi: Sapu Lidi	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	sikat bak Spesifikasi: sikat bak	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	Tangkai Pel Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp300.000,00**	6 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
	Tipol Spesifikasi: Tipol	4 Jerigen	Jerigen	Rp125.000,00	0%	**Rp500.000,00**	4 Jerigen	Jerigen	Rp125.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	30 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp10.934.130,00**					**Rp17.494.608,00**	**Rp6.560.478,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.934.130,00**					**Rp17.494.608,00**	**Rp6.560.478,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp10.934.130,00**					**Rp17.494.608,00**	**Rp6.560.478,00**
	[#] Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp10.934.130,00**					**Rp17.494.608,00**	**Rp6.560.478,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**Rp10.934.130,00**					**Rp17.494.608,00**	**Rp6.560.478,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	5 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp10.934.130,00**	8 Bulan x 1 Orang	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp17.494.608,00**	**Rp6.560.478,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp15.434.130,00**			**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**		**Rp24.494.608,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.686.826,00
Februari	Rp2.186.826,00
Maret	Rp2.186.826,00
April	Rp4.686.826,00
Mei	Rp2.186.826,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp9.560.478,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp24.494.608,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp24.494.608,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**24.494.608,00**	**24.494.608,00**	**3.686.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**4.686.826,00**	**2.186.826,00**	**0,00**	**9.560.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**17.494.608,00**	**17.494.608,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**0,00**	**6.560.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**17.494.608,00**	**17.494.608,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**0,00**	**6.560.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.494.608,00	17.494.608,00	2.186.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	0,00	6.560.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.494.608,00	24.494.608,00	3.686.826,00	2.186.826,00	2.186.826,00	4.686.826,00	2.186.826,00	0,00	9.560.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**24.494.608,00**	**24.494.608,00**	**3.686.826,00**	**2.186.826,00**	**2.186.826,00**	**4.686.826,00**	**2.186.826,00**	**0,00**	**9.560.478,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	24.494.608,00	24.494.608,00	8.060.478,00	6.873.652,00	9.560.478,00	0,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	24.494.608,00	24.494.608,00		14.934.130,00	9.560.478,00		

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197503032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp185.250.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp47.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.950.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp185.250.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil : Dana Alokasi Umum (DAU) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp36.950.000,00**					**Rp185.250.000,00**	**Rp148.300.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp36.950.000,00**					**Rp185.250.000,00**	**Rp148.300.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp36.950.000,00**					**Rp185.250.000,00**	**Rp148.300.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk Bidang PS					**Rp0,00**					**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	Lemari Arsip Spesifikasi: Lemari Arsip			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp2.250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk Bidang IKP					**Rp0,00**					**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	Lemari Arsip Spesifikasi: Lemari Arsip			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp2.250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp36.950.000,00**					**Rp180.750.000,00**	**Rp143.800.000,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp36.950.000,00**					**Rp180.750.000,00**	**Rp143.800.000,00**
5.2.02.10.01.0003	**Belanja Modal Komputer Unit Lainnya**					**Rp36.950.000,00**					**Rp180.750.000,00**	**Rp143.800.000,00**
	[#] Belanja Modal Komputer **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp104.000.000,00**	**Rp104.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk belanja Laptop					**Rp0,00**					**Rp104.000.000,00**	**Rp104.000.000,00**
	Belanja Laptop- Spesifikasi: Belanja Laptop-			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Unit	Unit	Rp13.000.000,00	0%	**Rp104.000.000,00**	**Rp104.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Komputer **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp13.000.000,00**					**Rp28.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk Sekretariat					**Rp13.000.000,00**					**Rp13.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Laptop- Spesifikasi: Belanja Laptop-	1 Unit	Unit	Rp13.000.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp13.000.000,00	0%	**Rp13.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Bidang PS					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Laptop Spesifikasi: Laptop			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Komputer PC **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk Belanja Komputer PC					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Pengadaan PC Spesifikasi: Pengadaan PC			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Modal Komputer PC **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Sekretariat					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengadaan PC Spesifikasi: Pengadaan PC	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Komputer **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp16.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk belanja Laptop					**Rp0,00**					**Rp16.000.000,00**	**Rp16.000.000,00**
	Pengadaan Laptop Spesifikasi: Komputer Unit Lainnya			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp16.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	**Rp16.000.000,00**
	[#] Belanja Modal Pengadaan mesin Scanner **Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil**					**Rp6.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.200.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Sekretariat					**Rp6.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.200.000,00)**
	Scanner. Spesifikasi: Scanner	1 Unit	Unit	Rp6.200.000,00	0%	**Rp6.200.000,00**	0 Unit	Unit	Rp6.200.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.200.000,00)**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp2.750.000,00**	**Rp2.750.000,00**
	[-] Disediakan untuk Sekretariat					**Rp0,00**					**Rp2.750.000,00**	**Rp2.750.000,00**
	Printer' Spesifikasi: Printer L1210			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp2.750.000,00	0%	**Rp2.750.000,00**	**Rp2.750.000,00**
	[#] Belanja Modal Pengadaan Printer **Sumber Dana: Pendapatan Bagi Hasil**					**Rp2.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.750.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Sekretariat					**Rp2.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.750.000,00)**
	Printer' Spesifikasi: Printer L1210	1 Unit	Unit	Rp2.750.000,00	0%	**Rp2.750.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.750.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp36.950.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp185.250.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp30.750.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp152.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp2.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp185.250.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

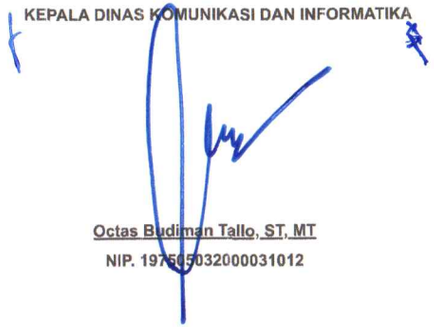
Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.2 - BELANJA MODAL**
Nilai Anggaran : **Rp185.250.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**185.250.000,00**	**185.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**180.750.000,00**	**180.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**	**180.750.000,00**	**180.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	180.750.000,00	180.750.000,00	0,00	0,00	0,00	30.750.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	185.250.000,00	185.250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.750.000,00	0,00	0,00	152.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**185.250.000,00**	**185.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**152.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**185.250.000,00**	**185.250.000,00**	**0,00**			**30.750.000,00**			**152.500.000,00**			**2.000.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**185.250.000,00**	**185.250.000,00**	**30.750.000,00**						**154.500.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197605032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.182.200,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp18.187.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.674.880,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.182.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp14.674.880,00**					**Rp11.182.200,00**	**(Rp3.492.680,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.674.880,00**					**Rp11.182.200,00**	**(Rp3.492.680,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.674.880,00**					**Rp11.182.200,00**	**(Rp3.492.680,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp14.674.880,00**					**Rp11.182.200,00**	**(Rp3.492.680,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp14.674.880,00**					**Rp11.182.200,00**	**(Rp3.492.680,00)**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**(Rp500.000,00)**
	[#] Belanja Tagihan Air **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**(Rp500.000,00)**
	[-] Belanja Tagihan Air					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**(Rp500.000,00)**
	Belanja Air Bersih Spesifikasi: Beban Tagihan Air	1 Paket x 8	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	1 Paket x 6	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**(Rp500.000,00)**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp12.674.880,00**					**Rp9.682.200,00**	**(Rp2.992.680,00)**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp3.066.030,00**	**Rp3.066.030,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**Rp0,00**					**Rp3.066.030,00**	**Rp3.066.030,00**
	R-1/TR Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1045 Kwh x 2 Bulan	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp3.066.030,00**	**Rp3.066.030,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp12.674.880,00**					**Rp6.616.170,00**	**(Rp6.058.710,00)**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**Rp12.674.880,00**					**Rp6.616.170,00**	**(Rp6.058.710,00)**
	R-2/TR (rekening listrik) Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	720 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp12.674.880,00**	410 Kwh x 11 Bulan	Kwh	Rp1.467,00	0%	**Rp6.616.170,00**	**(Rp6.058.710,00)**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp14.674.880,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp11.182.200,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp3.668.720,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.668.720,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.344.760,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp500.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp11.182.200,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT
NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp11.182.200,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**11.182.200,00**	**11.182.200,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.344.760,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**11.182.200,00**	**11.182.200,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.344.760,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**11.182.200,00**	**11.182.200,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.344.760,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	9.682.200,00	9.682.200,00	3.168.720,00	0,00	0,00	3.168.720,00	0,00	0,00	3.344.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.182.200,00	11.182.200,00	3.668.720,00	0,00	0,00	3.668.720,00	0,00	0,00	3.344.760,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**11.182.200,00**	**11.182.200,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.668.720,00**	**0,00**	**0,00**	**3.344.760,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**11.182.200,00**	**11.182.200,00**	**3.668.720,00**			**3.668.720,00**			**3.344.760,00**			**500.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**11.182.200,00**	**11.182.200,00**	**7.337.440,00**						**3.844.760,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 19756[illegible]32000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp131.901.616,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp85.050.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp111.597.760,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp131.901.616,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp111.597.760,00**					**Rp131.901.616,00**	**Rp20.303.856,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp111.597.760,00**					**Rp131.901.616,00**	**Rp20.303.856,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp111.597.760,00**					**Rp131.901.616,00**	**Rp20.303.856,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp89.729.500,00**					**Rp94.412.400,00**	**Rp4.682.900,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp84.729.500,00**					**Rp89.412.400,00**	**Rp4.682.900,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp45.589.500,00**					**Rp54.530.900,00**	**Rp8.941.400,00**
	[#] Belanja Bahan Bakar / BBM **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp45.589.500,00**					**Rp54.530.900,00**	**Rp8.941.400,00**
	[-] Pertalite					**Rp13.720.000,00**					**Rp20.622.000,00**	**Rp6.902.000,00**
	Bahan Bakar Spesifikasi: Pertalite	980 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp13.720.000,00**	1473 Liter	Liter	Rp14.000,00	0%	**Rp20.622.000,00**	**Rp6.902.000,00**
	[-] DEXLITE					**Rp21.402.000,00**					**Rp28.466.400,00**	**Rp7.064.400,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	1230 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp21.402.000,00**	1636 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp28.466.400,00**	**Rp7.064.400,00**
	[-] Oli SAE					**Rp5.137.500,00**					**Rp112.500,00**	**(Rp5.025.000,00)**
	belanja oli SAE 30 Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	137 Kaleng	Liter	Rp37.500,00	0%	**Rp5.137.500,00**	3 Kaleng	Liter	Rp37.500,00	0%	**Rp112.500,00**	**(Rp5.025.000,00)**
	[-] Oli Mesin					**Rp5.330.000,00**					**Rp5.330.000,00**	**Rp0,00**
	Oli mesin Spesifikasi: Oli mesin	82 Kaleng	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp5.330.000,00**	82 Kaleng	Liter	Rp65.000,00	0%	**Rp5.330.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp39.140.000,00**					**Rp34.881.500,00**	**(Rp4.258.500,00)**
	[#] Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp33.140.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp33.140.000,00)**
	[-] Belanja Suku Cadang					**Rp33.140.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp33.140.000,00)**
	belanja suku cadang kendaraan operasional Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	1 Paket	Unit / Tahun	Rp33.140.000,00	0%	**Rp33.140.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp33.140.000,00)**
	[#] suku cadang kendaraan dinas roda 4 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6.000.000,00**					**Rp34.881.500,00**	**Rp28.881.500,00**
	[-] Belanja Suku Cadang					**Rp0,00**					**Rp20.000.000,00**	**Rp20.000.000,00**
	Suku Cadang kendaraan bermotor Spesifikasi: Suku Cadang kendaraan bermotor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp20.000.000,00**	**Rp20.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk kendaraan dinas roda 4					**Rp6.000.000,00**					**Rp14.000.000,00**	**Rp8.000.000,00**
	Ban Kendaraan Dinas Spesifikasi: Suku Cadang			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buah	Buah	Rp2.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp8.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Suku Cadang Roda 4 Spesifikasi: Suku Cadang Roda 4	1 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp6.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk service kendaraan dinas roda 4					**Rp0,00**					**Rp881.500,00**	**Rp881.500,00**
	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan,PANEL LAMPU STOP (BLACK) Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp531.500,00	0%	**Rp531.500,00**	**Rp531.500,00**
	Bola Lampu Led APV Spesifikasi: Bola Lampu Led APV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Set	Set	Rp350.000,00	0%	**Rp350.000,00**	**Rp350.000,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.04.0062	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Jasa Service **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kendaraan dinas roda 4					**Rp5.000.000,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengisian Freon untuk AC Mobil Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	10 Paket	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	10 Paket	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp21.868.260,00**					**Rp34.989.216,00**	**Rp13.120.956,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp21.868.260,00**					**Rp34.989.216,00**	**Rp13.120.956,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp21.868.260,00**					**Rp34.989.216,00**	**Rp13.120.956,00**
	[#] Supir / Pengemudi **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp21.868.260,00**					**Rp34.989.216,00**	**Rp13.120.956,00**
	[-] Belanja Jsa Supir / Pengemudi					**Rp21.868.260,00**					**Rp34.989.216,00**	**Rp13.120.956,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	2 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp21.868.260,00**	2 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp34.989.216,00**	**Rp13.120.956,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	[#] Belanja Jasa Service **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk service kendaraan dinas roda 4					**Rp0,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp2.500.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp111.597.760,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp131.901.616,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp31.963.152,00
Februari	Rp4.373.652,00
Maret	Rp4.373.652,00
April	Rp25.373.652,00
Mei	Rp4.373.652,00
Juni	Rp10.228.400,00
Juli	Rp34.120.956,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp2.500.000,00
Oktober	Rp14.594.500,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp131.901.616,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp131.901.616,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**131.901.616,00**	**131.901.616,00**	**31.963.152,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**25.373.652,00**	**4.373.652,00**	**10.228.400,00**	**34.120.956,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**14.594.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**94.412.400,00**	**94.412.400,00**	**27.589.500,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**10.228.400,00**	**21.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.594.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**89.412.400,00**	**89.412.400,00**	**25.589.500,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**10.228.400,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.594.500,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.530.900,00	54.530.900,00	15.589.500,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.228.400,00	10.000.000,00	0,00	0,00	8.713.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.881.500,00	34.881.500,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	4.881.500,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.04.0062	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**34.989.216,00**	**34.989.216,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**0,00**	**13.120.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**34.989.216,00**	**34.989.216,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**0,00**	**13.120.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.989.216,00	34.989.216,00	4.373.652,00	4.373.652,00	4.373.652,00	4.373.652,00	4.373.652,00	0,00	13.120.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	131.901.616,00	131.901.616,00	31.963.152,00	4.373.652,00	4.373.652,00	25.373.652,00	4.373.652,00	10.228.400,00	34.120.956,00	0,00	2.500.000,00	14.594.500,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**131.901.616,00**	**131.901.616,00**	**31.963.152,00**	**4.373.652,00**	**4.373.652,00**	**25.373.652,00**	**4.373.652,00**	**10.228.400,00**	**34.120.956,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**14.594.500,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**131.901.616,00**	**131.901.616,00**			**40.710.456,00**			**39.975.704,00**			**36.620.956,00**			**14.594.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**131.901.616,00**	**131.901.616,00**						**80.686.160,00**						**51.215.456,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp4.100.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja suku cadang untuk kendaraan dinas roda 4 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kendaraan dinas roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu Led APV **Spesifikasi: Bola Lampu Led APV**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kendaraan dinas roda 4					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan,PANEL LAMPU STOP (BLACK) **Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	[#] Pajak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Rp8.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	Ijin Kendaraan Bermotor (Pajak dan STNK Roda 2) Spesifikasi: Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**(Rp500.000,00)**
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5 Unit	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	2 Unit	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**(Rp4.500.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp8.500.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp3.500.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.500.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.500.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197503032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RAK BELANJA
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

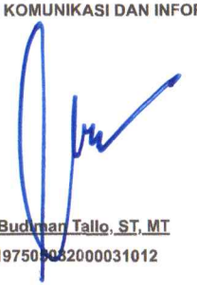
Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp3.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.000.000,00**			**0,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**											**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 19750903[illegible]2000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.650.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp7.710.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.150.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.650.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.150.000,00**					**Rp4.650.000,00**	**Rp1.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.150.000,00**					**Rp4.650.000,00**	**Rp1.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.150.000,00**					**Rp4.650.000,00**	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp3.150.000,00**					**Rp4.650.000,00**	**Rp1.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp3.150.000,00**					**Rp4.650.000,00**	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.03.02.0132	**Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio**					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[#] Belanja pemeliharaan sound system **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk pemeliharaan sound system					**Rp0,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
	Pemeliharaan Sound System Spesifikasi: Pemeliharaan Sound System			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp3.150.000,00**					**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Laptop dan Komputer **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp3.150.000,00**					**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Pemeliharaan Laptop dan Komputer					**Rp3.150.000,00**					**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Laptop, CCTV, Komputer, dan Jaringan Internet/ Intranet Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6 Unit	Unit	Rp525.000,00	0%	**Rp3.150.000,00**	6 Unit	Unit	Rp525.000,00	0%	**Rp3.150.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp3.150.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp4.650.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.050.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.050.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.550.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.650.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197508032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp4.650.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.150.000,00	3.150.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.650.000,00	4.650.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**1.050.000,00**			**1.050.000,00**			**2.550.000,00**			**0,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**2.100.000,00**						**2.550.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp8.508.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.508.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.508.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.508.000,00**					**Rp8.508.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.508.000,00**					**Rp8.508.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.508.000,00**					**Rp8.508.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp8.508.000,00**					**Rp8.508.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp0,00**					**Rp5.508.000,00**	**Rp5.508.000,00**
5.1.02.03.02.0123	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp0,00**					**Rp5.508.000,00**	**Rp5.508.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp0,00**					**Rp5.508.000,00**	**Rp5.508.000,00**
	[-] Disediakan untuk perbaikan Kursi tamu					**Rp0,00**					**Rp5.508.000,00**	**Rp5.508.000,00**
	Perbaikan Kursi Tamu Spesifikasi: Perbaikan Kursi Tamu			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Unit	Unit	Rp1.836.000,00	0%	**Rp5.508.000,00**	**Rp5.508.000,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp8.508.000,00**					**Rp3.000.000,00**	(Rp5.508.000,00)
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp8.508.000,00**					**Rp3.000.000,00**	(Rp5.508.000,00)
	[#] Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor **Sumber Dana: Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya**					**Rp8.508.000,00**					**Rp3.000.000,00**	(Rp5.508.000,00)
	[-] Belanja Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan gedung kantor Spesifikasi: Pemeliharaan gedung kantor	0.25 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	Pemeliharaan gedung kantor Spesifikasi: Pemeliharaan gedung kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp3.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp3.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk perbaikan Kursi tamu					**Rp5.508.000,00**					**Rp0,00**	(Rp5.508.000,00)
	Pemeliharaan gedung kantor Spesifikasi: Pemeliharaan gedung kantor	0.459 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp5.508.000,00**	0 Paket	Paket	Rp12.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.508.000,00)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp8.508.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp8.508.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp8.508.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp8.508.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp8.508.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.508.000,00**	**8.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**8.508.000,00**	**8.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**5.508.000,00**	**5.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.508.000,00	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	8.508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**8.508.000,00**	**8.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.508.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	8.508.000,00	8.508.000,00	0,00	8.508.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	8.508.000,00	8.508.000,00		8.508.000,00		0,00

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197506032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp110.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp0,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp110.000.000,00
Keluaran	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	20 Laporan	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	20 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp0,00**					**Rp110.000.000,00**	**Rp110.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp0,00**					**Rp110.000.000,00**	**Rp110.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp0,00**					**Rp110.000.000,00**	**Rp110.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp1.299.000,00**	**Rp1.299.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp0,00**					**Rp1.299.000,00**	**Rp1.299.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp0,00**					**Rp371.500,00**	**Rp371.500,00**
	[#] Alat tulis kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp371.500,00**	**Rp371.500,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Layanan Hubungan Media					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot **Spesifikasi: Alat Tulis Kantor**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Relasi Media					**Rp0,00**					**Rp371.500,00**	**Rp371.500,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp31.200,00**	**Rp31.200,00**
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**	**Rp37.500,00**
	Box File Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	**Rp22.800,00**	**Rp22.800,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	**Rp65.000,00**
	Kertas Karbon Warna Spesifikasi: Kertas Karbon Warna			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Rim	Rim	Rp15.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Lakban Bening Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp55.000,00**	**Rp55.000,00**
	Stiker Notes Pembatas/Penanda Halaman Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp160.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0,00**					**Rp107.500,00**	**Rp107.500,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp107.500,00**	**Rp107.500,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Relasi Media					**Rp0,00**					**Rp107.500,00**	**Rp107.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	430 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp107.500,00**	**Rp107.500,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Benda Pos **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Relasi Media					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi: Benda Pos			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0,00**					**Rp820.000,00**	**Rp820.000,00**
	[#] Makan dan Minum **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp820.000,00**	**Rp820.000,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Relasi Media					**Rp0,00**					**Rp820.000,00**	**Rp820.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp820.000,00**	**Rp820.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp0,00**					**Rp13.701.000,00**	**Rp13.701.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp0,00**					**Rp13.701.000,00**	**Rp13.701.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp0,00**					**Rp13.701.000,00**	**Rp13.701.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp13.701.000,00**	**Rp13.701.000,00**
	[-] Disediakan untuk konsultasi kegiatan relasi media					**Rp0,00**					**Rp13.701.000,00**	**Rp13.701.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/ Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp2.986.000,00**	**Rp2.986.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	**Rp1.355.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	**Rp1.650.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	**Rp218.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	**Rp872.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	**Rp860.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/ Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp3.440.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp0,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp95.000.000,00**
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp0,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp95.000.000,00**
5.1.02.05.02.0001	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain**					**Rp0,00**					**Rp95.000.000,00**	**Rp95.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Relasi Media					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	Belanja kerjasama Media Massa Spesifikasi: Belanja kerjasama Media Massa			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp85.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Relasi Media					**Rp0,00**					**Rp85.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**
	Belanja kerjasama Media Massa **Spesifikasi: Belanja kerjasama Media Massa**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Belanja kerjasama Media Massa Spesifikasi: Belanja kerjasama Media Massa			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Paket	Paket	Rp85.000.000,00	0%	**Rp85.000.000,00**	**Rp85.000.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp0,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp110.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp820.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp14.180.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp95.000.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp110.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RAK BELANJA
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Urusan	: **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan	: **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD	: **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD	: **2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
Program	: **2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan	: **2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media**
Sub Kegiatan	: **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran	: **Rp110.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.180.000,00**	**0,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**479.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	371.500,00	371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**13.701.000,00**	**13.701.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.701.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**13.701.000,00**	**13.701.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.701.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.701.000,00	13.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat														
5.1.02.05.02	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	14.180.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.180.000,00**	**0,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**110.000.000,00**	**110.000.000,00**			**0,00**		**820.000,00**				**109.180.000,00**			**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**110.000.000,00**	**110.000.000,00**					**820.000,00**							**109.180.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp19.995.700,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp37.014.495,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.251.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp19.995.700,00
Keluaran	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kolbano, Kelurahan Kolbano
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp35.251.900,00**					**Rp19.995.700,00**	**(Rp15.256.200,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.251.900,00**					**Rp19.995.700,00**	**(Rp15.256.200,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp35.251.900,00**					**Rp19.995.700,00**	**(Rp15.256.200,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.097.900,00**					**Rp3.981.700,00**	**Rp2.883.800,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.097.900,00**					**Rp3.981.700,00**	**Rp2.883.800,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.097.900,00**					**Rp1.755.200,00**	**Rp657.300,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.097.900,00**					**Rp1.755.200,00**	**Rp657.300,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan KIM					**Rp1.097.900,00**					**Rp1.755.200,00**	**Rp657.300,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp62.400,00**	2 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp62.400,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**	2 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp37.500,00**
	Bolpoint Faster Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Dos	Dos	Rp54.900,00	0%	**Rp109.800,00**	**Rp109.800,00**
	Isi Hekter 10 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Dos	Dos	Rp5.000,00	0%	**Rp10.000,00**	**Rp10.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	5 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp325.000,00**	**(Rp325.000,00)**
	Lakban Bening Besar Spesifikasi: Lakban Bening Besar			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp70.000,00**	**Rp70.000,00**
	Lakban Bening Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp20.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp20.000,00)**
	Lem Tacol Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buah	Buah	Rp1.500,00	0%	**Rp3.000,00**	2 Buah	Buah	Rp1.500,00	0%	**Rp3.000,00**	**Rp0,00**
	Map File Box Spesifikasi: Map File Box			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Buah	Buah	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp150.000,00**
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp165.000,00**	2 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp110.000,00**	**(Rp55.000,00)**
	Stiker Notes Pembatas/Penanda Halaman Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp40.000,00**	**Rp40.000,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**	5 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**Rp640.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp0,00**					**Rp176.500,00**	**Rp176.500,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp176.500,00**	**Rp176.500,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan KIM					**Rp0,00**					**Rp176.500,00**	**Rp176.500,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	706 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp176.500,00**	**Rp176.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp0,00**					**Rp2.050.000,00**	**Rp2.050.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minum **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp2.050.000,00**	**Rp2.050.000,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan KIM					**Rp0,00**					**Rp2.050.000,00**	**Rp2.050.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	50 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.050.000,00**	**Rp2.050.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp34.154.000,00**					**Rp16.014.000,00**	(Rp18.140.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp34.154.000,00**					**Rp16.014.000,00**	(Rp18.140.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp34.154.000,00**					**Rp16.014.000,00**	(Rp18.140.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp34.154.000,00**					**Rp16.014.000,00**	(Rp18.140.000,00)
	[-] Disediakan untuk kegiatan KIM					**Rp5.520.000,00**					**Rp1.380.000,00**	(Rp4.140.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	(Rp250.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/ PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	(Rp1.250.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	1 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp100.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	3 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	1 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	(Rp500.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp340.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/ PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	(Rp1.700.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Disediakan untuk kegiatan KIMFest/workshop di luar Prov. NTT					**Rp21.317.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp21.317.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**		Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.065.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**		Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.650.000,00)**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	2 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**		Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.162.000,00)**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.000.000,00)**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.000.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.720.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.720.000,00)**
	[-] Disediakan untuk konsultasi/ koordinasi/workshop di Provinsi dan Kab. sedaratan Timor					**Rp7.317.000,00**					**Rp14.634.000,00**	**Rp7.317.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	**Rp1.355.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	3 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	**Rp1.650.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	**Rp218.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	3 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	**Rp654.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp860.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/ Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 1 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp2.580.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp35.251.900,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp19.995.700,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp13.079.900,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp612.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp6.303.800,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp19.995.700,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT
NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
Program : **2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp19.995.700,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**19.995.700,00**	**19.995.700,00**	**13.079.900,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.303.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**3.981.700,00**	**3.981.700,00**	**597.900,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.771.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**3.981.700,00**	**3.981.700,00**	**597.900,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.771.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.755.200,00	1.755.200,00	597.900,00	0,00	0,00	435.500,00	0,00	0,00	721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	176.500,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**16.014.000,00**	**16.014.000,00**	**12.482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.532.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**16.014.000,00**	**16.014.000,00**	**12.482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.532.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.014.000,00	16.014.000,00	12.482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.995.700,00	19.995.700,00	13.079.900,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	6.303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**19.995.700,00**	**19.995.700,00**	**13.079.900,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.303.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	19.995.700,00	19.995.700,00	13.079.900,00	612.000,00	6.303.800,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	19.995.700,00	19.995.700,00	13.691.900,00		6.303.800,00	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.781.100,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp31.776.255,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.263.100,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.781.100,00
Keluaran	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100% Persentase	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100% Persentase
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kuatnana, Kelurahan Lakat
Keluaran Sub Kegiatan	: Persentase khalayak yang terpapar informasi publik
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp30.263.100,00**					**Rp18.781.100,00**	**(Rp11.482.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp30.263.100,00**					**Rp18.781.100,00**	**(Rp11.482.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp30.263.100,00**					**Rp18.781.100,00**	**(Rp11.482.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.919.100,00**					**Rp2.829.100,00**	**(Rp90.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.919.100,00**					**Rp2.829.100,00**	(Rp90.000,00)
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp707.600,00**					**Rp620.600,00**	(Rp87.000,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp707.600,00**					**Rp620.600,00**	(Rp87.000,00)
	[-] Disediakan untuk kegiatan Diseminasi Informasi					**Rp707.600,00**					**Rp620.600,00**	(Rp87.000,00)
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp62.400,00**	2 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp62.400,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp37.500,00)
	Box File Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp22.800,00	0%	**Rp22.800,00**	**Rp22.800,00**
	Box File **Spesifikasi: Alat Tulis Kantor**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Hekter Max HD-10 Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp27.700,00	0%	**Rp27.700,00**	2 Buah	Buah	Rp27.700,00	0%	**Rp55.400,00**	**Rp27.700,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	4 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**	(Rp130.000,00)
	Lakban Bening Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp20.000,00**		Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp20.000,00)
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp110.000,00**	4 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp220.000,00**	**Rp110.000,00**
	Stiker Notes Pembatas/Penanda Halaman Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Pak	Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp60.000,00**		Pak	Rp20.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp60.000,00)
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp351.500,00**					**Rp348.500,00**	(Rp3.000,00)
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp351.500,00**					**Rp348.500,00**	(Rp3.000,00)
	[-] Disediakan untuk kegiatan Diseminasi Informasi					**Rp351.500,00**					**Rp348.500,00**	(Rp3.000,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	206 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp51.500,00**	194 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp48.500,00**	(Rp3.000,00)
	Spanduk Spesifikasi: Bahan spanduk balih/warna	1 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	1 Lembar	Lembar	Rp300.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.860.000,00**					**Rp1.860.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.860.000,00**					**Rp1.860.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Disediakan untuk kegiatan Diseminasi Informasi					**Rp1.860.000,00**					**Rp1.860.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	30 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.230.000,00**	30 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.230.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	30 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp630.000,00**	30 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp630.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Diseminasi Informasi					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Transportasi Peserta Pelatihan Spesifikasi: Transportasi Peserta Pelatihan	30 Orang x 1 Kali	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	30 Orang x 1 Kali	Orang	Rp100.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp24.344.000,00**					**Rp12.952.000,00**	**(Rp11.392.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp24.344.000,00**					**Rp12.952.000,00**	**(Rp11.392.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp24.344.000,00**					**Rp12.952.000,00**	**(Rp11.392.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp24.344.000,00**					**Rp12.952.000,00**	**(Rp11.392.000,00)**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Diseminasi Informasi					**Rp9.710.000,00**					**Rp4.830.000,00**	**(Rp4.880.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**		Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp250.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**(Rp250.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**(Rp1.250.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	1 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	1 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**(Rp100.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp900.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**(Rp500.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I											
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp340.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	(Rp340.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	(Rp1.700.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**		Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp150.000,00)
	[-] Disediakan untuk konsultasi/ koordinasi/workshop di Provinsi dan Kab. sedaratan Timor					**Rp14.634.000,00**					**Rp8.122.000,00**	(Rp6.512.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	(Rp2.200.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp436.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	**Rp436.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	2 Orang x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	(Rp872.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp3.440.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp30.263.100,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp18.781.100,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp409.100,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp18.159.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp213.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp18.781.100,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RAK BELANJA
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
Program : **2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp18.781.100,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**18.781.100,00**	**18.781.100,00**	**409.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.829.100,00**	**2.829.100,00**	**409.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.829.100,00**	**2.829.100,00**	**409.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.207.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.600,00	620.600,00	207.600,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	348.500,00	348.500,00	201.500,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**12.952.000,00**	**12.952.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.952.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan**	**12.952.000,00**	**12.952.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.952.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Dinas Dalam Negeri														
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.952.000,00	12.952.000,00	0,00	0,00	0,00	12.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.781.100,00	18.781.100,00	409.100,00	0,00	0,00	18.159.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**18.781.100,00**	**18.781.100,00**	**409.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**18.781.100,00**	**18.781.100,00**			**409.100,00**			**18.159.000,00**				**213.000,00**		**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**18.781.100,00**	**18.781.100,00**						**18.568.100,00**						**213.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 - PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp20.782.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp36.209.250,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp34.485.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.782.500,00
Keluaran	Jumlah Konten Informasi Publik	10 Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	10 Konten
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Fatukopa, Kelurahan Fatukopa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Konten Informasi Publik
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp34.485.000,00**					**Rp20.782.500,00**	**(Rp13.702.500,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp34.485.000,00**					**Rp20.782.500,00**	**(Rp13.702.500,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp34.485.000,00**					**Rp20.782.500,00**	**(Rp13.702.500,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.940.000,00**					**Rp3.194.500,00**	**Rp254.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.940.000,00**					**Rp3.194.500,00**	**Rp254.500,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp462.500,00**					**Rp687.500,00**	**Rp225.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp462.500,00**					**Rp687.500,00**	**Rp225.000,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Penyusunan Konten					**Rp462.500,00**					**Rp687.500,00**	**Rp225.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	**Rp65.000,00**
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp55.000,00**	1 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp55.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	3 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp480.000,00**	**Rp160.000,00**
	Tipe - X Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	**Rp22.500,00**	3 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	**Rp22.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp169.500,00**					**Rp117.750,00**	**(Rp51.750,00)**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp169.500,00**					**Rp117.750,00**	**(Rp51.750,00)**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Penyusunan Konten					**Rp169.500,00**					**Rp117.750,00**	**(Rp51.750,00)**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	678 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp169.500,00**	471 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp117.750,00**	**(Rp51.750,00)**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp325.000,00**					**Rp406.250,00**	**Rp81.250,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp325.000,00**					**Rp406.250,00**	**Rp81.250,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Penyusunan Konten					**Rp325.000,00**					**Rp406.250,00**	**Rp81.250,00**
	Baterai Kecil AA Alkaline Spesifikasi: Alat Listrik	20 Buah	Buah	Rp16.250,00	0%	**Rp325.000,00**	25 Buah	Buah	Rp16.250,00	0%	**Rp406.250,00**	**Rp81.250,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.983.000,00**					**Rp1.983.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.983.000,00**					**Rp1.983.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Penyusunan Konten					**Rp1.983.000,00**					**Rp1.983.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	33 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.353.000,00**	33 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.353.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	30 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp630.000,00**	30 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp630.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp31.545.000,00**					**Rp17.588.000,00**	**(Rp13.957.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp31.545.000,00**					**Rp17.588.000,00**	**(Rp13.957.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp31.545.000,00**					**Rp17.588.000,00**	**(Rp13.957.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp31.545.000,00**					**Rp17.588.000,00**	**(Rp13.957.000,00)**
	[-] Disediakan untuk kegiatan Penyusunan Konten					**Rp5.520.000,00**					**Rp6.210.000,00**	**Rp690.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp250.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp200.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**	**Rp100.000,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**	**Rp340.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Perjalanan Dinas luar daerah					**Rp26.025.000,00**					**Rp11.378.000,00**	**(Rp14.647.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	**(Rp1.355.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**(Rp1.100.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN											
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	**Rp436.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	**Rp872.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**		Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp10.500.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp2.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp34.485.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp20.782.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.758.250,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.004.250,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.570.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp450.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp20.782.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR

RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**

Unit SKPD : **2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Program : **2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan : **2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten**

Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**

Nilai Anggaran : **Rp20.782.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**20.782.500,00**	**20.782.500,00**	**12.758.250,00**	**0,00**	**0,00**	**5.004.250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**3.194.500,00**	**3.194.500,00**	**1.213.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.250,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**3.194.500,00**	**3.194.500,00**	**1.213.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.031.250,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.500,00	687.500,00	362.500,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	117.750,00	117.750,00	117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	406.250,00	406.250,00	200.000,00	0,00	0,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.983.000,00	1.983.000,00	533.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**17.588.000,00**	**17.588.000,00**	**11.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.973.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**17.588.000,00**	**17.588.000,00**	**11.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.973.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.588.000,00	17.588.000,00	11.545.000,00	0,00	0,00	3.973.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.782.500,00	20.782.500,00	12.758.250,00	0,00	0,00	5.004.250,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	20.782.500,00	20.782.500,00	12.758.250,00	0,00	0,00	5.004.250,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	20.782.500,00	20.782.500,00	12.758.250,00			5.004.250,00			2.570.000,00			450.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	20.782.500,00	20.782.500,00	17.762.500,00						3.020.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 19750603200003101 2

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 - PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp28.890.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp28.890.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp28.890.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 dokumen Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 dokumen Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp28.890.000,00**					**Rp28.890.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp28.890.000,00**					**Rp28.890.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp28.890.000,00**					**Rp28.890.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengembangan/Upgrade Web					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**	1 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp28.600.000,00**					**Rp28.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp28.600.000,00**					**Rp28.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0055	**Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan**					**Rp25.000.000,00**					**Rp25.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengembangan Web Pemda **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp25.000.000,00**					**Rp25.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Upgrade Website					**Rp25.000.000,00**					**Rp25.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pengembangan/ Upgrade Web Pemda : Rp. 25 Juta (per paket) Spesifikasi: Pengembangan/ Upgrade Web Pemda : Rp. 25 Juta (per paket)	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	1 Paket	Paket	Rp25.000.000,00	0%	**Rp25.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp3.600.000,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Hosting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.600.000,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Hosting Web					**Rp3.600.000,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	Hosting Spesifikasi: Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	12 Bulan	Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp28.890.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp28.890.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.590.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp8.500.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp5.900.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp5.900.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp28.890.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

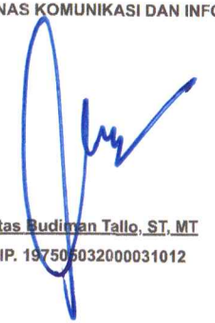
Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**
Program : **2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp28.890.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**28.890.000,00**	**28.890.000,00**	**8.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**290.000,00**	**290.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**290.000,00**	**290.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	290.000,00	290.000,00	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**28.600.000,00**	**28.600.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**28.600.000,00**	**28.600.000,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan	25.000.000,00	25.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	3.600.000,00	3.600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	28.890.000,00	28.890.000,00	8.590.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**28.890.000,00**	**28.890.000,00**	**8.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**28.890.000,00**	**28.890.000,00**	**8.590.000,00**			**8.500.000,00**			**5.900.000,00**			**5.900.000,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**28.890.000,00**	**28.890.000,00**	**17.090.000,00**						**11.800.000,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp23.528.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp52.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp31.855.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp23.528.500,00
Keluaran	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp31.855.000,00**					**Rp23.528.500,00**	**(Rp8.326.500,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp31.855.000,00**					**Rp23.528.500,00**	**(Rp8.326.500,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp31.855.000,00**					**Rp23.528.500,00**	**(Rp8.326.500,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.252.000,00**					**Rp2.233.500,00**	**(Rp18.500,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.252.000,00**					**Rp2.233.500,00**	**(Rp18.500,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.012.000,00**					**Rp993.500,00**	**(Rp18.500,00)**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.012.000,00**					**Rp993.500,00**	**(Rp18.500,00)**
	[-] Kegiatan SPBE					**Rp1.012.000,00**					**Rp993.500,00**	**(Rp18.500,00)**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	6 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp390.000,00**	**Rp0,00**
	Lem Tacol Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp1.500,00	0%	**Rp1.500,00**	**Rp1.500,00**
	Map Batik Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp67.000,00**		Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp67.000,00)**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	2 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp10.000,00**	**Rp10.000,00**
	Pelubang Kertas Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp20.000,00**	**Rp20.000,00**
	Spidol Besar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp10.000,00**	**Rp10.000,00**
	Tinta Printer Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp480.000,00**	3 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp480.000,00**	**Rp0,00**
	Tip Ex Bolpoin Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Buah	Rp7.000,00	0%	**Rp7.000,00**	**Rp7.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp1.240.000,00**					**Rp1.240.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.240.000,00**					**Rp1.240.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Rapat Evaluasi Domain Layanan SPBE					**Rp1.240.000,00**					**Rp1.240.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	20 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp820.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp820.000,00**	**Rp0,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	20 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp420.000,00**	20 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp420.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp12.950.000,00**					**Rp100.000,00**	**(Rp12.850.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp12.950.000,00**					**Rp100.000,00**	**(Rp12.850.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp12.850.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.850.000,00)**
	[#] Honorarium Tim Evaluator Internal SPBE **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp12.850.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.850.000,00)**
	[-] Honor Panitia Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Internal SPBE					**Rp12.850.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.850.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Anggota)	10 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.500.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.000.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.250.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Pengarah)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.500.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp750.000,00)**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Wakil Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Wakil Ketua)	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp850.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp850.000,00)**
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					**Rp100.000,00**					**Rp100.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Zoom **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp100.000,00**					**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Konsultasi dan Penilaian SPBE Virtual					**Rp100.000,00**					**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa aplikasi Zoom Meeting Spesifikasi: Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	4 Hari	Hari	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Hari	Hari	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp16.653.000,00**					**Rp21.195.000,00**	**Rp4.542.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp16.653.000,00**					**Rp21.195.000,00**	**Rp4.542.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp16.653.000,00**					**Rp21.195.000,00**	**Rp4.542.000,00**
	[#] Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan SPBE **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp16.653.000,00**					**Rp21.195.000,00**	**Rp4.542.000,00**
	[-] Perjalanan ke Provinsi					**Rp16.653.000,00**					**Rp21.195.000,00**	**Rp4.542.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	1 Kali x 3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp436.000,00)**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.962.000,00**	**Rp1.962.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.308.000,00**	**Rp436.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.440.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp4.300.000,00**	**Rp860.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/ PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp5.160.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp31.855.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp23.528.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.314.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp781.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp13.133.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp300.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp23.528.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 19750503200003101**2**

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
SKPD : **2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika**
Unit SKPD : **2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**
Program : **2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
Kegiatan : **2.16.03.2.02.0020 - Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp23.528.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**23.528.500,00**	**23.528.500,00**	**9.314.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.233.500,00**	**2.233.500,00**	**852.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781.500,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.233.500,00**	**2.233.500,00**	**852.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781.500,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	993.500,00	993.500,00	512.000,00	0,00	0,00	481.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.240.000,00	1.240.000,00	340.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**21.195.000,00**	**21.195.000,00**	**8.362.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.833.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**21.195.000,00**	**21.195.000,00**	**8.362.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.833.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.195.000,00	21.195.000,00	8.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	23.528.500,00	23.528.500,00	9.314.000,00	0,00	0,00	781.500,00	0,00	0,00	13.133.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**23.528.500,00**	**23.528.500,00**	**9.314.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**23.528.500,00**	**23.528.500,00**		**9.314.000,00**		**781.500,00**				**13.133.000,00**				**300.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**23.528.500,00**	**23.528.500,00**					**10.095.500,00**							**13.433.000,00**

2

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.16.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program	: 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 - PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Unit	: 2.16.2.20.2.21.16.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.730.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp52.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.620.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.730.000,00
Keluaran	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0021 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.620.000,00**					**Rp6.730.000,00**	**(Rp3.890.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.620.000,00**					**Rp6.730.000,00**	**(Rp3.890.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.620.000,00**					**Rp6.730.000,00**	**(Rp3.890.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.740.000,00**					**Rp2.740.000,00**	**Rp0,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.370.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp960.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp400.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.730.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 197505032000031012

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp882.000.000,00**					**Rp1.114.500.000,00**	**Rp232.500.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp0,00**					**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp0,00**					**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
5.1.02.01.04.0410	**Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan**					**Rp0,00**					**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	[#] Peralatan Jaringan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	[-] Peralatan Cadangan Jaringan Indoor dan Outdoor					**Rp0,00**					**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	Spliter Pasif 1:2 Spesifikasi: Spliter Pasif 1:2			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	20 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp882.000.000,00**					**Rp1.113.800.000,00**	**Rp231.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp0,00**					**Rp231.800.000,00**	**Rp231.800.000,00**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp0,00**					**Rp231.800.000,00**	**Rp231.800.000,00**
	[#] Jasa Pihak Ketiga **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp231.800.000,00**	**Rp231.800.000,00**
	[-] Sewa Bandwidth FO Internasional					**Rp0,00**					**Rp231.800.000,00**	**Rp231.800.000,00**
	Bandwidth International Dedicated (Jasa sewa) 250 Mbps Spesifikasi: Bandwidth International Dedicated (Jasa sewa) 250 Mbps			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Bulan	Per Bulan	Rp115.900.000,00	0%	**Rp231.800.000,00**	**Rp231.800.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp882.000.000,00**					**Rp882.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.04.0404	**Belanja Sewa Komputer Jaringan**					**Rp882.000.000,00**					**Rp882.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Jasa Pihak Ketiga **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp882.000.000,00**					**Rp882.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Bandwidth FO Internasional					**Rp882.000.000,00**					**Rp882.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Bandwidth 150 MBPS Spesifikasi: Sewa Bandwidth 150 MBPS	9 Bulan	Bulan	Rp98.000.000,00	0%	**Rp882.000.000,00**	9 Bulan	Bulan	Rp98.000.000,00	0%	**Rp882.000.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp0,00**					**Rp66.400.000,00**	**Rp66.400.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp0,00**					**Rp66.400.000,00**	**Rp66.400.000,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp0,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp16.500.000,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp0,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp16.500.000,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp0,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp16.500.000,00**
	[#] Peralatan Zoom Meeting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp16.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Alat Zoom Meeting					**Rp0,00**					**Rp16.500.000,00**	**Rp16.500.000,00**
	Webcam Zoom Meeting Spesifikasi: Webcam Zoom Meeting			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Unit	Unit	Rp16.500.000,00	0%	**Rp16.500.000,00**	**Rp16.500.000,00**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp0,00**					**Rp6.100.000,00**	**Rp6.100.000,00**
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**					**Rp0,00**					**Rp6.100.000,00**	**Rp6.100.000,00**
5.2.02.06.02.0001	**Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone**					**Rp0,00**					**Rp6.100.000,00**	**Rp6.100.000,00**
	[#] Peralatan Zoom Meeting **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp6.100.000,00**	**Rp6.100.000,00**
	[-] Peralatan Pendukung Zoom					**Rp0,00**					**Rp6.100.000,00**	**Rp6.100.000,00**
	Tablet Android Spesifikasi: Tablet Android			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Buah	Unit	Rp6.100.000,00	0%	**Rp6.100.000,00**	**Rp6.100.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp0,00**					**Rp43.800.000,00**	**Rp43.800.000,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp0,00**					**Rp43.800.000,00**	**Rp43.800.000,00**
5.2.02.10.02.0004	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**					**Rp0,00**					**Rp43.800.000,00**	**Rp43.800.000,00**
	[#] Peralatan Jaringan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[-] Penambahan Tiang untuk Perluasan Jaringan FO					**Rp0,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Tiang Jaringan Fiber Op Spesifikasi: Tiang Jaringan Fiber Op			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	15 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	[#] Peralatan Jaringan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp28.800.000,00**
	[-] Peralatan Cadangan Jaringan Indoor dan Outdoor					**Rp0,00**					**Rp28.800.000,00**	**Rp28.800.000,00**
	Access Point Outdoor Omni Spesifikasi: Access Point Outdoor Omni			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Buah	Buah	Rp3.600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp7.200.000,00**
	Kabel LAN Cat 6 Spesifikasi: Kabel LAN Cat 6			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Dos	Dos	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	**Rp3.500.000,00**
	Power Over Ethernet (PoE) Adapter Spesifikasi: Power Over Ethernet (PoE) Adapter			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Buah	Buah	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**Rp1.100.000,00**
	Tiang Jaringan Fiber Op Spesifikasi: Tiang Jaringan Fiber Op			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	15 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	**Rp15.000.000,00**	**Rp15.000.000,00**
	Wireless Acces Point Indoor Wifi Spesifikasi: Wireless Acces Point Indoor Wifi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Unit	Unit	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp882.000.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.180.900.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp98.000.000,00
Februari	Rp98.000.000,00
Maret	Rp98.000.000,00
April	Rp98.000.000,00
Mei	Rp98.000.000,00
Juni	Rp98.000.000,00
Juli	Rp150.100.000,00
Agustus	Rp98.000.000,00
September	Rp113.000.000,00
Oktober	Rp231.800.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.180.900.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP: 19750503200003101**2**

Mengesahkan,

PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI

NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

	Internet/TV Berlangganan														
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**882.000.000,00**	**882.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	882.000.000,00	882.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**66.400.000,00**	**66.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.400.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**66.400.000,00**	**66.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.400.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.06.02	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**	**43.800.000,00**	**43.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**43.800.000,00**	**43.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16.2.20.2.21.16.00001	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.180.900.000,00	1.180.900.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00	150.100.000,00	98.000.000,00	113.000.000,00	231.800.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.180.900.000,00**	**1.180.900.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**150.100.000,00**	**98.000.000,00**	**113.000.000,00**	**231.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.180.900.000,00**	**1.180.900.000,00**			**294.000.000,00**			**294.000.000,00**			**361.100.000,00**			**231.800.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**1.180.900.000,00**	**1.180.900.000,00**						**588.000.000,00**						**592.900.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Octas Budiman Tallo, ST, MT

NIP. 197505032000031012

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPPA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Jordan M.I.I Betty. S.Sos
b. NIP : 197206202001121003
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. Seperius E. Sipa, M.Si
NIP: 196609151992031009

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Nama	: Jordan M.I.I Betty. S.Sos
b. NIP	: 197206202001121003
c. Jabatan	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP: 197103262000031005

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

Jordan M.I.I Betty. S.Sos
NIP: 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp2.397.883.349,00**	**Rp2.318.212.933,00**	**(Rp79.670.416,00)**	**(3.44)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.611.520.349,00	Rp1.607.493.233,00	(Rp4.027.116,00)	(0.25)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp786.363.000,00	Rp710.719.700,00	(Rp75.643.300,00)	(10.64)

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp298.968.672,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp311.645.584,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp327.740.108,00
April	Rp0,00	April	Rp318.529.233,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp310.833.176,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp305.537.570,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp38.761.908,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp41.051.431,00
September	Rp0,00	September	Rp30.392.312,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp285.272.916,00
November	Rp0,00	November	Rp48.647.523,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp832.500,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp2.318.212.933,00**

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR PERUBAHAN DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun										T+1
									Sebelum					Setelah					Bertambah / (Berkurang)		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									Rp2.397.883.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.397.883.349,00	Rp2.318.212.933,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.318.212.933,00	(Rp79.670.416,00)	(3.44)	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp2.397.883.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.397.883.349,00	Rp2.318.212.933,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.318.212.933,00	(Rp79.670.416,00)	(3.44)	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				Rp2.397.883.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.397.883.349,00	Rp2.318.212.933,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.318.212.933,00	(Rp79.670.416,00)	(3.44)	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp1.871.857.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.871.857.349,00	Rp2.017.895.933,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.017.895.933,00	Rp146.038.584,00	7.24	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp8.364.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.364.500,00	Rp3.784.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.784.500,00	(Rp4.580.000,00)	(121.02)	
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.364.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.364.500,00	Rp3.784.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.784.500,00	(Rp4.580.000,00)	(121.02)	
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp1.699.978.593,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.699.978.593,00	Rp1.706.168.632,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.706.168.632,00	Rp6.190.039,00	0.36	
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU); PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp1.611.520.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.611.520.349,00	Rp1.607.493.233,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.607.493.233,00	(Rp4.027.116,00)	(0.25)	
2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp22.029.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.029.900,00	Rp21.009.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.009.900,00	(Rp1.020.000,00)	(4.85)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp66.428.344,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.428.344,00	Rp77.665.499,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.665.499,00	Rp11.237.155,00	14.47	
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp33.125.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.125.456,00	Rp222.810.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.810.801,00	Rp189.685.345,00	85.13	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp945.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp945.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp8.935.556,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.935.556,00	Rp8.260.801,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.260.801,00	(Rp674.755,00)	(8.17)	
2	18	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp21.294.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.294.900,00	Rp211.655.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.655.000,00	Rp190.360.100,00	89.94	
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp32.128.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.128.800,00	Rp24.316.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.316.000,00	(Rp7.812.800,00)	(32.13)	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp0,00	0.00	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana; Kab. Timor		Rp22.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.150.000,00	Rp15.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.500.000,00	(Rp6.650.000,00)	(42.90)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Penggunaannya Bidang Pendidikan	Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih														
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp8.978.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.978.800,00	Rp7.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.816.000,00	(Rp1.162.800,00)	(14.88)	
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp98.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.260.000,00	Rp60.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.816.000,00	(Rp37.444.000,00)	(61.57)	
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp90.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.060.000,00	Rp57.216.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.216.000,00	(Rp32.844.000,00)	(57.40)	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp6.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.200.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	(Rp3.800.000,00)	(158.33)	
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH); DAU yang Ditentukan Penggunaannya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	(Rp800.000,00)	(66.67)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
							Kelurahan/Desa; Kab. Timor Tengah Selatan, Santian, Semua Kelurahan/Desa															
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana		Rp10.322.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.322.000,00	Rp5.161.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.161.000,00	(Rp5.161.000,00)	(100.00)	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				Rp165.275.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.275.450,00	Rp82.643.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.643.000,00	(Rp82.632.450,00)	(99.99)	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				Rp165.275.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.275.450,00	Rp82.643.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.643.000,00	(Rp82.632.450,00)	(99.99)	
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan/Desa		Rp165.275.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.275.450,00	Rp82.643.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.643.000,00	(Rp82.632.450,00)	(99.99)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp298.968.672,00
Februari	Rp311.645.584,00
Maret	Rp327.740.108,00
April	Rp318.529.233,00
Mei	Rp310.833.176,00

Soe, Tanggal 29 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

Juni	Rp305.537.570,00
Juli	Rp38.761.908,00
Agustus	Rp41.051.431,00
September	Rp30.392.312,00
Oktober	Rp285.272.916,00
November	Rp48.647.523,00
Desember	Rp832.500,00
Jumlah	**Rp2.318.212.933,00**

NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

*) Sesuai periodisasi SPD

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ANGGARAN KAS SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
ALOKASI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**2.318.212.933,00**	**2.318.212.933,00**	**298.968.672,00**	**311.645.584,00**	**327.740.108,00**	**318.529.233,00**	**310.833.176,00**	**305.537.570,00**	**38.761.908,00**	**41.051.431,00**	**30.392.312,00**	**285.272.916,00**	**48.647.523,00**	**832.500,00**
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**2.318.212.933,00**	**2.318.212.933,00**	**298.968.672,00**	**311.645.584,00**	**327.740.108,00**	**318.529.233,00**	**310.833.176,00**	**305.537.570,00**	**38.761.908,00**	**41.051.431,00**	**30.392.312,00**	**285.272.916,00**	**48.647.523,00**	**832.500,00**
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.017.895.933,00**	**2.017.895.933,00**	**298.968.672,00**	**303.499.141,00**	**299.970.133,00**	**298.824.133,00**	**277.709.133,00**	**281.671.095,00**	**19.056.808,00**	**9.949.885,00**	**5.455.837,00**	**214.857.773,00**	**7.100.823,00**	**832.500,00**
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.784.500,00**	**3.784.500,00**	**144.500,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.784.500,00	3.784.500,00	144.500,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.706.168.632,00**	**1.706.168.632,00**	**286.865.649,00**	**286.865.622,00**	**286.865.622,00**	**286.865.622,00**	**261.215.622,00**	**269.475.588,00**	**13.901.963,00**	**2.976.708,00**	**2.976.708,00**	**2.976.708,00**	**4.512.820,00**	**670.000,00**
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.607.493.233,00	1.607.493.233,00	275.099.217,00	275.099.190,00	275.099.190,00	275.099.190,00	249.449.190,00	246.751.626,00	10.895.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21.009.900,00	21.009.900,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	2.651.650,00	0,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.665.499,00	77.665.499,00	9.930.607,00	9.930.607,00	9.930.607,00	9.930.607,00	9.930.607,00	20.888.137,00	1.170.508,00	1.140.883,00	1.140.883,00	1.140.883,00	1.861.170,00	670.000,00
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**222.810.801,00**	**222.810.801,00**	**2.663.303,00**	**2.663.303,00**	**2.899.295,00**	**2.663.295,00**	**2.663.295,00**	**2.900.291,00**	**907.129,00**	**907.129,00**	**1.143.129,00**	**202.025.129,00**	**1.213.003,00**	**162.500,00**
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.260.801,00	8.260.801,00	744.629,00	744.637,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	814.503,00	0,00
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.950.000,00	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.655.000,00	211.655.000,00	1.756.174,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.162,00	0,00	0,00	0,00	201.118.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.316.000,00**	**24.316.000,00**	**2.581.837,00**	**2.831.833,00**	**2.581.833,00**	**2.581.833,00**	**2.831.833,00**	**2.581.833,00**	**2.581.833,00**	**2.365.165,00**	**1.336.000,00**	**1.792.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000,00	15.500.000,00	1.845.837,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.379.165,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.816.000,00	7.816.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.816.000,00**	**60.816.000,00**	**6.713.383,00**	**11.138.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**10.088.383,00**	**6.713.383,00**	**1.665.883,00**	**2.790.883,00**	**0,00**	**7.153.936,00**	**1.125.000,00**	**0,00**
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.216.000,00	57.216.000,00	6.713.383,00	9.088.383,00	6.713.383,00	6.713.383,00	9.088.383,00	6.713.383,00	1.665.883,00	2.790.883,00	0,00	6.603.936,00	1.125.000,00	0,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**217.674.000,00**	**217.674.000,00**	**0,00**	**8.146.443,00**	**19.089.375,00**	**12.497.000,00**	**24.443.443,00**	**16.658.375,00**	**12.497.000,00**	**23.123.446,00**	**17.728.375,00**	**55.998.943,00**	**27.491.600,00**	**0,00**
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**217.674.000,00**	**217.674.000,00**	**0,00**	**8.146.443,00**	**19.089.375,00**	**12.497.000,00**	**24.443.443,00**	**16.658.375,00**	**12.497.000,00**	**23.123.446,00**	**17.728.375,00**	**55.998.943,00**	**27.491.600,00**	**0,00**
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	6.714.000,00	6.714.000,00	0,00	438.500,00	0,00	0,00	438.500,00	2.730.000,00	0,00	2.918.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	205.799.000,00	205.799.000,00	0,00	7.707.943,00	13.928.375,00	12.497.000,00	24.004.943,00	13.928.375,00	12.497.000,00	20.204.946,00	17.728.375,00	55.998.943,00	27.303.100,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	0,00	5.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**82.643.000,00**	**82.643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.680.600,00**	**7.208.100,00**	**8.680.600,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**7.978.100,00**	**7.208.100,00**	**14.416.200,00**	**14.055.100,00**	**0,00**
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**82.643.000,00**	**82.643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.680.600,00**	7.208.100,00	8.680.600,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.978.100,00	7.208.100,00	14.416.200,00	14.055.100,00	0,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	0,00	8.680.600,00	7.208.100,00	8.680.600,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.978.100,00	7.208.100,00	14.416.200,00	14.055.100,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER BULAN		**2.318.212.933,00**	**2.318.212.933,00**	**298.968.672,00**	**311.645.584,00**	**327.740.108,00**	**318.529.233,00**	**310.833.176,00**	**305.537.570,00**	**38.761.908,00**	**41.051.431,00**	**30.392.312,00**	**285.272.916,00**	**48.647.523,00**	**832.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER TRIWULAN		**2.318.212.933,00**	**2.318.212.933,00**			**938.354.364,00**			**934.899.979,00**			**110.265.651,00**			**334.752.939,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER SEMESTER		**2.318.212.933,00**	**2.318.212.933,00**						**1.873.254.343,00**						**444.958.590,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Dislapkan Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPARINCIAN BELANJASKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.784.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp27.676.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.364.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.784.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.364.500,00**					**Rp3.784.500,00**	**(Rp4.580.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.364.500,00**					**Rp3.784.500,00**	**(Rp4.580.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.364.500,00**					**Rp3.784.500,00**	**(Rp4.580.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp144.500,00**					**Rp144.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp144.500,00**					**Rp144.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp144.500,00**					**Rp144.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Monitoring dan evaluasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp144.500,00**					**Rp144.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp144.500,00**					**Rp144.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp42.000,00**	1 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp42.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	**Rp0,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**	1 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp8.220.000,00**					**Rp3.640.000,00**	**(Rp4.580.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp8.220.000,00**					**Rp3.640.000,00**	**(Rp4.580.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp8.220.000,00**					**Rp3.640.000,00**	**(Rp4.580.000,00)**
	[#] Monitoring dan evaluasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp940.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp940.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Eselon II, III dan Staf					**Rp940.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp940.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp500.000,00)**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp100.000,00**	0 Orang / Kali	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp100.000,00)**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp340.000,00)**

2

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II											
	[#] Monitoring dan evaluasi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp7.280.000,00**					**Rp3.640.000,00**	(Rp3.640.000,00)
	[-] Disediakan untuk Eselon II, III dan Staf					**Rp7.280.000,00**					**Rp3.640.000,00**	(Rp3.640.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**	(Rp1.750.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp700.000,00**	(Rp700.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.190.000,00**	(Rp1.190.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp8.364.500,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp3.784.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp144.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp910.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp910.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp910.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp910.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp3.784.500,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp3.784.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**3.784.500,00**	**3.784.500,00**	**144.500,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**144.500,00**	**144.500,00**	**144.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**144.500,00**	**144.500,00**	**144.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	144.500,00	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**3.640.000,00**	**3.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**3.640.000,00**	**3.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	3.784.500,00	3.784.500,00	144.500,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00

Terpadu Satu Pintu														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	**3.784.500,00**	**3.784.500,00**	**144.500,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	**3.784.500,00**	**3.784.500,00**			**1.054.500,00**		**910.000,00**				**910.000,00**			**910.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**3.784.500,00**	**3.784.500,00**					**1.964.500,00**							**1.820.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.607.493.233,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.244.115.742,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.611.520.349,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.607.493.233,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp1.611.520.349,00					Rp1.607.493.233,00	(Rp4.027.116,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp1.611.520.349,00					Rp1.607.493.233,00	(Rp4.027.116,00)
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp1.611.520.349,00					Rp1.607.493.233,00	(Rp4.027.116,00)
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					Rp1.508.920.349,00					Rp1.504.893.233,00	(Rp4.027.116,00)
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					Rp1.079.189.455,00					Rp1.061.410.128,00	(Rp17.779.327,00)
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					Rp986.375.203,00					Rp972.154.938,00	(Rp14.220.265,00)
	[#] CPNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp0,00					Rp6.685.680,00	Rp6.685.680,00
	[-] Disediakan untuk CPNS					Rp0,00					Rp6.685.680,00	Rp6.685.680,00
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.228.560,00	0%	Rp6.685.680,00	Rp6.685.680,00
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp986.375.203,00					Rp965.469.258,00	(Rp20.905.945,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp986.375.203,00					Rp965.469.258,00	(Rp20.905.945,00)
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp986.375.203,00	0%	Rp986.375.203,00	1 Tahun	Tahun	Rp965.469.258,00	0%	Rp965.469.258,00	(Rp20.905.945,00)
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					Rp92.814.252,00					Rp89.255.190,00	(Rp3.559.062,00)
	[#] PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp92.814.252,00					Rp89.255.190,00	(Rp3.559.062,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					Rp92.814.252,00					Rp89.255.190,00	(Rp3.559.062,00)
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp92.814.252,00	0%	Rp92.814.252,00	1 Tahun	Tahun	Rp89.255.190,00	0%	Rp89.255.190,00	(Rp3.559.062,00)
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					Rp112.303.735,00					Rp113.898.497,00	Rp1.594.762,00
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					Rp101.270.537,00					Rp101.917.034,00	Rp646.497,00
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp101.270.537,00					Rp101.917.034,00	Rp646.497,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp101.270.537,00					Rp101.917.034,00	Rp646.497,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp101.270.537,00	0%	Rp101.270.537,00	1 Tahun	Tahun	Rp101.917.034,00	0%	Rp101.917.034,00	Rp646.497,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					Rp11.033.198,00					Rp11.981.463,00	Rp948.265,00
	[#] PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp11.033.198,00					Rp11.981.463,00	Rp948.265,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					Rp11.033.198,00					Rp11.981.463,00	Rp948.265,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp11.033.198,00	0%	Rp11.033.198,00	1 Tahun	Tahun	Rp11.981.463,00	0%	Rp11.981.463,00	Rp948.265,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					Rp110.818.470,00					Rp111.418.375,00	Rp599.905,00
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					Rp110.818.470,00					Rp111.418.375,00	Rp599.905,00
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp110.818.470,00					Rp111.418.375,00	Rp599.905,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp110.818.470,00					Rp111.418.375,00	Rp599.905,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp110.818.470,00	0%	Rp110.818.470,00	1 Tahun	Tahun	Rp111.418.375,00	0%	Rp111.418.375,00	Rp599.905,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					Rp6.538.320,00					Rp14.040.000,00	Rp7.501.680,00
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					Rp6.538.320,00					Rp14.040.000,00	Rp7.501.680,00
	[#] PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp6.538.320,00					Rp14.040.000,00	Rp7.501.680,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp6.538.320,00					Rp14.040.000,00	Rp7.501.680,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.538.320,00	0%	Rp6.538.320,00	1 Tahun	Tahun	Rp14.040.000,00	0%	Rp14.040.000,00	Rp7.501.680,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					Rp28.405.510,00					Rp29.374.541,00	Rp969.031,00
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					Rp23.096.010,00					Rp24.127.625,00	Rp1.031.615,00
	[#] CPNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					Rp0,00					Rp555.000,00	Rp555.000,00
	[-] Disediakan untuk CPNS					Rp0,00					Rp555.000,00	Rp555.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp185.000,00	0%	Rp555.000,00	Rp555.000,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp23.096.010,00					Rp23.572.625,00	Rp476.615,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp23.096.010,00					Rp23.572.625,00	Rp476.615,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp23.096.010,00	0%	Rp23.096.010,00	1 Tahun	Tahun	Rp23.572.625,00	0%	Rp23.572.625,00	Rp476.615,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp5.309.500,00					Rp5.246.916,00	(Rp62.584,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp5.309.500,00					Rp5.246.916,00	(Rp62.584,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					Rp5.309.500,00					Rp5.246.916,00	(Rp62.584,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp5.309.500,00	0%	Rp5.309.500,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.246.916,00	0%	Rp5.246.916,00	(Rp62.584,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp101.334.109,00					Rp102.377.547,00	Rp1.043.438,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp90.702.481,00					Rp89.270.580,00	(Rp1.431.901,00)
	[#] CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp378.210,00	Rp378.210,00
	[-] Disediakan untuk CPNS					Rp0,00					Rp378.210,00	Rp378.210,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp126.070,00	0%	Rp378.210,00	Rp378.210,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp90.702.481,00					Rp88.892.370,00	(Rp1.810.111,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp90.702.481,00					Rp88.892.370,00	(Rp1.810.111,00)
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp90.702.481,00	0%	Rp90.702.481,00	1 Tahun	Tahun	Rp88.892.370,00	0%	Rp88.892.370,00	(Rp1.810.111,00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp10.631.628,00					Rp13.106.967,00	Rp2.475.339,00
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.631.628,00					Rp13.106.967,00	Rp2.475.339,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					Rp10.631.628,00					Rp13.106.967,00	Rp2.475.339,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp10.631.628,00	0%	Rp10.631.628,00	1 Tahun	Tahun	Rp13.106.967,00	0%	Rp13.106.967,00	Rp2.475.339,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp6.461.204,00					Rp15.358.408,00	Rp8.897.204,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp6.461.204,00					Rp15.358.408,00	Rp8.897.204,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.461.204,00					Rp15.358.408,00	Rp8.897.204,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp6.461.204,00					Rp15.358.408,00	Rp8.897.204,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.461.204,00	0%	Rp6.461.204,00	1 Tahun	Tahun	Rp15.358.408,00	0%	Rp15.358.408,00	Rp8.897.204,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp13.503,00					Rp45.595,00	Rp32.092,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp11.795,00					Rp42.603,00	Rp30.808,00
	[#] CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp183,00	Rp183,00
	[-] Disediakan untuk CPNS					Rp0,00					Rp183,00	Rp183,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp61,00	0%	Rp183,00	Rp183,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.795,00					Rp42.420,00	Rp30.625,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp11.795,00					Rp42.420,00	Rp30.625,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp11.795,00	0%	Rp11.795,00	1 Tahun	Tahun	Rp42.420,00	0%	Rp42.420,00	Rp30.625,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp1.708,00					Rp2.992,00	Rp1.284,00
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.708,00					Rp2.992,00	Rp1.284,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					Rp1.708,00					Rp2.992,00	Rp1.284,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.708,00	0%	Rp1.708,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.992,00	0%	Rp2.992,00	Rp1.284,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp53.503.234,00					Rp46.518.260,00	(Rp6.984.974,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp49.171.801,00					Rp42.815.366,00	(Rp6.356.435,00)
	[#] CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp289.626,00	Rp289.626,00
	[-] Disediakan untuk CPNS					Rp0,00					Rp289.626,00	Rp289.626,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp96.542,00	0%	Rp289.626,00	Rp289.626,00
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp49.171.801,00					Rp42.525.740,00	(Rp6.646.061,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					Rp49.171.801,00					Rp42.525.740,00	(Rp6.646.061,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp49.171.801,00	0%	Rp49.171.801,00	1 Tahun	Tahun	Rp42.525.740,00	0%	Rp42.525.740,00	(Rp6.646.061,00)
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp4.331.433,00					Rp3.702.894,00	(Rp628.539,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.331.433,00					Rp3.702.894,00	(Rp628.539,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					Rp4.331.433,00					Rp3.702.894,00	(Rp628.539,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp4.331.433,00	0%	Rp4.331.433,00	1 Tahun	Tahun	Rp3.702.894,00	0%	Rp3.702.894,00	(Rp628.539,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp2.588.177,00					Rp3.019.901,00	Rp431.724,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp2.367.503,00					Rp2.804.212,00	Rp436.709,00
	[#] CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00					Rp16.047,00	Rp16.047,00
	[-] Disediakan untuk CPNS					Rp0,00					Rp16.047,00	Rp16.047,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp5.349,00	0%	Rp16.047,00	Rp16.047,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp2.367.503,00**					**Rp2.788.165,00**	**Rp420.662,00**
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp2.367.503,00**					**Rp2.788.165,00**	**Rp420.662,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.367.503,00	0%	**Rp2.367.503,00**	1 Tahun	Tahun	Rp2.788.165,00	0%	**Rp2.788.165,00**	**Rp420.662,00**
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp220.674,00**					**Rp215.689,00**	(Rp4.985,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp220.674,00**					**Rp215.689,00**	(Rp4.985,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					**Rp220.674,00**					**Rp215.689,00**	(Rp4.985,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp220.674,00	0%	**Rp220.674,00**	1 Tahun	Tahun	Rp215.689,00	0%	**Rp215.689,00**	(Rp4.985,00)
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp7.764.632,00**					**Rp7.431.981,00**	(Rp332.651,00)
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp7.102.638,00**					**Rp6.812.713,00**	(Rp289.925,00)
	[#] CPNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp0,00**					**Rp48.138,00**	**Rp48.138,00**
	[-] Disediakan untuk CPNS					**Rp0,00**					**Rp48.138,00**	**Rp48.138,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp16.046,00	0%	**Rp48.138,00**	**Rp48.138,00**
	[#] PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp7.102.638,00**					**Rp6.764.575,00**	(Rp338.063,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp7.102.638,00**					**Rp6.764.575,00**	(Rp338.063,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.102.638,00	0%	**Rp7.102.638,00**	1 Tahun	Tahun	Rp6.764.575,00	0%	**Rp6.764.575,00**	(Rp338.063,00)
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp661.994,00**					**Rp619.268,00**	(Rp42.726,00)
	[#] PPPK Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp661.994,00**					**Rp619.268,00**	(Rp42.726,00)
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					**Rp661.994,00**					**Rp619.268,00**	(Rp42.726,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp661.994,00	0%	**Rp661.994,00**	1 Tahun	Tahun	Rp619.268,00	0%	**Rp619.268,00**	(Rp42.726,00)
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp102.600.000,00**					**Rp102.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp102.600.000,00**					**Rp102.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gaji dan Tunjangan PNS					**Rp96.000.000,00**					**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4 Bulan	Bulan	Rp24.000.000,00	0%	**Rp96.000.000,00**	4 Bulan	Bulan	Rp24.000.000,00	0%	**Rp96.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp6.600.000,00**					**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.600.000,00**					**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					**Rp6.600.000,00**					**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4 Bulan	Bulan	Rp1.650.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	4 Bulan	Bulan	Rp1.650.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.611.520.349,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp1.607.493.233,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp275.099.217,00
Februari	Rp275.099.190,00
Maret	Rp275.099.190,00
April	Rp275.099.190,00
Mei	Rp249.449.190,00
Juni	Rp246.751.626,00
Juli	Rp10.895.630,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.607.493.233,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.J.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.607.493.233,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**1.607.493.233,00**	**1.607.493.233,00**	**275.099.217,00**	**275.099.190,00**	**275.099.190,00**	**275.099.190,00**	**249.449.190,00**	**246.751.626,00**	**10.895.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**1.504.893.233,00**	**1.504.893.233,00**	**249.449.217,00**	**249.449.190,00**	**249.449.190,00**	**249.449.190,00**	**249.449.190,00**	**246.751.626,00**	**10.895.630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**1.061.410.128,00**	**1.061.410.128,00**	**177.827.380,00**	**177.827.380,00**	**177.827.380,00**	**177.827.380,00**	**177.827.380,00**	**172.273.228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	972.154.938,00	972.154.938,00	162.358.338,00	162.358.338,00	162.358.338,00	162.358.338,00	162.358.338,00	160.363.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.255.190,00	89.255.190,00	15.469.042,00	15.469.042,00	15.469.042,00	15.469.042,00	15.469.042,00	11.909.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**113.898.497,00**	**113.898.497,00**	**18.717.293,00**	**18.717.288,00**	**18.717.288,00**	**18.717.288,00**	**18.717.288,00**	**19.665.555,00**	**646.497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	101.917.034,00	101.917.034,00	16.878.427,00	16.878.422,00	16.878.422,00	16.878.422,00	16.878.422,00	16.878.422,00	646.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.981.463,00	11.981.463,00	1.838.866,00	1.838.866,00	1.838.866,00	1.838.866,00	1.838.866,00	2.787.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**111.418.375,00**	**111.418.375,00**	**18.469.745,00**	**18.469.745,00**	**18.469.745,00**	**18.469.745,00**	**18.469.745,00**	**18.469.745,00**	**599.905,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	111.418.375,00	111.418.375,00	18.469.745,00	18.469.745,00	18.469.745,00	18.469.745,00	18.469.745,00	18.469.745,00	599.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**14.040.000,00**	**14.040.000,00**	**1.089.720,00**	**1.089.720,00**	**1.089.720,00**	**1.089.720,00**	**1.089.720,00**	**2.211.400,00**	**6.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.040.000,00	14.040.000,00	1.089.720,00	1.089.720,00	1.089.720,00	1.089.720,00	1.089.720,00	2.211.400,00	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**29.374.541,00**	**29.374.541,00**	**4.734.255,00**	**4.734.251,00**	**4.734.251,00**	**4.734.251,00**	**4.734.251,00**	**4.671.667,00**	**1.031.615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.127.625,00	24.127.625,00	3.849.335,00	3.849.335,00	3.849.335,00	3.849.335,00	3.849.335,00	3.849.335,00	1.031.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.246.916,00	5.246.916,00	884.920,00	884.916,00	884.916,00	884.916,00	884.916,00	822.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**102.377.547,00**	**102.377.547,00**	**16.889.019,00**	**16.889.018,00**	**16.889.018,00**	**16.889.018,00**	**16.889.018,00**	**17.084.349,00**	**848.107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	89.270.580,00	89.270.580,00	15.117.081,00	15.117.080,00	15.117.080,00	15.117.080,00	15.117.080,00	13.685.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	13.106.967,00	13.106.967,00	1.771.938,00	1.771.938,00	1.771.938,00	1.771.938,00	1.771.938,00	3.399.170,00	848.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**15.358.408,00**	**15.358.408,00**	**1.076.869,00**	**1.076.867,00**	**1.076.867,00**	**1.076.867,00**	**1.076.867,00**	**9.051.488,00**	**922.583,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.358.408,00	15.358.408,00	1.076.869,00	1.076.867,00	1.076.867,00	1.076.867,00	1.076.867,00	9.051.488,00	922.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**45.595,00**	**45.595,00**	**2.258,00**	**2.249,00**	**2.249,00**	**2.249,00**	**2.249,00**	**4.127,00**	**30.214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.603,00	42.603,00	1.970,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	3.843,00	28.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.992,00	2.992,00	288,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09	**Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN**	**46.518.260,00**	**46.518.260,00**	**8.917.206,00**	**8.917.205,00**	**8.917.205,00**	**8.917.205,00**	**8.917.205,00**	**1.932.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	42.815.366,00	42.815.366,00	8.195.301,00	8.195.300,00	8.195.300,00	8.195.300,00	8.195.300,00	1.838.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	3.702.894,00	3.702.894,00	721.905,00	721.905,00	721.905,00	721.905,00	721.905,00	93.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	**Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**3.019.901,00**	**3.019.901,00**	**431.367,00**	**431.362,00**	**431.362,00**	**431.362,00**	**431.362,00**	**426.377,00**	**436.709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.804.212,00	2.804.212,00	394.588,00	394.583,00	394.583,00	394.583,00	394.583,00	394.583,00	436.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan	215.689,00	215.689,00	36.779,00	36.779,00	36.779,00	36.779,00	36.779,00	31.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Kecelakaan Kerja PPPK														
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**7.431.981,00**	**7.431.981,00**	**1.294.105,00**	**1.294.105,00**	**1.294.105,00**	**1.294.105,00**	**1.294.105,00**	**961.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.812.713,00	6.812.713,00	1.183.773,00	1.183.773,00	1.183.773,00	1.183.773,00	1.183.773,00	893.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	619.268,00	619.268,00	110.332,00	110.332,00	110.332,00	110.332,00	110.332,00	67.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**102.600.000,00**	**102.600.000,00**	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**102.600.000,00**	**102.600.000,00**	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	**25.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	96.000.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.600.000,00	6.600.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.607.493.233,00	1.607.493.233,00	275.099.217,00	275.099.190,00	275.099.190,00	275.099.190,00	249.449.190,00	246.751.626,00	10.895.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	1.607.493.233,00	1.607.493.233,00	275.099.217,00	275.099.190,00	275.099.190,00	275.099.190,00	249.449.190,00	246.751.626,00	10.895.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	1.607.493.233,00	1.607.493.233,00	825.297.597,00			771.300.006,00			10.895.630,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	1.607.493.233,00	1.607.493.233,00	1.596.597.603,00						10.895.630,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp21.009.900,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp33.154.550,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.029.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.009.900,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
	[#] Belanja ATK **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
	[-] ATK					**Rp22.029.900,00**					**Rp21.009.900,00**	**(Rp1.020.000,00)**
	Agenda New Port uk. 25 x 19 cm, warna Cream cover PVC syntetic leather (hitam) oplah min 500 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buku	Buku	Rp50.100,00	0%	**Rp100.200,00**	2 Buku	Buku	Rp50.100,00	0%	**Rp100.200,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Kesing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp1.030.000,00**	20 Dos	Dos	Rp51.500,00	0%	**Rp1.030.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Pilot G-1 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Dos	Dos	Rp166.200,00	0%	**Rp3.324.000,00**	20 Dos	Dos	Rp166.200,00	0%	**Rp3.324.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips No. 200 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Lusin	Lusin	Rp23.500,00	0%	**Rp117.500,00**	5 Lusin	Lusin	Rp23.500,00	0%	**Rp117.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips No. 260 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Dos	Lusin	Rp24.900,00	0%	**Rp249.000,00**	10 Dos	Lusin	Rp24.900,00	0%	**Rp249.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Masuk Keluar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buku	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp70.000,00**	2 Buku	Buah	Rp35.000,00	0%	**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Expedisi 100/200 Lembar Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Buku	Buah	Rp14.500,00	0%	**Rp29.000,00**	2 Buku	Buah	Rp14.500,00	0%	**Rp29.000,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	10 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**	**Rp0,00**
	Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	5 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp160.000,00**	20 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
	Isi Hekter Ukuran 24/6 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Dos	Dos	Rp79.200,00	0%	**Rp1.584.000,00**	20 Dos	Dos	Rp79.200,00	0%	**Rp1.584.000,00**	**Rp0,00**
	Isolasi Kertas "1" (roll besar) Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	5 Roll	Roll	Rp20.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Karton Bufalow Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	14 Rim	Lembar	Rp32.200,00	0%	**Rp450.800,00**	14 Rim	Lembar	Rp32.200,00	0%	**Rp450.800,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	47 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp3.055.000,00**	40 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	**(Rp455.000,00)**
	Klips Kertas Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp68.000,00**	20 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp68.000,00**	**Rp0,00**
	klips kertas warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Dos	Dos	Rp13.700,00	0%	**Rp274.000,00**	20 Dos	Dos	Rp13.700,00	0%	**Rp274.000,00**	**Rp0,00**
	Lem kertas Botol Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Botol	Buah	Rp6.500,00	0%	**Rp32.500,00**	5 Botol	Buah	Rp6.500,00	0%	**Rp32.500,00**	**Rp0,00**
	Map Batik Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	30 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp90.000,00**	25 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**(Rp15.000,00)**
	Map Dokumen 60 Sheet Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Buah	Buah	Rp58.400,00	0%	**Rp584.000,00**	10 Buah	Buah	Rp58.400,00	0%	**Rp584.000,00**	**Rp0,00**
	Map Folio Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	50 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp2.750.000,00**	40 Pak	Pak	Rp55.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**(Rp550.000,00)**
	Map Snelhekter Kertas Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	20 Pak	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp930.000,00**	20 Pak	Buah	Rp46.500,00	0%	**Rp930.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp360.000,00**	8 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	**Rp360.000,00**	**Rp0,00**
	Plak Band 3 cm Tebal Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Roll	Roll	Rp16.500,00	0%	**Rp165.000,00**	10 Roll	Roll	Rp16.500,00	0%	**Rp165.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Cartridge Printer Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	10 Botol	Buah	Rp81.200,00	0%	**Rp812.000,00**	10 Botol	Buah	Rp81.200,00	0%	**Rp812.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	2 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp320.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**	4 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp260.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Stempel TNK Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Botol	Botol	Rp26.200,00	0%	**Rp52.400,00**	2 Botol	Botol	Rp26.200,00	0%	**Rp52.400,00**	**Rp0,00**
	Tipe - X Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	**Rp37.500,00**	5 Buah	Buah	Rp7.500,00	0%	**Rp37.500,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp22.029.900,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp21.009.900,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.835.825,00
Februari	Rp1.835.825,00
Maret	Rp1.835.825,00
April	Rp1.835.825,00
Mei	Rp1.835.825,00
Juni	Rp1.835.825,00
Juli	Rp1.835.825,00
Agustus	Rp1.835.825,00
September	Rp1.835.825,00
Oktober	Rp1.835.825,00
November	Rp2.651.650,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp21.009.900,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP: 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp21.009.900,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**21.009.900,00**	**21.009.900,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**2.651.650,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**21.009.900,00**	**21.009.900,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**2.651.650,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**21.009.900,00**	**21.009.900,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**2.651.650,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.009.900,00	21.009.900,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	2.651.650,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.009.900,00	21.009.900,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	1.835.825,00	2.651.650,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**21.009.900,00**	**21.009.900,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**1.835.825,00**	**2.651.650,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**21.009.900,00**	**21.009.900,00**	**5.507.475,00**			**5.507.475,00**			**5.507.475,00**			**4.487.475,00**		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**21.009.900,00**	**21.009.900,00**	**11.014.950,00**	**9.994.950,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPARINCIAN BELANJASKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp77.665.499,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp107.339.958,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp66.428.344,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp77.665.499,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp66.428.344,00**					**Rp77.665.499,00**	**Rp11.237.155,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp66.428.344,00**					**Rp77.665.499,00**	**Rp11.237.155,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp66.428.344,00**					**Rp77.665.499,00**	**Rp11.237.155,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp66.428.344,00**					**Rp77.665.499,00**	**Rp11.237.155,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp66.173.824,00**					**Rp77.357.954,00**	**Rp11.184.130,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp5.650.000,00**					**Rp5.900.000,00**	**Rp250.000,00**
	[#] Bendahara Pengeluaran, Bend. Barang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pengurus barang					**Rp5.400.000,00**					**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	Pengurus Barang Pengelola Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp450.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] SIRUP **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp250.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp250.000,00**
	[-] Admin SIRUP					**Rp250.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp250.000,00**
	Tim Pengelola SIRUP (Admin RUP Perangkat Daerah) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp250.000,00**	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp250.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp52.483.824,00**					**Rp63.417.954,00**	**Rp10.934.130,00**
	[#] Tenaga Honor/Kontrak **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp52.483.824,00**					**Rp63.417.954,00**	**Rp10.934.130,00**
	[-] Tenaga honor/kontrak					**Rp52.483.824,00**					**Rp63.417.954,00**	**Rp10.934.130,00**
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp52.483.824,00**	3 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp52.483.824,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah Spesifikasi: Beban Jasa Tenaga Administrasi			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.186.826,00	0%	**Rp10.934.130,00**	**Rp10.934.130,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp8.040.000,00**					**Rp8.040.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bendahara Pengeluaran, Bend. Barang Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp8.040.000,00**					**Rp8.040.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bendahara pengeluaran					**Rp8.040.000,00**					**Rp8.040.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana diatas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	**Rp8.040.000,00**	12 Bulan	Orang / Bulan	Rp670.000,00	0%	**Rp8.040.000,00**	**Rp0,00**
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana 1 M s/d 2,5 M					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp254.520,00**					**Rp307.545,00**	**Rp53.025,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp112.320,00**					**Rp135.720,00**	**Rp23.400,00**
	[#] Tenaga Honor/Kontrak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp112.320,00**					**Rp135.720,00**	**Rp23.400,00**
	[-] Tenaga honor/kontrak					**Rp112.320,00**					**Rp135.720,00**	**Rp23.400,00**
	Jaminan Kecelakaan Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.680,00	0%	**Rp112.320,00**	3 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.680,00	0%	**Rp112.320,00**	**Rp0,00**
	Jaminan Kecelakaan Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.680,00	0%	**Rp23.400,00**	**Rp23.400,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp142.200,00**					**Rp171.825,00**	**Rp29.625,00**
	[#] Tenaga Honor/Kontrak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp142.200,00**					**Rp171.825,00**	**Rp29.625,00**
	[-] Tenaga honor/kontrak					**Rp142.200,00**					**Rp171.825,00**	**Rp29.625,00**
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp142.200,00**	3 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp142.200,00**	**Rp0,00**
	Iuran Jaminan Kematian (JKM) Non PNS Spesifikasi: Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.925,00	0%	**Rp29.625,00**	**Rp29.625,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp66.428.344,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp77.665.499,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp9.930.607,00
Februari	Rp9.930.607,00
Maret	Rp9.930.607,00
April	Rp9.930.607,00
Mei	Rp9.930.607,00
Juni	Rp20.888.137,00
Juli	Rp1.170.508,00
Agustus	Rp1.140.883,00
September	Rp1.140.883,00
Oktober	Rp1.140.883,00
November	Rp1.861.170,00
Desember	Rp670.000,00
Jumlah	**Rp77.665.499,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.Li Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp77.665.499,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**77.665.499,00**	**77.665.499,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**20.888.137,00**	**1.170.508,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.861.170,00**	**670.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**77.665.499,00**	**77.665.499,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**20.888.137,00**	**1.170.508,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.861.170,00**	**670.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**77.357.954,00**	**77.357.954,00**	**9.888.187,00**	**9.888.187,00**	**9.888.187,00**	**9.888.187,00**	**9.888.187,00**	**20.822.317,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.861.170,00**	**670.000,00**
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	5.900.000,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	470.883,00	1.191.170,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.417.954,00	63.417.954,00	8.747.304,00	8.747.304,00	8.747.304,00	8.747.304,00	8.747.304,00	19.681.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.040.000,00	8.040.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**307.545,00**	**307.545,00**	**42.420,00**	**42.420,00**	**42.420,00**	**42.420,00**	**42.420,00**	**65.820,00**	**29.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	135.720,00	135.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	171.825,00	171.825,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	29.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.665.499,00	77.665.499,00	9.930.607,00	9.930.607,00	9.930.607,00	9.930.607,00	9.930.607,00	20.888.137,00	1.170.508,00	1.140.883,00	1.140.883,00	1.140.883,00	1.861.170,00	670.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**77.665.499,00**	**77.665.499,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**9.930.607,00**	**20.888.137,00**	**1.170.508,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.140.883,00**	**1.861.170,00**	**670.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**77.665.499,00**	**77.665.499,00**	**29.791.821,00**			**40.749.351,00**			**3.452.274,00**			**3.672.053,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**77.665.499,00**	**77.665.499,00**	**70.541.172,00**						**7.124.327,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPARINCIAN BELANJASKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp945.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp6.067.331,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp945.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp945.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp945.000,00**					**Rp945.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp945.000,00**					**Rp945.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp945.000,00**					**Rp945.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp945.000,00**					**Rp945.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp945.000,00**					**Rp945.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp945.000,00**					**Rp945.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp945.000,00**					**Rp945.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gedung PTSP					**Rp315.000,00**					**Rp315.000,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu SL 42 W Spesifikasi: Alat Listrik	4 Buah	Buah	Rp78.750,00	0%	**Rp315.000,00**	4 Buah	Buah	Rp78.750,00	0%	**Rp315.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gedung MPP					**Rp630.000,00**					**Rp630.000,00**	**Rp0,00**
	Bola Lampu SL 68 W Spesifikasi: Alat Listrik	4 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp630.000,00**	4 Buah	Buah	Rp157.500,00	0%	**Rp630.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp945.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp945.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp236.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp237.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp236.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp236.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp945.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp945.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**945.000,00**	**945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**945.000,00**	**945.000,00**			**236.000,00**			**237.000,00**			**236.000,00**			**236.000,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**945.000,00**	**945.000,00**	**473.000,00**	**472.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp8.260.801,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp18.200.538,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.935.556,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.260.801,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
	[#] Bahan cetak Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
	[-] ATK					**Rp8.935.556,00**					**Rp8.260.801,00**	**(Rp674.755,00)**
	Amplop Dinas Spesifikasi: Bahan Cetak	15 Pak	Pak	Rp78.750,00	0%	**Rp1.181.250,00**	5 Pak	Pak	Rp78.750,00	0%	**Rp393.750,00**	**(Rp787.500,00)**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	25817.224 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp6.454.306,00**	25068.204 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp6.267.051,00**	**(Rp187.255,00)**
	HARGAKULIT LUAR TERMASUK JILID DAN POTONG BUKU Kulit Kartu Buffalo/Glory/Kwarto Spesifikasi: Bahan Cetak	20 Buku	Buku	Rp30.000,00	0%	**Rp600.000,00**	30 Buku	Buku	Rp30.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp300.000,00**
	Jilid Standar Jilid Warna Spesifikasi: Bahan Cetak	20 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp700.000,00**	20 Buku	Eksemplar	Rp35.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp8.935.556,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp8.260.801,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp744.629,00
Februari	Rp744.637,00
Maret	Rp744.629,00
April	Rp744.629,00
Mei	Rp744.629,00
Juni	Rp744.629,00
Juli	Rp744.629,00
Agustus	Rp744.629,00
September	Rp744.629,00
Oktober	Rp744.629,00
November	Rp814.503,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp8.260.801,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp8.260.801,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**8.260.801,00**	**8.260.801,00**	**744.629,00**	**744.637,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**814.503,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**8.260.801,00**	**8.260.801,00**	**744.629,00**	**744.637,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**814.503,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**8.260.801,00**	**8.260.801,00**	**744.629,00**	**744.637,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**814.503,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.260.801,00	8.260.801,00	744.629,00	744.637,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	814.503,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.260.801,00	8.260.801,00	744.629,00	744.637,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	744.629,00	814.503,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**8.260.801,00**	**8.260.801,00**	**744.629,00**	**744.637,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**744.629,00**	**814.503,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**8.260.801,00**	**8.260.801,00**	**2.233.895,00**			**2.233.887,00**			**2.233.887,00**			**1.559.132,00**		

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**8.260.801,00**	**8.260.801,00**	**4.467.782,00**	**3.793.019,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.950.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.758.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.950.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.950.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat kebersihan **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gedung kantor dan mpp					**Rp1.950.000,00**					**Rp1.950.000,00**	**Rp0,00**
	Cairan Pencuci Tangan Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp150.000,00**	6 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	Ember Sedang Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	gayung Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp40.000,00**	2 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	**Rp40.000,00**	**Rp0,00**
	hand sanitizer (botol sedang) Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	5 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	kemoceng Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp30.000,00**	2 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Kotak Sampah Sedang Spesifikasi: Kotak Sampah Sedang	5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	5 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp250.000,00**	**Rp0,00**
	Pembersih lantai Spesifikasi: Pembersih Lantai	8 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp160.000,00**	8 Botol	Botol	Rp20.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
	Pengharum Ruangan Spesifikasi: Pengharum Ruangan	6 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp90.000,00**	6 Botol	Botol	Rp15.000,00	0%	**Rp90.000,00**	**Rp0,00**
	sapu Lantai Spesifikasi: Alat Rumah	6 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	**Rp330.000,00**	6 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	**Rp330.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tangga Lainnya (Home Use)											
	Sapu Lidi Gagang Panjang Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp100.000,00**	2 Buah	Buah	Rp50.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Tissue Kotak Spesifikasi: Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	30 Kotak	Kotak	Rp20.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp1.950.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp1.950.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp162.500,00
Februari	Rp162.500,00
Maret	Rp162.500,00
April	Rp162.500,00
Mei	Rp162.500,00
Juni	Rp162.500,00
Juli	Rp162.500,00
Agustus	Rp162.500,00
September	Rp162.500,00
Oktober	Rp162.500,00
November	Rp162.500,00
Desember	Rp162.500,00
Jumlah	**Rp1.950.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR RAK BELANJA
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.950.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.950.000,00	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**	**162.500,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**487.500,00**	**487.500,00**	**487.500,00**	**487.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**975.000,00**		**975.000,00**	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp211.655.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp65.595.200,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp21.294.900,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp211.655.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp21.294.900,00**					**Rp211.655.000,00**	**Rp190.360.100,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp21.294.900,00**					**Rp211.655.000,00**	**Rp190.360.100,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp21.294.900,00**					**Rp211.655.000,00**	**Rp190.360.100,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp220.900,00**					**Rp2.018.000,00**	**Rp1.797.100,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp220.900,00**					**Rp2.018.000,00**	**Rp1.797.100,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp220.900,00**					**Rp2.018.000,00**	**Rp1.797.100,00**
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp220.900,00**					**Rp0,00**	**(Rp220.900,00)**
	[-] ATK					**Rp220.900,00**					**Rp0,00**	**(Rp220.900,00)**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp42.000,00**	0 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp42.000,00)**
	Isi Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp8.000,00**	0 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.000,00)**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp65.000,00)**
	Klips Kertas Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp3.400,00**	0 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.400,00)**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**	0 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp37.500,00)**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp65.000,00)**
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp2.018.000,00**	**Rp2.018.000,00**
	[-] ATK					**Rp0,00**					**Rp2.018.000,00**	**Rp2.018.000,00**
	Catridge Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buah	Buah	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	8 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp520.000,00**	**Rp520.000,00**
	Tinta Printer Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4.5846153846 Botol	Buah	Rp65.000,00	0%	**Rp298.000,00**	**Rp298.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp21.074.000,00**					**Rp209.637.000,00**	**Rp188.563.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp21.074.000,00**					**Rp209.637.000,00**	**Rp188.563.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp21.074.000,00**					**Rp209.637.000,00**	**Rp188.563.000,00**
	[#] Koordinasi dan konsultasi ke luar provinsi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp12.300.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon II					**Rp12.300.000,00**					**Rp12.300.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Anggota DPRD/Pejabat eselon II											
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	**Rp0,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor-Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp1.198.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.198.000,00)
	[-] Disediakan untuk Eselon II					**Rp1.198.000,00**					**Rp0,00**	(Rp1.198.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp550.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp550.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp218.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp430.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp430.000,00)
	[#] Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp7.576.000,00**					**Rp3.788.000,00**	(Rp3.788.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp7.576.000,00**					**Rp3.788.000,00**	(Rp3.788.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	(Rp2.710.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	(Rp218.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	(Rp860.000,00)
	[#] Studi Banding MPP Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp193.549.000,00**	**Rp193.549.000,00**
	[-] Eselon III					**Rp0,00**					**Rp26.442.000,00**	**Rp26.442.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp10.840.000,00**	**Rp10.840.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	**Rp10.162.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp3.440.000,00**
	[-] Komisi II					**Rp0,00**					**Rp59.092.000,00**	**Rp59.092.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp23.888.000,00**	**Rp23.888.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 1 Hari	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp20.324.000,00**	**Rp20.324.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 1 Hari	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	**Rp6.880.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat daerah) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat daerah)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	[-] Eselon II (Kadis, Sekda / Asisten)					**Rp0,00**					**Rp28.746.000,00**	**Rp28.746.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp11.944.000,00**	**Rp11.944.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 1 Hari	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp10.162.000,00**	**Rp10.162.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor-Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 1 Hari	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp3.440.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[-] Eselon IV / Staf					**Rp0,00**					**Rp30.003.000,00**	**Rp30.003.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	**Rp6.600.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang x 1 pp	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp15.243.000,00**	**Rp15.243.000,00**
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor-Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp3.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain											
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp5.160.000,00**
	[-] Bupati / Wakil Bupati / Ketua DPRD					**Rp0,00**					**Rp49.266.000,00**	**Rp49.266.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kepala daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kepala daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp3.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**	**Rp24.000.000,00**
	Sewa Kendaraan perjalanan Dinas ke Luar Provinsi - Bupati/Wakil Bupati Spesifikasi: Bupati/ Wakil Bupati			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp1.000.000,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (jawa, Bali, NTB) Kelas Bisnis Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (jawa, Bali, NTB) Kelas Bisnis			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp9.413.000,00	0%	**Rp18.826.000,00**	**Rp18.826.000,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se NTT di Luar Pulau Timor) - Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Spesifikasi: Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp3.440.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat daerah) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat daerah)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp21.294.900,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp211.655.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.756.174,00
Februari	Rp1.756.166,00
Maret	Rp1.756.166,00
April	Rp1.756.166,00
Mei	Rp1.756.166,00
Juni	Rp1.756.162,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp201.118.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp211.655.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ali, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	19820908200604102 1	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp211.655.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**211.655.000,00**	**211.655.000,00**	**1.756.174,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.118.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**2.018.000,00**	**2.018.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.018.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**2.018.000,00**	**2.018.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.018.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.018.000,00	2.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**209.637.000,00**	**209.637.000,00**	**1.756.174,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**209.637.000,00**	**209.637.000,00**	**1.756.174,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	209.637.000,00	209.637.000,00	1.756.174,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.162,00	0,00	0,00	0,00	199.100.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	211.655.000,00	211.655.000,00	1.756.174,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.166,00	1.756.162,00	0,00	0,00	0,00	201.118.000,00	0,00	0,00

	Terpadu Satu Pintu														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**211.655.000,00**	**211.655.000,00**	**1.756.174,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.166,00**	**1.756.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.118.000,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**211.655.000,00**	**211.655.000,00**			**5.268.506,00**			**5.268.494,00**			**0,00**			**201.118.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**211.655.000,00**	**211.655.000,00**						**10.537.000,00**						**201.118.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.650.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat pos **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Materai					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Materai 10000 Spesifikasi: Benda Pos	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp1.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp1.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp250.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp250.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp250.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp250.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.000.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.Li Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**		**250.000,00**			**250.000,00**			**250.000,00**			**250.000,00**	

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 - PENYEDIAAN JASAPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp15.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp83.435.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.150.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Karang Sirih
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp22.150.000,00**					**Rp15.500.000,00**	**(Rp6.650.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp22.150.000,00**					**Rp15.500.000,00**	**(Rp6.650.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp22.150.000,00**					**Rp15.500.000,00**	**(Rp6.650.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.150.000,00**					**Rp15.500.000,00**	**(Rp6.650.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.150.000,00**					**Rp15.500.000,00**	**(Rp6.650.000,00)**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp4.950.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**(Rp1.950.000,00)**
	[#] Tagihan air **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gedung PTSP					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Jasa Air Spesifikasi: Beban Tagihan Air	24 Kali	Kali	Rp125.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	24 Kali	Kali	Rp125.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tagihan air **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.950.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.950.000,00)**
	[-] Gedung MPP					**Rp1.950.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.950.000,00)**
	Air Tengki Spesifikasi: Beban Tagihan Air	15 Kali	Kali	Rp130.000,00	0%	**Rp1.950.000,00**	0 Kali	Kali	Rp130.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.950.000,00)**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp10.000.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**(Rp3.500.000,00)**
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gedung PTSP					**Rp6.500.000,00**					**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Listrik Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	26 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	26 Paket	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.500.000,00)**
	[-] Gedung MPP					**Rp3.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.500.000,00)**
	Biaya Listrik Spesifikasi: Beban Tagihan Listrik	14 Bulan	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	0 Bulan	Paket	Rp250.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.500.000,00)**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp7.200.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp1.200.000,00)**
	[#] Tagihan Internet **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp7.200.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp1.200.000,00)**
	[-] Gedung PTSP					**Rp7.200.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp1.200.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Indihome Spesifikasi: Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	10 Bulan	Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	(Rp1.200.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp22.150.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp15.500.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.845.837,00
Februari	Rp1.845.833,00
Maret	Rp1.845.833,00
April	Rp1.845.833,00
Mei	Rp1.845.833,00
Juni	Rp1.845.833,00
Juli	Rp1.845.833,00
Agustus	Rp1.379.165,00
September	Rp600.000,00
Oktober	Rp600.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp15.500.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP: 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp15.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**1.845.837,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.379.165,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**1.845.837,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.379.165,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**1.845.837,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.379.165,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.500.000,00	6.500.000,00	833.337,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	833.333,00	666.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000,00	6.000.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.500.000,00	15.500.000,00	1.845.837,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.845.833,00	1.379.165,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**1.845.837,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.845.833,00**	**1.379.165,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**5.537.503,00**	**5.537.499,00**	**3.824.998,00**	**600.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**15.500.000,00**	**15.500.000,00**	**11.075.002,00**		**4.424.998,00**	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos
NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.816.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp11.825.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.978.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.816.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.978.800,00**					**Rp7.816.000,00**	**(Rp1.162.800,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.978.800,00**					**Rp7.816.000,00**	**(Rp1.162.800,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.978.800,00**					**Rp7.816.000,00**	**(Rp1.162.800,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp8.978.800,00**					**Rp7.816.000,00**	**(Rp1.162.800,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp8.978.800,00**					**Rp7.816.000,00**	**(Rp1.162.800,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp146.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp146.800,00)**
	[#] Makan minum rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp146.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp146.800,00)**
	[-] Kegiatan					**Rp146.800,00**					**Rp0,00**	**(Rp146.800,00)**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Batik Biasa	10 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp67.000,00**	0 Buah	Buah	Rp6.700,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp67.000,00)**
	Isi Hekter Sedang Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp8.000,00**	0 Dos	Dos	Rp8.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.000,00)**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp65.000,00**	0 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp65.000,00)**
	Klips Kertas Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp6.800,00**	0 Dos	Dos	Rp3.400,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.800,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.832.000,00**					**Rp7.816.000,00**	**(Rp1.016.000,00)**
	[#] Makan minum rapat **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp6.790.000,00**					**Rp5.774.000,00**	**(Rp1.016.000,00)**
	[-] Kegiatan					**Rp6.790.000,00**					**Rp5.774.000,00**	**(Rp1.016.000,00)**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	140 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.740.000,00**	127 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp5.207.000,00**	**(Rp533.000,00)**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	50 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	27 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp567.000,00**	**(Rp483.000,00)**
	[#] Makan minum rapat **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.042.000,00**					**Rp2.042.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kegiatan					**Rp2.042.000,00**					**Rp2.042.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	37 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.517.000,00**	37 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp1.517.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	25 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp525.000,00**	25 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp525.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp8.978.800,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp7.816.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp736.000,00
Februari	Rp736.000,00
Maret	Rp736.000,00
April	Rp736.000,00
Mei	Rp736.000,00
Juni	Rp736.000,00
Juli	Rp736.000,00
Agustus	Rp736.000,00
September	Rp736.000,00
Oktober	Rp1.192.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp7.816.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP: 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp7.816.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**1.192.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**1.192.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**1.192.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.816.000,00	7.816.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.816.000,00	7.816.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**1.192.000,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**2.208.000,00**	**2.208.000,00**	**2.208.000,00**	**1.192.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**7.816.000,00**	**7.816.000,00**	**4.416.000,00**		**3.400.000,00**	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025
Disiapkan Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos
NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp57.216.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp93.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp90.060.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp57.216.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp90.060.000,00**					**Rp57.216.000,00**	**(Rp32.844.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp90.060.000,00**					**Rp57.216.000,00**	**(Rp32.844.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp90.060.000,00**					**Rp57.216.000,00**	**(Rp32.844.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp80.560.000,00**					**Rp49.683.000,00**	**(Rp30.877.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp80.560.000,00**					**Rp49.683.000,00**	**(Rp30.877.000,00)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp60.570.000,00**					**Rp34.693.000,00**	**(Rp25.877.000,00)**
	[#] Bahan bakar **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp30.570.000,00**					**Rp30.570.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Roda 2 & 4					**Rp30.570.000,00**					**Rp30.570.000,00**	**Rp0,00**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	800 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp13.920.000,00**	800 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp13.920.000,00**	**Rp0,00**
	pertalite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	650 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	650 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp6.500.000,00**	**Rp0,00**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	700 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp10.150.000,00**	700 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp10.150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan bakar **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp30.000.000,00**					**Rp4.123.000,00**	**(Rp25.877.000,00)**
	[-] Kendaraan Roda 2 & 4					**Rp30.000.000,00**					**Rp4.123.000,00**	**(Rp25.877.000,00)**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	800 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp13.920.000,00**	100 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp1.740.000,00**	**(Rp12.180.000,00)**
	pertalite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	593 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp5.930.000,00**	122.3 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp1.223.000,00**	**(Rp4.707.000,00)**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	700 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp10.150.000,00**	80 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp1.160.000,00**	**(Rp8.990.000,00)**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp19.990.000,00**					**Rp14.990.000,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	[#] Suku cadang **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp9.290.000,00**					**Rp13.590.000,00**	**Rp4.300.000,00**
	[-] Kendaraan Roda 2 & 4					**Rp9.290.000,00**					**Rp13.590.000,00**	**Rp4.300.000,00**
	Ban Luar Spesifikasi: Suku	1 Buah	Buah	Rp2.150.000,00	0%	**Rp2.150.000,00**	3 Buah	Buah	Rp2.150.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**	**Rp4.300.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Cadang Alat Angkutan											
	Kampas Rem Roda 2 Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	12 Buah	Buah	Rp95.000,00	0%	**Rp1.140.000,00**	12 Buah	Buah	Rp95.000,00	0%	**Rp1.140.000,00**	**Rp0,00**
	Suku Cadang Roda 2 Spesifikasi: Suku Cadang Roda 2	12 Unit / Tahun	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	12 Unit / Tahun	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Suku cadang Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp10.700.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.700.000,00)**
	[-] Kendaraan Roda 4					**Rp10.700.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp10.700.000,00)**
	Ban Luar Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	4 Buah	Buah	Rp2.150.000,00	0%	**Rp8.600.000,00**	0 Buah	Buah	Rp2.150.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.600.000,00)**
	Kampas Rem Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan	6 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.100.000,00)**
	[#] Suku cadang Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp1.400.000,00**
	[-] Kendaraan Roda 4					**Rp0,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp1.400.000,00**
	Kampas Rem Spesifikasi: Suku Cadang Alat Angkutan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp1.400.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pajak Kendaraan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan Roda 4					**Rp3.000.000,00**					**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2 Unit / Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	2 Unit / Tahun	Tahun	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kendaraan roda 2					**Rp1.500.000,00**					**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
	STNK dan Pajak Kendaraan Roda 2 Spesifikasi: Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6 Unit / Tahun	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	6 Unit / Tahun	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp5.000.000,00**					**Rp3.033.000,00**	**(Rp1.967.000,00)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp5.000.000,00**					**Rp3.033.000,00**	**(Rp1.967.000,00)**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp5.000.000,00**					**Rp3.033.000,00**	**(Rp1.967.000,00)**
	[#] Jasa service Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp5.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	[-] Kendaraan Roda 4					**Rp5.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	Service Kendaraan Roda 4 Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4	2 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.000.000,00)**
	[#] Jasa service Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp3.033.000,00**	**Rp3.033.000,00**
	[-] Kendaraan Roda 4					**Rp0,00**					**Rp3.033.000,00**	**Rp3.033.000,00**
	Service Kendaraan Roda 4			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1.2132 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp3.033.000,00**	**Rp3.033.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Service Kendaraan Roda 4											
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp90.060.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp57.216.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.713.383,00
Februari	Rp9.088.383,00
Maret	Rp6.713.383,00
April	Rp6.713.383,00
Mei	Rp9.088.383,00
Juni	Rp6.713.383,00
Juli	Rp1.665.883,00
Agustus	Rp2.790.883,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp6.603.936,00
November	Rp1.125.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp57.216.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.U Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp57.216.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**57.216.000,00**	**57.216.000,00**	**6.713.383,00**	**9.088.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**9.088.383,00**	**6.713.383,00**	**1.665.883,00**	**2.790.883,00**	**0,00**	**6.603.936,00**	**1.125.000,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**49.683.000,00**	**49.683.000,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**1.665.883,00**	**1.665.883,00**	**0,00**	**6.070.936,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**49.683.000,00**	**49.683.000,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**1.665.883,00**	**1.665.883,00**	**0,00**	**6.070.936,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.693.000,00	34.693.000,00	5.047.500,00	5.047.500,00	5.047.500,00	5.047.500,00	5.047.500,00	5.047.500,00	0,00	0,00	0,00	4.408.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.990.000,00	14.990.000,00	1.665.883,00	1.665.883,00	1.665.883,00	1.665.883,00	1.665.883,00	1.665.883,00	1.665.883,00	1.665.883,00	0,00	1.662.936,00	0,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00

5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**3.033.000,00**	**3.033.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**3.033.000,00**	**3.033.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**533.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.033.000,00	3.033.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	57.216.000,00	57.216.000,00	6.713.383,00	9.088.383,00	6.713.383,00	6.713.383,00	9.088.383,00	6.713.383,00	1.665.883,00	2.790.883,00	0,00	6.603.936,00	1.125.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**57.216.000,00**	**57.216.000,00**	**6.713.383,00**	**9.088.383,00**	**6.713.383,00**	**6.713.383,00**	**9.088.383,00**	**6.713.383,00**	**1.665.883,00**	**2.790.883,00**	**0,00**	**6.603.936,00**	**1.125.000,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**57.216.000,00**	**57.216.000,00**	**22.515.149,00**			**22.515.149,00**			**4.456.766,00**			**7.728.936,00**		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**57.216.000,00**	**57.216.000,00**	**45.030.298,00**						**12.185.702,00**					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.400.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.695.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.400.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp6.200.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**(Rp3.800.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp6.200.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**(Rp3.800.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp6.200.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**(Rp3.800.000,00)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp6.200.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**(Rp3.800.000,00)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp6.200.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**(Rp3.800.000,00)**
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					**Rp4.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp3.000.000,00)**
	[#] Pemelihraan peralatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Laptop					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	2 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pemelihraan peralatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.000.000,00)**
	[-] Laptop					**Rp3.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.000.000,00)**
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	0 Unit	Unit	Rp600.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.000.000,00)**
5.1.02.03.02.0406	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp800.000,00)**
	[#] Pemelihraan peralatan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[-] Printer					**Rp0,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Komputer Unit Lainnya			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4.8 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	[#] Pemelihraan peralatan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.000.000,00)**
	[-] Printer					**Rp2.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.000.000,00)**
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi: Komputer Unit Lainnya	8 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.000.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp6.200.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp2.400.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.550.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp500.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp350.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.400.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP: 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.Si
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp2.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	2.400.000,00	2.400.000,00	1.550.000,00			500.000,00			0,00			350.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	2.400.000,00	2.400.000,00	2.050.000,00						350.000,00					

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.200.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.572.380,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.200.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp800.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp800.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp800.000,00)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp800.000,00)**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp800.000,00)**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp2.000.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp800.000,00)**
	[#] Perawatan gedung kantor Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Gedung PTSP					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Pemeliharaan Gedung kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung kantor	0.12 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	0.12 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perawatan gedung kantor Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp800.000,00)**
	[-] Gedung PTSP					**Rp800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp800.000,00)**
	Pemeliharaan Gedung kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung kantor	0.08 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp800.000,00**	0 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp800.000,00)**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp2.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp1.200.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp500.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp500.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp200.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.200.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos
NIP. 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Program : **2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Kegiatan : **2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp1.200.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.000.000,00**		**200.000,00**	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 - PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.714.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp440.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.174.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.714.000,00
Keluaran	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp12.174.000,00**					**Rp6.714.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp12.174.000,00**					**Rp6.714.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp12.174.000,00**					**Rp6.714.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.254.000,00**					**Rp1.254.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.254.000,00**					**Rp1.254.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan penanaman modal Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Disediakan untuk Eselon III, Staf					**Rp500.000,00**					**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	pertalite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	50 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	50 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp754.000,00**					**Rp754.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengawasan penanaman modal Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp754.000,00**					**Rp754.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp754.000,00**					**Rp754.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	2 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp84.000,00**	2 Dos	Dos	Rp42.000,00	0%	**Rp84.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	8 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp520.000,00**	8 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp520.000,00**	**Rp0,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	4 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp150.000,00**	4 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp10.920.000,00**					**Rp5.460.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.920.000,00**					**Rp5.460.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp10.920.000,00**					**Rp5.460.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
	[#] Pengawasan penanaman modal Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp10.920.000,00**					**Rp5.460.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Eselon III, Staf					**Rp10.920.000,00**					**Rp5.460.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**	10.5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.625.000,00**	**(Rp2.625.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Eselon IV/Pejaat Fungsional/Staf Golonbganb III,II,I/PTT/PIHAK LAIN											
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon IV/ Staf Golongan III, II, I	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	10.5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	(Rp1.050.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I/PTT/PIHAK LAIN	21 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.570.000,00**	10.5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.785.000,00**	(Rp1.785.000,00)
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp12.174.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp6.714.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp438.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp438.500,00
Juni	Rp2.730.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp2.918.500,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp188.500,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp6.714.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.Li Betty, S.Sos
NIP: 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**
Program : **2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**
Kegiatan : **2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp6.714.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**6.714.000,00**	**6.714.000,00**	**0,00**	**438.500,00**	**0,00**	**0,00**	**438.500,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.918.500,00**	**0,00**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**1.254.000,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**438.500,00**	**0,00**	**0,00**	**438.500,00**	**0,00**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**1.254.000,00**	**1.254.000,00**	**0,00**	**438.500,00**	**0,00**	**0,00**	**438.500,00**	**0,00**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	500.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	754.000,00	754.000,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**5.460.000,00**	**5.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.714.000,00	6.714.000,00	0,00	438.500,00	0,00	0,00	438.500,00	2.730.000,00	0,00	2.918.500,00	0,00	0,00	188.500,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**6.714.000,00**	**6.714.000,00**	**0,00**	**438.500,00**	**0,00**	**0,00**	**438.500,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**2.918.500,00**	**0,00**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**6.714.000,00**	**6.714.000,00**	**438.500,00**					**3.168.500,00**			**2.918.500,00**			**188.500,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**6.714.000,00**	**6.714.000,00**						**3.607.000,00**						**3.107.000,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 - PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp205.799.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp338.254.550,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp205.799.000,00
Keluaran	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Santian, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp338.254.550,00**					**Rp205.799.000,00**	**(Rp132.455.550,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp338.254.550,00**					**Rp205.799.000,00**	**(Rp132.455.550,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp338.254.550,00**					**Rp205.799.000,00**	**(Rp132.455.550,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp72.329.550,00**					**Rp47.474.000,00**	**(Rp24.855.550,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp72.329.550,00**					**Rp47.474.000,00**	**(Rp24.855.550,00)**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp13.405.000,00**					**Rp5.725.500,00**	**(Rp7.679.500,00)**
	[#] BBM **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp13.405.000,00**					**Rp5.725.500,00**	**(Rp7.679.500,00)**
	[-] Sosialisasi					**Rp13.405.000,00**					**Rp5.725.500,00**	**(Rp7.679.500,00)**
	Dexlite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	350 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp6.090.000,00**	170 Liter	Liter	Rp17.400,00	0%	**Rp2.958.000,00**	**(Rp3.132.000,00)**
	pertalite Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	224 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp2.240.000,00**	110 Liter	Liter	Rp10.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**(Rp1.140.000,00)**
	Pertamax Spesifikasi: Bahan Bakar dan Pelumas	350 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp5.075.000,00**	115 Liter	Liter	Rp14.500,00	0%	**Rp1.667.500,00**	**(Rp3.407.500,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp12.114.800,00**					**Rp9.272.700,00**	**(Rp2.842.100,00)**
	[#] ATK Sosialisasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp12.114.800,00**					**Rp7.289.400,00**	**(Rp4.825.400,00)**
	[-] Bidang pendidikan					**Rp12.114.800,00**					**Rp7.289.400,00**	**(Rp4.825.400,00)**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	1 Dos x 9 Lokasi	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp280.800,00**	0.5 Dos x 9 Lokasi	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp140.400,00**	**(Rp140.400,00)**
	Ballpoint Pilot Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Dos x 9 Lokasi	Dos	Rp28.700,00	0%	**Rp1.291.500,00**	5 Dos x 9 Lokasi	Dos	Rp28.700,00	0%	**Rp1.291.500,00**	**Rp0,00**
	Block Note Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	75 Buah x 9 Lokasi	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp5.737.500,00**	40 Buah x 9 Lokasi	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp3.060.000,00**	**(Rp2.677.500,00)**
	Isi Hekter Jilid No. 1210 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	5 Pak	Dos	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	**Rp125.000,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	22 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp1.430.000,00**	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**(Rp780.000,00)**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	7 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp262.500,00**	**Rp262.500,00**
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	75 Buah x 9 Lokasi	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp3.375.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.375.000,00)**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	11 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp1.760.000,00**	**Rp1.760.000,00**
	[#] Sosialisasi Tingkat Kabupaten **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp1.983.300,00**	**Rp1.983.300,00**
	[-] ATK					**Rp0,00**					**Rp1.983.300,00**	**Rp1.983.300,00**
	Amplop Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Dos	Dos	Rp31.200,00	0%	**Rp31.200,00**	**Rp31.200,00**
	Ballpoint Pilot Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	6 Lusin	Dos	Rp28.700,00	0%	**Rp172.200,00**	**Rp172.200,00**
	Block Note Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	70 Buah	Buah	Rp8.500,00	0%	**Rp595.000,00**	**Rp595.000,00**
	Hekter Max HD-50 Kecil Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS E/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp130.000,00**	**Rp130.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	klips kertas warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Dos	Dos	Rp13.700,00	0%	**Rp27.400,00**	**Rp27.400,00**
	Map Biasa Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Pak	Pak	Rp37.500,00	0%	**Rp37.500,00**	**Rp37.500,00**
	Map Plastik Kancing Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	70 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	**Rp350.000,00**	**Rp350.000,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp480.000,00**	**Rp480.000,00**
	Tinta Print Epson 664 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Botol	Botol	Rp160.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp160.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp4.959.750,00**					**Rp3.521.800,00**	(Rp1.437.950,00)
	[#] Sosialisasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp4.959.750,00**					**Rp2.794.300,00**	(Rp2.165.450,00)
	[-] Bidang pendidikan					**Rp4.959.750,00**					**Rp2.794.300,00**	(Rp2.165.450,00)
	Barner Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak	1839 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp459.750,00**	2177.2 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp544.300,00**	**Rp84.550,00**
	Spanduk Kegiatan Spesifikasi: Bahan Cetak	1 Buah x 9 Lokasi	Buah	Rp500.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.500.000,00)
	[#] Sosialisasi Tingkat Kabupaten **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp727.500,00**	**Rp727.500,00**
	[-] Penggandaan Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp227.500,00**	**Rp227.500,00**
	Belanja Penggandaan Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	910 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp227.500,00**	**Rp227.500,00**
	[-] Cetak Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
	Baner Spesifikasi: Baner			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Buah	Lembar	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp500.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp41.850.000,00**					**Rp28.954.000,00**	(Rp12.896.000,00)
	[#] Makan/minum sosialisasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp41.850.000,00**					**Rp22.320.000,00**	(Rp19.530.000,00)
	[-] Bidang pendidikan					**Rp41.850.000,00**					**Rp22.320.000,00**	(Rp19.530.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	75 Orang x 9 Lokasi	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp27.675.000,00**	40 Orang x 9 Lokasi	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp14.760.000,00**	(Rp12.915.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	75 Orang x 9 Lokasi	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp14.175.000,00**	40 Orang x 9 Lokasi	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp7.560.000,00**	(Rp6.615.000,00)
	[#] Sosialisasi Tingkat Kabupaten **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp6.634.000,00**	**Rp6.634.000,00**
	[-] Konsumsi Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	[-] Snack Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	100 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
	[-] Konsumsi Panitia Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp287.000,00**	**Rp287.000,00**
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	7 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp287.000,00**	**Rp287.000,00**
	[-] Snack Panitia Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp147.000,00**	**Rp147.000,00**
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	7 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp147.000,00**	**Rp147.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp22.050.000,00**					**Rp18.400.000,00**	(Rp3.650.000,00)
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp22.050.000,00**					**Rp18.400.000,00**	(Rp3.650.000,00)
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp22.050.000,00**					**Rp14.300.000,00**	(Rp7.750.000,00)
	[#] Sosialisasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp22.050.000,00**					**Rp8.000.000,00**	(Rp14.050.000,00)
	[-] Bidang pendidikan					**Rp22.050.000,00**					**Rp4.000.000,00**	(Rp18.050.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Anggota) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Anggota)	2 Orang x 9 Lokasi	Orang / Paket	Rp300.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.400.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Ketua/Wakil Ketua) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Ketua/Wakil Ketua)	1 Orang x 9 Lokasi	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.600.000,00)
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Penanggung Jawab)	1 Orang x 9 Lokasi	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp4.050.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.050.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	1 Orang x 9 Lokasi	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	1 Orang x 2 Jam x 4 Lokasi x 0.5 %	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	(Rp5.000.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 1 Jam x 4 Lokasi x 0.5 %	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[-] Pembayaran riil Lima puluh persen (50%) dari 2 jam X 1.000.000 X 4 lokasi/lokasi					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 1 Kegiatan x 0.5 %	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[-] Pelindung/Penasihat Panitia Pelaksana Kegiatan					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia, Honorarium Panitia (Penanggung Jawab)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[#] Sosialisasi Tingkat Kabupaten **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp6.300.000,00**	**Rp6.300.000,00**
	[-] Bidang pendidikan					**Rp0,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp3.600.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon III/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Jam x 4 Lokasi x 0.5 %	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	**Rp3.600.000,00**
	[-] Eselon II					**Rp0,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan) Spesifikasi: Honorarium Narasumber/ pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp2.000.000,00**
	[-] Honorarium Moderator Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Honorarium Moderator			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 1 Jam	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp0,00**					**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	[#] Honor Panitia Sosialisasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Penanggung Jawab)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon II (Sekda/Assisten)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Ketua)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Wakil Ketua (Kepala Dinas / Sekretaris)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Wakil Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Wakil Ketua)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon III (Sekdis/Koorbid)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah (Sekretaris)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembawa Acara, Moderator, Notulis dan Operator dan Anggota					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Anggota) Spesifikasi: Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Anggota)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] Pembawa Acara, Moderator, Operator dan Notulis					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Anggota)					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Anggota)											
	[#] Sosialisasi Tingkat Kabupaten **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	[-] Honorarium Panitia Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp4.100.000,00**	**Rp4.100.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Ketua)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp650.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Pengarah) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Pengarah)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Wakil Ketua) Spesifikasi: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah (Wakil Ketua)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp600.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Anggota) Spesifikasi: Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh KPA, (Anggota)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	7 Orang	Orang / Bulan	Rp300.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp2.100.000,00**
	Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II, Tim Inti (Sekretaris) Spesifikasi: Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp243.875.000,00**					**Rp139.925.000,00**	(Rp103.950.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp243.875.000,00**					**Rp139.925.000,00**	(Rp103.950.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp243.875.000,00**					**Rp139.925.000,00**	(Rp103.950.000,00)
	[#] koordinasi dan konsultasi ke luar provinsi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp57.597.000,00**					**Rp0,00**	(Rp57.597.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp14.373.000,00**					**Rp0,00**	(Rp14.373.000,00)
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp5.972.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.972.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.081.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp600.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp13.221.000,00**					**Rp0,00**	(Rp13.221.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.420.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.081.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)
	[-] Eselon IV / staf					**Rp30.003.000,00**					**Rp0,00**	(Rp30.003.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp6.600.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB)	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp15.243.000,00**	0 Orang / PP	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp15.243.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi / Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT dan Pihak Lain	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	0 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.160.000,00)
	[#] Koordinasi dan konsultasi ke provinsi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp22.838.000,00**					**Rp20.660.000,00**	(Rp2.178.000,00)
	[-] Eselon II					**Rp8.728.000,00**					**Rp8.728.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp5.972.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp5.972.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp0,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon III					**Rp7.576.000,00**					**Rp7.576.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp5.420.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Eselon IV / staf					**Rp6.534.000,00**					**Rp4.356.000,00**	(Rp2.178.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	(Rp1.100.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp436.000,00**	(Rp218.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	(Rp860.000,00)
	[#] Pelaksanaan kegiatan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp148.725.000,00**					**Rp89.370.000,00**	(Rp59.355.000,00)
	[-] Disediakan untuk Eselon II, III dan Staf					**Rp47.475.000,00**					**Rp38.115.000,00**	(Rp9.360.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	10 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp22.500.000,00**	8 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	(Rp4.500.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	10 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	8 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	(Rp1.800.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	10 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp15.300.000,00**	8 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp12.240.000,00**	(Rp3.060.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp675.000,00**	1 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp675.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)											
	[-] uang saku peserta					**Rp101.250.000,00**					**Rp46.800.000,00**	(Rp54.450.000,00)
	Uang saku bagi Peserta Pelatihan Dalam Daerah A Spesifikasi: Beban Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	40 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	**Rp46.800.000,00**	**Rp46.800.000,00**
	Uang Saku (Peserta) Spesifikasi: Beban Perjalanan Dinas Biasa	75 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp101.250.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp101.250.000,00)
	[-] Anggota DPRD/Pejabat Eselon II yang disetarakan					**Rp0,00**					**Rp4.455.000,00**	**Rp4.455.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.530.000,00**	**Rp1.530.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp675.000,00**	**Rp675.000,00**
	[#] Persiapan lokasi **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp14.715.000,00**					**Rp19.395.000,00**	**Rp4.680.000,00**
	[-] Disediakan untuk Eselon II, III dan Staf					**Rp14.715.000,00**					**Rp19.395.000,00**	**Rp4.680.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp6.750.000,00**	4 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp2.250.000,00**
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon II	3 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	4 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**	**Rp900.000,00**
	Uang Harian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	3 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.590.000,00**	4 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.120.000,00**	**Rp1.530.000,00**
	Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam (Pejabat Eselon II)	1 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp675.000,00**	1 Orang x 9 Lokasi	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp675.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sosialisasi Tingkat Kabupaten **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp0,00**					**Rp10.500.000,00**	**Rp10.500.000,00**
	[-] Uang Saku Peserta Sosialisasi Tk. Kabupaten					**Rp0,00**					**Rp10.500.000,00**	**Rp10.500.000,00**
	Uang Saku (Peserta) Spesifikasi: Beban Perjalanan Dinas Biasa			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	70 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	**Rp10.500.000,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp338.254.550,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp205.799.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp7.707.943,00
Maret	Rp13.928.375,00
April	Rp12.497.000,00
Mei	Rp24.004.943,00
Juni	Rp13.928.375,00
Juli	Rp12.497.000,00
Agustus	Rp20.204.946,00
September	Rp17.728.375,00
Oktober	Rp55.998.943,00
November	Rp27.303.100,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp205.799.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.J.I Betty, S.Sos
NIP. 19720620200121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 19710326200031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**
Program : **2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**
Kegiatan : **2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp205.799.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**205.799.000,00**	**205.799.000,00**	**0,00**	**7.707.943,00**	**13.928.375,00**	**12.497.000,00**	**24.004.943,00**	**13.928.375,00**	**12.497.000,00**	**20.204.946,00**	**17.728.375,00**	**55.998.943,00**	**27.303.100,00**	**0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**	**47.474.000,00**	**47.474.000,00**	**0,00**	**7.707.943,00**	**1.431.375,00**	**0,00**	**7.707.943,00**	**1.431.375,00**	**0,00**	**7.707.946,00**	**1.431.375,00**	**7.707.943,00**	**12.348.100,00**	**0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**	**47.474.000,00**	**47.474.000,00**	**0,00**	**7.707.943,00**	**1.431.375,00**	**0,00**	**7.707.943,00**	**1.431.375,00**	**0,00**	**7.707.946,00**	**1.431.375,00**	**7.707.943,00**	**12.348.100,00**	**0,00**
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.725.500,00	5.725.500,00	0,00	0,00	1.431.375,00	0,00	0,00	1.431.375,00	0,00	0,00	1.431.375,00	0,00	1.431.375,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.272.700,00	9.272.700,00	0,00	1.495.475,00	0,00	0,00	1.495.475,00	0,00	0,00	1.495.475,00	0,00	1.495.475,00	3.290.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.521.800,00	3.521.800,00	0,00	632.468,00	0,00	0,00	632.468,00	0,00	0,00	632.471,00	0,00	632.468,00	991.925,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.954.000,00	28.954.000,00	0,00	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00	0,00	0,00	5.580.000,00	0,00	5.580.000,00	6.634.000,00	0,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**	**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**	**18.400.000,00**	**18.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800.000,00**	**10.800.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00

	dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan														
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**139.925.000,00**	**139.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**37.491.000,00**	**14.955.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**139.925.000,00**	**139.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**12.497.000,00**	**37.491.000,00**	**14.955.000,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139.925.000,00	139.925.000,00	0,00	0,00	12.497.000,00	12.497.000,00	12.497.000,00	12.497.000,00	12.497.000,00	12.497.000,00	12.497.000,00	37.491.000,00	14.955.000,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	205.799.000,00	205.799.000,00	0,00	7.707.943,00	13.928.375,00	12.497.000,00	24.004.943,00	13.928.375,00	12.497.000,00	20.204.946,00	17.728.375,00	55.998.943,00	27.303.100,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**205.799.000,00**	**205.799.000,00**	**0,00**	**7.707.943,00**	**13.928.375,00**	**12.497.000,00**	**24.004.943,00**	**13.928.375,00**	**12.497.000,00**	**20.204.946,00**	**17.728.375,00**	**55.998.943,00**	**27.303.100,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**205.799.000,00**	**205.799.000,00**			**21.636.318,00**			**50.430.318,00**			**50.430.321,00**		**83.302.043,00**	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**205.799.000,00**	**205.799.000,00**						**72.066.636,00**					**133.732.364,00**	

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN
DPARINCIAN BELANJASKPD

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 - PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.161.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp27.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.322.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.161.000,00
Keluaran	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5 Pelaku Usaha
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Kelurahan Cendana
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp10.322.000,00**					**Rp5.161.000,00**	(Rp5.161.000,00)
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.322.000,00**					**Rp5.161.000,00**	(Rp5.161.000,00)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.322.000,00**					**Rp5.161.000,00**	(Rp5.161.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp10.322.000,00**					**Rp5.161.000,00**	(Rp5.161.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.322.000,00**					**Rp5.161.000,00**	(Rp5.161.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp10.322.000,00**					**Rp5.161.000,00**	(Rp5.161.000,00)
	[#] SKM dan IKM **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp10.322.000,00**					**Rp5.161.000,00**	(Rp5.161.000,00)
	[-] Eselon III					**Rp3.788.000,00**					**Rp1.894.000,00**	(Rp1.894.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp2.710.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp1.355.000,00**	(Rp1.355.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp218.000,00**	0.5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp109.000,00**	(Rp109.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp430.000,00**	(Rp430.000,00)
	[-] Staf / pelaksana					**Rp6.534.000,00**					**Rp3.267.000,00**	(Rp3.267.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	(Rp1.650.000,00)
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	1.5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp327.000,00**	(Rp327.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	(Rp1.290.000,00)
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp10.322.000,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp5.161.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp5.161.000,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp5.161.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALADINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.U Betty, S.Sos
NIP: 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
RAK BELANJA

Urusan : **2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
Bidang Urusan : **2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
SKPD : **2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Unit SKPD : **2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**
Program : **2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**
Kegiatan : **2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko**
Sub Kegiatan : **5.1 - BELANJA OPERASI**
Nilai Anggaran : **Rp5.161.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**	**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	0,00	5.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.161.000,00	5.161.000,00	0,00	0,00	5.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**5.161.000,00**	**5.161.000,00**			**5.161.000,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**5.161.000,00**	**0,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty, S.Sos

NIP. 197206202001121003

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR PERUBAHAN DPARINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA: DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Program	: 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 - PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Unit	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp82.643.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan				
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp165.275.450,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp82.643.000,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen
Hasil				

Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Selatan, Kecamatan Kota Soe, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp165.275.450,00**					**Rp82.643.000,00**	**(Rp82.632.450,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp165.275.450,00**					**Rp82.643.000,00**	**(Rp82.632.450,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp165.275.450,00**					**Rp82.643.000,00**	**(Rp82.632.450,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.717.450,00**					**Rp3.715.000,00**	**(Rp15.002.450,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.717.450,00**					**Rp3.715.000,00**	**(Rp15.002.450,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp8.487.400,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.487.400,00)**
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp8.487.400,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.487.400,00)**
	[-] ATK					**Rp8.487.400,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.487.400,00)**
	Ballpoint Pilot Baliner 157800 Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	5 Dos	Dos	Rp237.400,00	0%	**Rp1.187.000,00**	0 Dos	Dos	Rp237.400,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.187.000,00)**
	Kertas Buflow putih Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	32 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp1.030.400,00**	0 Pak	Pak	Rp32.200,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.030.400,00)**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	57 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp3.705.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.705.000,00)**
	Tinta Cartridge Canon Hitam Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	12 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp720.000,00**	0 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp720.000,00)**
	Tinta Cartridge Canon Warna Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	12 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp720.000,00**	0 Botol	Botol	Rp60.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp720.000,00)**
	Tinta Cartridge Spesifikasi: Alat Tulis Kantor	3 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp1.125.000,00**	0 Buah	Buah	Rp375.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.125.000,00)**
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] ATK					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Kertas HVS D/F 70 Gram Spesifikasi: Alat Tulis Kantor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp310.050,00**					**Rp0,00**	(Rp310.050,00)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp310.050,00**					**Rp0,00**	(Rp310.050,00)
	[-] ATK					**Rp310.050,00**					**Rp0,00**	(Rp310.050,00)
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak	1240.2 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp310.050,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp310.050,00)
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp0,00**					**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi: Bahan Cetak			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Lembar	Lembar	Rp250,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.920.000,00**					**Rp3.715.000,00**	(Rp6.205.000,00)
	[#] Rapat Tim Teknis Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp9.920.000,00**					**Rp3.715.000,00**	(Rp6.205.000,00)
	[-] Bidang pendidikan					**Rp9.920.000,00**					**Rp3.715.000,00**	(Rp6.205.000,00)
	Makan Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Makan Kegiatan/Rapat	160 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp6.560.000,00**	65 Kotak	Kotak	Rp41.000,00	0%	**Rp2.665.000,00**	(Rp3.895.000,00)
	Snack Kegiatan/Rapat Spesifikasi: Snack Kegiatan/Rapat	160 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	50 Kotak	Kotak	Rp21.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	(Rp2.310.000,00)
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp146.558.000,00**					**Rp78.928.000,00**	(Rp67.630.000,00)
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp146.558.000,00**					**Rp78.928.000,00**	(Rp67.630.000,00)
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp146.558.000,00**					**Rp78.928.000,00**	(Rp67.630.000,00)
	[#] Perizinan bidang pendidikan Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp83.200.000,00**					**Rp45.760.000,00**	(Rp37.440.000,00)
	[-] pengawasan					**Rp83.200.000,00**					**Rp45.760.000,00**	(Rp37.440.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	20 Orang x 4 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp40.000.000,00**	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp22.000.000,00**	(Rp18.000.000,00)
	Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Spesifikasi: Dalam Kabupaten TTS, Umum-Biaya Transport ke Kecamatan Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon III	20 Orang x 4 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp8.800.000,00**	(Rp7.200.000,00)
	Uang Harian Biaya Perjalanan	20 Orang x 4 Kali x 2	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp27.200.000,00**	44 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp14.960.000,00**	(Rp12.240.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dinas Dalam Kabupaten TTS - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	Hari										
	[#] Rapat koordinasi dan konsutlasi Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					**Rp63.358.000,00**					**Rp33.168.000,00**	(Rp30.190.000,00)
	[-] Bidang pendidikan					**Rp3.500.000,00**					**Rp0,00**	(Rp3.500.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor	1 Orang / Kali	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	(Rp3.500.000,00)
	[-] Disediakan untuk Eselon II					**Rp6.573.000,00**					**Rp13.092.000,00**	**Rp6.519.000,00**
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	1 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp8.958.000,00**	**Rp4.479.000,00**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	1 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	3 Orang / Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Antar Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	0 Orang / Kali	Orang / PP	Rp3.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**Rp0,00**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar	1 Orang / Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	3 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**Rp1.290.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II											
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp150.000,00**	3 Orang / Hari x 2	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp750.000,00**
	[-] Disediakan untuk Eselon III					**Rp24.036.000,00**					**Rp11.364.000,00**	**(Rp12.672.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp16.260.000,00**	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp8.130.000,00**	**(Rp8.130.000,00)**
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kabupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp2.616.000,00**	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp654.000,00**	**(Rp1.962.000,00)**
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**(Rp2.580.000,00)**
	[-] Disediakan untuk Eselon IV / staf					**Rp9.584.000,00**					**Rp8.712.000,00**	**(Rp872.000,00)**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/ Golongan III,II,I dan Non ASN	2 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transport - Ke ibu kota provinsi dan Ke Kaupaten Sedaratan Timor - Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/ Pekabat Fungsional/ Staf Golongan III, II, I, PTT/Pihak Lain	2 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp1.744.000,00**	4 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp218.000,00	0%	**Rp872.000,00**	(Rp872.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional/Staf Golongan III,II,I,PTT/PIHAK LAIN	2 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Konsultasi / Studi Banding					**Rp19.665.000,00**					**Rp0,00**	(Rp19.665.000,00)
	Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II Spesifikasi: Biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Anggota DPRD/Pejabat eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp4.479.000,00**	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp1.493.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.479.000,00)
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV Spesifikasi: Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon III/ Golongan IV	3 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp4.065.000,00**	0 Hari	Orang / Hari	Rp1.355.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp4.065.000,00)
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Jakarta (Jawa, Bali, NTB) Spesifikasi: Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1 Orang	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**	0 Orang	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp5.081.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jakarta (Jawa, Bali, NTB)											
	Transport Perjalanan Dinas Ke Luar Provinsi/ Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor - Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/ Staf Golongan IV	1 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Transport Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi /Kabupaten se NTT di Luar Pulau Timor- Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi: Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1 Orang/Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	0 Orang/Kali	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.000.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/ Kab se NTT di Luar Pulau Timor) - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	0 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang harian Perjalanan Dinas dalam Negeri (Luar Provinsi/Luar Kota/ Ke Ibu Kota Provinsi/Kab Se. NTT di Luar Pulau Timor) - Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Staf Golongan IV	4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	0 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp1.720.000,00)
	Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II) Spesifikasi: Uang representasi Perjalanan Dinas Luar Kota (Pejabat Eselon II)	4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	0 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	(Rp600.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp165.275.450,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp82.643.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp8.680.600,00
April	Rp7.208.100,00
Mei	Rp8.680.600,00
Juni	Rp7.208.100,00
Juli	Rp7.208.100,00
Agustus	Rp7.978.100,00
September	Rp7.208.100,00
Oktober	Rp14.416.200,00
November	Rp14.055.100,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp82.643.000,00**

Soe,tanggal 29 Oktober 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.Il Betty, S.Sos
NIP: 197206202001121003

Mengesahkan,
PPKD

MARTHINUS P. DAVID, SE, M.SI
NIP. 197103262000031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yakob T. A. Lay, ST, M.Tech	197304192000121003	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	
2.	Indra Theodorus, SE, M.Si	197911122003121010	Kepala Bidang Anggaran Daerah pada BPKAD	
3.	Kornelis M. K. Timo, S.Si	197902182006041013	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
4.	Seprianus M. O. Payon, SH	197810142005021007	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
5.	Evi Maria Ati, S.Si, M.Eng	197204282000122005	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
6.	Seprianus K. Tualaka, ST, M.Eng	198209082006041021	Kepala Bidang Sosial Budaya	

		Urusan : 2 -
		Bidang Urusan : 2.1
		SKPD : 2.1
		Unit SKPD : 2.1
		Program : 2.1
		Kegiatan : 2.1
		Sub Kegiatan : 5.1
		Nilai Anggaran : Rp

Kode Rekening
5.1.02
5.1.02.01
5.1.02.01.01
5.1.02.01.01.0024
5.1.02.01.01.0026
5.1.02.01.01.0052
5.1.02.04

5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**78.928.000,00**	**78.928.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**14.416.200,00**	**14.055.100,00**	**0,00**
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.928.000,00	78.928.000,00	0,00	0,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.208.100,00	14.416.200,00	14.055.100,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.00001	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.643.000,00	82.643.000,00	0,00	0,00	8.680.600,00	7.208.100,00	8.680.600,00	7.208.100,00	7.208.100,00	7.978.100,00	7.208.100,00	14.416.200,00	14.055.100,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		**82.643.000,00**	**82.643.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.680.600,00**	**7.208.100,00**	**8.680.600,00**	**7.208.100,00**	**7.208.100,00**	**7.978.100,00**	**7.208.100,00**	**14.416.200,00**	**14.055.100,00**	**0,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		**82.643.000,00**	**82.643.000,00**			**8.680.600,00**			**23.096.800,00**			**22.394.300,00**			**28.471.300,00**
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		**82.643.000,00**	**82.643.000,00**						**31.777.400,00**						**50.865.600,00**

Soe,Tanggal 29 Oktober 2025

Disiapkan Oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jordan M.I.I Betty. S.Sos

NIP. 197206202001121003