2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH (BKPSDMD)

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) PERGESERAN I

TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)
NOMOR : PPKD.01.012.02 / DPA / 68 / IV / 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

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

a. Nama : Dra. Yustina Ngidu
b. NIP : 196603251994032014
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Manggarai Timur sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Ir. Boni Hasudungan
NIP: 196606011993031012

Borong, Tanggal 25 April 2025
Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP: 196810031989031007

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	: 5.03 - KEPEGAWAIAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

a. Nama : Dra. Yustina Ngidu
b. NIP : 196603251994032014
c. Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP: 196810031989031007

Borong, Tanggal 25 April 2025
Pengguna Anggaran

Dra. Yustina Ngidu
NIP: 196603251994032014

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPPA-SKPD

PEMERINTAH KAB. MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

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

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp6.705.944.677,00**	**Rp5.824.243.508,00**	**(Rp881.701.169,00)**	**(15.14)**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp2.425.607.277,00	Rp2.393.906.108,00	(Rp31.701.169,00)	(1.32)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.280.337.400,00	Rp3.430.337.400,00	(Rp850.000.000,00)	(24.78)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp28.150.000,00**	**Rp28.150.000,00**	**Rp0,00**	**0.00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp28.150.000,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	0.00

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp2.874.667.624,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp355.834.000,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp42.807.500,00
April	Rp0,00	April	Rp2.307.139.324,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp68.652.500,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp5.100.000,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp129.275.780,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp5.100.000,00
September	Rp0,00	September	Rp5.100.000,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp48.516.780,00
November	Rp0,00	November	Rp5.100.000,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp5.100.000,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp5.852.393.508,00**

Borong, Tanggal 25 April 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



Dra. Yustina Ngidu
NIP. 196603251994032014

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP. 196810031989031007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 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	%	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH									Rp6.705.944.677,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.734.094.677,00	Rp5.824.243.508,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.852.393.508,00	(Rp881.701.169,00)	(15.07)	
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				Rp6.705.944.677,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.734.094.677,00	Rp5.824.243.508,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.852.393.508,00	(Rp881.701.169,00)	(15.07)	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**				Rp4.245.447.733,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.273.597.733,00	Rp3.911.123.764,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.939.273.764,00	(Rp334.323.969,00)	(8.49)	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp2.835.897.177,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.864.047.177,00	Rp2.779.116.008,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.807.266.008,00	(Rp56.781.169,00)	(2.02)	
5	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp32.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.850.000,00	Rp25.660.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.660.000,00	(Rp7.190.000,00)	(28.02)	
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.500.000,00	Rp12.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.900.000,00	(Rp2.600.000,00)	(20.16)	
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.850.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.850.000,00	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.260.000,00	(Rp4.590.000,00)	(107.75)	
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp8.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp2.481.207.277,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.481.207.277,00	Rp2.449.506.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.449.506.108,00	(Rp31.701.169,00)	(1.29)	
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.425.607.277,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.425.607.277,00	Rp2.393.906.108,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.393.906.108,00	(Rp31.701.169,00)	(1.32)	
5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.600.000,00	Rp48.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.600.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan,		Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	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	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
5	**03**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp135.559.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.559.500,00	Rp126.439.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp126.439.500,00	(Rp9.120.000,00)	(7.21)	
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.310.000,00	Rp18.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.310.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.064.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.064.500,00	Rp15.064.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.064.500,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		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	
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp100.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.185.000,00	Rp91.065.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.065.000,00	(Rp9.120.000,00)	(10.01)	
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp1.360.000,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.510.000,00	Rp1.360.000,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.510.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.360.000,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.510.000,00	Rp1.360.000,00	Rp28.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.510.000,00	Rp0,00	0.00	
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp77.270.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.270.400,00	Rp77.270.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.270.400,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.990.000,00	Rp3.990.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.990.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan,		Rp13.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.116.000,00	Rp13.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.116.000,00	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	%	
							Semua Kelurahan/Desa														
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.164.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.164.400,00	Rp60.164.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.164.400,00	Rp0,00	0.00	
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp100.450.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.450.000,00	Rp91.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp91.680.000,00	(Rp8.770.000,00)	(9.57)	
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp76.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.040.000,00	Rp76.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.040.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.370.000,00	Rp5.720.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.720.000,00	(Rp3.650.000,00)	(63.81)	
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.040.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.040.000,00	Rp9.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.920.000,00	(Rp5.120.000,00)	(51.61)	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				Rp1.409.550.556,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.409.550.556,00	Rp1.132.007.756,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.132.007.756,00	(Rp277.542.800,00)	(24.52)	
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				Rp344.829.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp344.829.600,00	Rp314.134.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp314.134.600,00	(Rp30.695.000,00)	(9.77)	
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	0.00	
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp203.966.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.966.600,00	Rp203.563.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp203.563.600,00	(Rp403.000,00)	(0.20)	
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp13.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.380.000,00	(Rp6.620.000,00)	(49.48)	

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	%	
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.000.000,00	Rp14.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.790.000,00	(Rp10.210.000,00)	(69.03)	
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.000.000,00	Rp26.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.000.000,00	(Rp6.000.000,00)	(23.08)	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.863.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.863.000,00	Rp41.401.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.401.000,00	(Rp7.462.000,00)	(18.02)	
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**				Rp834.224.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp834.224.500,00	Rp668.427.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp668.427.500,00	(Rp165.797.000,00)	(24.80)	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	Rp9.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.650.000,00	(Rp10.350.000,00)	(107.25)	
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.000.000,00	Rp33.690.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.690.000,00	(Rp8.310.000,00)	(24.67)	
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp772.224.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp772.224.500,00	Rp625.087.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp625.087.500,00	(Rp147.137.000,00)	(23.54)	
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**				Rp136.669.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.669.500,00	Rp94.225.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp94.225.200,00	(Rp42.444.300,00)	(45.05)	
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp82.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp82.000.000,00	Rp79.751.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.751.000,00	(Rp2.249.000,00)	(2.82)	
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp14.186.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.186.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	(Rp8.186.000,00)	(136.43)	
5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp96.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.000,00	(Rp14.904.000,00)	(15525.00)	

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	%	
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp4.470.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.470.500,00	(Rp10.529.500,00)	(235.53)	
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.483.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.483.500,00	Rp3.907.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.907.700,00	(Rp6.575.800,00)	(168.28)	
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				Rp93.826.956,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp93.826.956,00	Rp55.220.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.220.456,00	(Rp38.606.500,00)	(69.91)	
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.508.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.508.000,00	Rp35.807.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.807.500,00	(Rp5.700.500,00)	(15.92)	
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.538.956,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.538.956,00	Rp12.418.956,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.418.956,00	(Rp3.120.000,00)	(25.12)	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp36.780.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.780.000,00	Rp6.994.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.994.000,00	(Rp29.786.000,00)	(425.88)	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				Rp2.460.496.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.460.496.944,00	Rp1.913.119.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.913.119.744,00	(Rp547.377.200,00)	(28.61)	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				Rp2.460.496.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.460.496.944,00	Rp1.913.119.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.913.119.744,00	(Rp547.377.200,00)	(28.61)	
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**				Rp175.276.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.276.000,00	Rp14.246.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.246.300,00	(Rp161.029.700,00)	(1130.33)	
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp175.276.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp175.276.000,00	Rp14.246.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.246.300,00	(Rp161.029.700,00)	(1130.33)	
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				Rp2.285.220.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.285.220.944,00	Rp1.898.873.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.898.873.444,00	(Rp386.347.500,00)	(20.35)	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.285.220.944,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.285.220.944,00	Rp1.898.873.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.898.873.444,00	(Rp386.347.500,00)	(20.35)	

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	%	
					Kepemimpinan, dan Prajabatan																

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.874.667.624,00
Februari	Rp355.834.000,00
Maret	Rp42.807.500,00
April	Rp2.307.139.324,00
Mei	Rp68.652.500,00
Juni	Rp5.100.000,00
Juli	Rp129.275.780,00
Agustus	Rp5.100.000,00
September	Rp5.100.000,00
Oktober	Rp48.516.780,00
November	Rp5.100.000,00
Desember	Rp5.100.000,00
Jumlah	**Rp5.852.393.508,00**

Borong, Tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP. 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp12.900.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.900.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen
Hasil	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan 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**					**Rp15.500.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.500.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.500.000,00**					**Rp12.900.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.036.000,00**					**Rp5.036.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.036.000,00**					**Rp5.036.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.311.000,00**					**Rp1.311.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.311.000,00**					**Rp1.311.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp1.311.000,00**					**Rp1.311.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-5	11 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	**Rp44.000,00**	11 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	**Rp44.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Joyco No.107, 19 mm	4 Buah	Dos	Rp12.000,00	0%	**Rp48.000,00**	4 Buah	Dos	Rp12.000,00	0%	**Rp48.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Daimaru 2 Inci Warna	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Nachi 2 Inci Bening	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall 24/6	4 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp28.000,00**	4 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp28.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Max 1217	2 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	2 Dos	Dos	Rp37.500,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	3 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp222.000,00**	3 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp222.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Spesifikasi: Snelhecter Plastik	5 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	**Rp57.500,00**	5 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	**Rp57.500,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp172.500,00**	5 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp172.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.396.000,00**					**Rp1.396.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.396.000,00**					**Rp1.396.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp1.396.000,00**					**Rp1.396.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	8 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp684.000,00**	8 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp684.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	8 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp712.000,00**	8 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp712.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp909.000,00**					**Rp909.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp909.000,00**					**Rp909.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp909.000,00**					**Rp909.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	1750 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp700.000,00**	1750 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Sedang (Plastik Mika) Spesifikasi:	22 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp209.000,00**	22 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp209.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.420.000,00**					**Rp1.420.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.420.000,00**					**Rp1.420.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp1.420.000,00**					**Rp1.420.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	2 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp756.000,00**	2 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp756.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	4 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp664.000,00**	4 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp664.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp10.464.000,00**					**Rp7.864.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp10.464.000,00**					**Rp7.864.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp864.000,00**					**Rp864.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pulsa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp864.000,00**					**Rp864.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Pulsa HP					**Rp864.000,00**					**Rp864.000,00**	**Rp0,00**
	Pulsa Paket Internet Prabayar Spesifikasi: Pulsa 100.000	2 Orang x 4 Kali	Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp864.000,00**	2 Orang x 4 Kali	Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp864.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp9.600.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.600.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
	[-] Lembur Penyusunan Dokumen Perencanaan PD					**Rp9.600.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
	Uang Lembur Spesifikasi: -	192 Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	140 Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**	**(Rp2.600.000,00)**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp15.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp12.900.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.900.000,00
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	**Rp12.900.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.260.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.850.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.260.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp8.850.000,00**					**Rp4.260.000,00**	**(Rp4.590.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.850.000,00**					**Rp4.260.000,00**	**(Rp4.590.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.850.000,00**					**Rp4.260.000,00**	**(Rp4.590.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.310.000,00**					**Rp1.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.310.000,00**					**Rp1.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp139.000,00**					**Rp139.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp139.000,00**					**Rp139.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp139.000,00**					**Rp139.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	2 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	20 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp70.000,00**	20 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp741.000,00**					**Rp741.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Kertas & Cover **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp741.000,00**					**Rp741.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas dan cover					**Rp741.000,00**					**Rp741.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp296.000,00**	4 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp296.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	5 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp445.000,00**	5 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp445.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp430.000,00**					**Rp430.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp430.000,00**					**Rp430.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp430.000,00**					**Rp430.000,00**	**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 Spesifikasi:	600 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp240.000,00**	600 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp240.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Sedang (Plastik Mika) Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp190.000,00**	20 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp190.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.950.000,00**					**Rp2.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp2.950.000,00**					**Rp2.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp2.950.000,00**					**Rp2.950.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.950.000,00**					**Rp2.950.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Lembur					**Rp2.950.000,00**					**Rp2.950.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Spesifikasi: -	59 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp2.950.000,00**	59 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp2.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.590.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.590.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.590.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.590.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
	[-] Perjalanan Dalam Kota					**Rp4.590.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.590.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp8.850.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp4.260.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp4.260.000,00
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	**Rp4.260.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp8.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp8.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
Hasil	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Pencapaian Perencanaan,Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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**					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp8.500.000,00**					**Rp8.500.000,00**	**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**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp290.000,00**					**Rp290.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Pilot G-2	2 Buah	Buah	Rp26.500,00	0%	**Rp53.000,00**	2 Buah	Buah	Rp26.500,00	0%	**Rp53.000,00**	**Rp0,00**
	Bantal Stempel Besar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Joyco No.200, 41 mm	2 Buah	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	2 Buah	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Kenko No.105, 15 mm, 19/16"	1 Buah	Dos	Rp5.000,00	0%	**Rp5.000,00**	1 Buah	Dos	Rp5.000,00	0%	**Rp5.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp29.000,00	0%	**Rp58.000,00**	2 Buah	Buah	Rp29.000,00	0%	**Rp58.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall24 / G	2 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp14.000,00**	2 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp14.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Stempel Spesifikasi: Joyco 50 cc	2 Buah	Botol	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	2 Buah	Botol	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp710.000,00**					**Rp710.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp710.000,00**					**Rp710.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp710.000,00**					**Rp710.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	2 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**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**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Lembur Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja PD					**Rp7.500.000,00**					**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Spesifikasi: -	150 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	150 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	**Rp0,00**
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp8.500.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp8.500.000,00**	

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	Rp8.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp8.500.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.393.906.108,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.425.607.277,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.393.906.108,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan
Hasil	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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**					**Rp2.425.607.277,00**					**Rp2.393.906.108,00**	**(Rp31.701.169,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.425.607.277,00**					**Rp2.393.906.108,00**	**(Rp31.701.169,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp2.425.607.277,00**					**Rp2.393.906.108,00**	**(Rp31.701.169,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp2.065.700.041,00**					**Rp2.065.700.041,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp1.578.961.327,00**					**Rp1.573.580.255,00**	**(Rp5.381.072,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp1.578.961.327,00**					**Rp1.573.580.255,00**	**(Rp5.381.072,00**
	[#] Gaji Pokok Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp1.578.961.327,00**					**Rp1.573.580.255,00**	**(Rp5.381.072,00**
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					**Rp1.578.961.327,00**					**Rp1.573.580.255,00**	**(Rp5.381.072,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.578.961.327,00	0%	**Rp1.578.961.327,00**	1 Tahun	Tahun	Rp1.573.580.255,00	0%	**Rp1.573.580.255,00**	**(Rp5.381.072,00**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp118.611.640,00**					**Rp118.611.640,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp118.611.640,00**					**Rp118.611.640,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tunjangan keluarga Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp118.611.640,00**					**Rp118.611.640,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan keluarga					**Rp118.611.640,00**					**Rp118.611.640,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp118.611.640,00	0%	**Rp118.611.640,00**	1 Tahun	Tahun	Rp118.611.640,00	0%	**Rp118.611.640,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp102.270.000,00**					**Rp100.270.000,00**	**(Rp2.000.000,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp102.270.000,00**					**Rp100.270.000,00**	**(Rp2.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan jabatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp102.270.000,00**					**Rp100.270.000,00**	**(Rp2.000.000,00**
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					**Rp102.270.000,00**					**Rp100.270.000,00**	**(Rp2.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp102.270.000,00	0%	**Rp102.270.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp100.270.000,00	0%	**Rp100.270.000,00**	**(Rp2.000.000,00**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp59.640.000,00**					**Rp60.180.000,00**	**Rp540.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp59.640.000,00**					**Rp60.180.000,00**	**Rp540.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp59.640.000,00**					**Rp60.180.000,00**	**Rp540.000,00**
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					**Rp59.640.000,00**					**Rp60.180.000,00**	**Rp540.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp59.640.000,00	0%	**Rp59.640.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp60.180.000,00	0%	**Rp60.180.000,00**	**Rp540.000,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp36.190.000,00**					**Rp41.555.000,00**	**Rp5.365.000,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp36.190.000,00**					**Rp41.555.000,00**	**Rp5.365.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp36.190.000,00**					**Rp41.555.000,00**	**Rp5.365.000,00**
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					**Rp36.190.000,00**					**Rp41.555.000,00**	**Rp5.365.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp36.190.000,00	0%	**Rp36.190.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp41.555.000,00	0%	**Rp41.555.000,00**	**Rp5.365.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp78.068.760,00**					**Rp78.068.760,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp78.068.760,00**					**Rp78.068.760,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp78.068.760,00**					**Rp78.068.760,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan Beras PNS					**Rp78.068.760,00**					**Rp78.068.760,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp78.068.760,00	0%	**Rp78.068.760,00**	1 Tahun	Tahun	Rp78.068.760,00	0%	**Rp78.068.760,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp3.633.028,00**					**Rp3.633.028,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp3.633.028,00**					**Rp3.633.028,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.633.028,00**					**Rp3.633.028,00**	**Rp0,00**
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					**Rp3.633.028,00**					**Rp3.633.028,00**	**Rp0,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.633.028,00	0%	**Rp3.633.028,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.633.028,00	0%	**Rp3.633.028,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp20.902,00**					**Rp24.383,00**	**Rp3.481,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp20.902,00**					**Rp24.383,00**	**Rp3.481,00**
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp20.902,00**					**Rp24.383,00**	**Rp3.481,00**
	[-] Pembulatan Gaji PNS					**Rp20.902,00**					**Rp24.383,00**	**Rp3.481,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp20.902,00	0%	**Rp20.902,00**	1 Tahun	Tahun	Rp24.383,00	0%	**Rp24.383,00**	**Rp3.481,00**
5.1.01.01.09	**Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp73.663.156,00**					**Rp75.036.012,00**	**Rp1.372.856,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp73.663.156,00**					**Rp75.036.012,00**	**Rp1.372.856,00**
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp73.663.156,00**					**Rp75.036.012,00**	**Rp1.372.856,00**
	[-] luran Jaminan Kesehatan PNS					**Rp73.663.156,00**					**Rp75.036.012,00**	**Rp1.372.856,00**
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp73.663.156,00	0%	**Rp73.663.156,00**	1 Tahun	Tahun	Rp75.036.012,00	0%	**Rp75.036.012,00**	**Rp1.372.856,00**
5.1.01.01.10	**Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp3.660.286,00**					**Rp3.760.021,00**	**Rp99.735,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp3.660.286,00**					**Rp3.760.021,00**	**Rp99.735,00**
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp3.660.286,00**					**Rp3.760.021,00**	**Rp99.735,00**
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					**Rp3.660.286,00**					**Rp3.760.021,00**	**Rp99.735,00**
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.660.286,00	0%	**Rp3.660.286,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.760.021,00	0%	**Rp3.760.021,00**	**Rp99.735,00**
5.1.01.01.11	**Belanja luran Jaminan Kematian ASN**					**Rp10.980.942,00**					**Rp10.980.942,00**	**Rp0,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja luran Jaminan Kematian PNS**					**Rp10.980.942,00**					**Rp10.980.942,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp10.980.942,00**					**Rp10.980.942,00**	**Rp0,00**
	[-] luran Jaminan Kematian PNS					**Rp10.980.942,00**					**Rp10.980.942,00**	**Rp0,00**
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.980.942,00	0%	**Rp10.980.942,00**	1 Tahun	Tahun	Rp10.980.942,00	0%	**Rp10.980.942,00**	**Rp0,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp359.907.236,00**					**Rp328.206.067,00**	**(Rp31.701.169,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp359.907.236,00**					**Rp328.206.067,00**	**(Rp31.701.169,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp359.907.236,00**					**Rp328.206.067,00**	**(Rp31.701.169,00**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					**Rp359.907.236,00**					**Rp328.206.067,00**	**(Rp31.701.169,00**
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					**Rp359.907.236,00**					**Rp328.206.067,00**	**(Rp31.701.169,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp359.907.236,00	0%	**Rp359.907.236,00**	1 Tahun	Tahun	Rp328.206.067,00	0%	**Rp328.206.067,00**	**(Rp31.701.169,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.425.607.277,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp2.393.906.108,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.317.655.768,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp25.416.780,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp25.416.780,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp25.416.780,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.393.906.108,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp48.600.000,00
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	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.600.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.600.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, 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**					**Rp48.600.000,00**					**Rp48.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp48.600.000,00**					**Rp48.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp48.600.000,00**					**Rp48.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp48.600.000,00**					**Rp48.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp48.600.000,00**					**Rp48.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp48.600.000,00**					**Rp48.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp39.600.000,00**					**Rp39.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Nilai Pagu dana diatas Rp 5 M s.d. Rp 10 M Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan					**Rp10.800.000,00**					**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Nilai Pagu dana diatas Rp 5 M s.d. Rp 10 M Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	**Rp10.800.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp900.000,00	0%	**Rp10.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PPKD/Kuasa Pengguna Anggaran					**Rp12.000.000,00**					**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honor PPKD/Kuasa Pengguna Anggaran: Nilai Pagu dana diatas Rp 5 M s.d. Rp 10 M Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor PPTK					**Rp9.600.000,00**					**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
	Honor PPTK Nilai Pagu dana diatas Rp 5 M s.d. Rp 10 M Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Bendahara Pengeluaran Nilai Pagu dana diatas Rp 5 M s.d. Rp 10 M Spesifikasi: -	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp48.600.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp48.600.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp48.600.000,00
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	**Rp48.600.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan
Hasil	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Pencapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 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**					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.000.000,00**					**Rp7.000.000,00**	**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**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp558.400,00**					**Rp558.400,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp558.400,00**					**Rp558.400,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp558.400,00**					**Rp558.400,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Pilot G1	1 Pak	Pak	Rp272.400,00	0%	**Rp272.400,00**	1 Pak	Pak	Rp272.400,00	0%	**Rp272.400,00**	**Rp0,00**
	Flakban Double Tip Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	**Rp41.000,00**	2 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	**Rp41.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Nachi 2 Inci Bening	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Max No 10-1M	1 Buah	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp6.000,00**	1 Buah	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp6.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp883.000,00**					**Rp883.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp883.000,00**					**Rp883.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp883.000,00**					**Rp883.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	5 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp370.000,00**	5 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp370.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	6 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp513.000,00**	6 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp513.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.058.600,00**					**Rp1.058.600,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp598.600,00**					**Rp598.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp598.600,00**					**Rp598.600,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	1496.5 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp598.600,00**	1496.5 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp598.600,00**	**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 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp460.000,00**					**Rp460.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp460.000,00**					**Rp460.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Besar (Plastik Mika) Spesifikasi:	40 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	40 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	**Rp460.000,00**	**Rp0,00**
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**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Lembur **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Lembur Penyusunan Lap. Keuangan					**Rp4.500.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Lembur Spesifikasi: -	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	90 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp7.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp7.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp7.000.000,00
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	**Rp7.000.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 - ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp7.200.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.200.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp7.200.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Pencapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada 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**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0001	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honor Pengelola Barang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Pengelola Barang					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pengurus Barang OPD) Spesifikasi: Nilai Aset diatas Rp 1 M s.d. Rp 10 M	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp7.200.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp7.200.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp600.000,00
Februari	Rp600.000,00
Maret	Rp600.000,00
April	Rp600.000,00
Mei	Rp600.000,00
Juni	Rp600.000,00
Juli	Rp600.000,00
Agustus	Rp600.000,00
September	Rp600.000,00
Oktober	Rp600.000,00
November	Rp600.000,00
Desember	Rp600.000,00
Jumlah	**Rp7.200.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu
NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.310.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.310.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.310.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, 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**					**Rp18.310.000,00**					**Rp18.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.310.000,00**					**Rp18.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.310.000,00**					**Rp18.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp18.310.000,00**					**Rp18.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp18.310.000,00**					**Rp18.310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp6.305.000,00**					**Rp6.305.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.305.000,00**					**Rp6.305.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp6.305.000,00**					**Rp6.305.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Kecil Spesifikasi: 308	3 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	3 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Panjang Tali Spesifikasi: 312	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Tali Spesifikasi: 312	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	5 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp172.500,00**	5 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp172.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Tanpa Perekat Spesifikasi:	5 Pak	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp142.500,00**	5 Pak	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp142.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Pilot Balliner	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-5	5 Pak	Pak	Rp45.400,00	0%	**Rp227.000,00**	5 Pak	Pak	Rp45.400,00	0%	**Rp227.000,00**	**Rp0,00**
	Bantal Stempel Besar Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
	Bantal Stempel Spesifikasi: Heros	1 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	**Rp17.500,00**	1 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	**Rp17.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Kenko No.105, 15 mm, 19/16"	1 Dos	Dos	Rp5.000,00	0%	**Rp5.000,00**	1 Dos	Dos	Rp5.000,00	0%	**Rp5.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Harian Spesifikasi: KR Kwarto100 Lbr	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Spesifikasi: KR Folio100 Lbr	3 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp136.500,00**	3 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp136.500,00**	**Rp0,00**
	Buku Bergaris Besar Spesifikasi: KR Folio200 Lbr	4 Buah	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp242.000,00**	4 Buah	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp242.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Bergaris Besar Spesifikasi: KR Kwarto100 Lbr	10 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	**Rp185.000,00**	10 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	**Rp185.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Buku Bergaris Sedang Spesifikasi: KR Folio100 Lbr	3 Buah	Buah	Rp28.500,00	0%	**Rp85.500,00**	3 Buah	Buah	Rp28.500,00	0%	**Rp85.500,00**	**Rp0,00**
	Buku Ekspedisi Spesifikasi: KR 1/2 F100 Lbr	6 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	**Rp117.000,00**	6 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	**Rp117.000,00**	**Rp0,00**
	Flakban Double Tip Spesifikasi: Sedang	5 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	**Rp102.500,00**	5 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	**Rp102.500,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Daimaru 2 Inci Warna	5 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	5 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Nachi 2 Inci Bening	5 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp115.000,00**	5 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp115.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Spesifikasi: Sedang	3 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	3 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Induk Steping Kecil Spesifikasi: Max HD 50	10 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp455.000,00**	10 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp455.000,00**	**Rp0,00**
	Induk Steping Sedang Spesifikasi: Max kecil	5 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp285.000,00**	5 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp285.000,00**	**Rp0,00**
	Klips Binder Besar Spesifikasi: Gadwell - 260	10 Dos	Dos	Rp36.500,00	0%	**Rp365.000,00**	10 Dos	Dos	Rp36.500,00	0%	**Rp365.000,00**	**Rp0,00**
	Klips Binder Kecil Spesifikasi: Gadwell - 155	10 Buah	Dos	Rp20.500,00	0%	**Rp205.000,00**	10 Buah	Dos	Rp20.500,00	0%	**Rp205.000,00**	**Rp0,00**
	Klips Binder Sedang Spesifikasi: Gadwell - 200	20 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp570.000,00**	20 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp570.000,00**	**Rp0,00**
	Kwitansi Biasa Spesifikasi: Silves House	2 Buah	Buah	Rp68.500,00	0%	**Rp137.000,00**	2 Buah	Buah	Rp68.500,00	0%	**Rp137.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	10 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp740.000,00**	10 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp740.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp276.000,00**	8 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp276.000,00**	**Rp0,00**
	Pelubang Kertas Spesifikasi: Joyco 30 XL	4 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp160.000,00**	4 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
	Spidol Besar Spesifikasi: Hitam/Snowman	5 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	**Rp70.000,00**	5 Buah	Buah	Rp14.000,00	0%	**Rp70.000,00**	**Rp0,00**
	Stapler Spesifikasi: Eagle HD 10	3 Buah	Buah	Rp29.000,00	0%	**Rp87.000,00**	3 Buah	Buah	Rp29.000,00	0%	**Rp87.000,00**	**Rp0,00**
	Stapler Spesifikasi: Max HD 10	4 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	**Rp174.000,00**	4 Buah	Buah	Rp43.500,00	0%	**Rp174.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta Stempel Spesifikasi: Joyco 50 cc	2 Buah	Botol	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	2 Buah	Botol	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.350.000,00**					**Rp3.350.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.350.000,00**					**Rp3.350.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp3.350.000,00**					**Rp3.350.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Bufalo Spesifikasi: 100S	5 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp285.000,00**	5 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp285.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	10 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp740.000,00**	10 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp740.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	30 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp2.325.000,00**	30 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp2.325.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp3.628.000,00**					**Rp3.628.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.628.000,00**					**Rp3.628.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp3.628.000,00**					**Rp3.628.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Epson	4 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp1.512.000,00**	4 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp1.512.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Warna Spesifikasi: untuk Printer Epson	2 Buah	Buah	Rp477.000,00	0%	**Rp954.000,00**	2 Buah	Buah	Rp477.000,00	0%	**Rp954.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	5 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp830.000,00**	5 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp830.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp1.027.000,00**					**Rp1.027.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.027.000,00**					**Rp1.027.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Air Mineral					**Rp1.027.000,00**					**Rp1.027.000,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Kemasan (Botol Sedang) Spesifikasi: Ruteng/600 ml	10 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp685.000,00**	10 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp685.000,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Kemasan (gelas) Spesifikasi: Ruteng	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp342.000,00**	12 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp342.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.000.000,00**					**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum Rapat-Makan					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	50 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum Rapat-Snack					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp18.310.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp18.310.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp18.310.000,00
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	**Rp18.310.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp15.064.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp8.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.064.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.064.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, 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**					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak dan Penggandaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp15.064.500,00**					**Rp15.064.500,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	22258.75 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp8.903.500,00**	22258.75 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp8.903.500,00**	**Rp0,00**
	Jilid Buku Sedang Spesifikasi:	52 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp2.366.000,00**	52 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp2.366.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Buku Tebal Spesifikasi:	61 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp3.477.000,00**	61 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp3.477.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Tipis (Plastik Mika) Spesifikasi:	53 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	**Rp318.000,00**	53 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	**Rp318.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp15.064.500,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp15.064.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp10.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.064.500,00
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	**Rp15.064.500,00**

Borong,tanggal 25 April 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu
NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, 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**					**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**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Makan Minum Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum Tamu					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	100 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	25 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	25 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**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**

Borong,tanggal 25 April 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu
NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp91.065.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp56.294.825,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp100.185.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp91.065.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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**					**Rp100.185.000,00**					**Rp91.065.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp100.185.000,00**					**Rp91.065.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp100.185.000,00**					**Rp91.065.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp100.185.000,00**					**Rp91.065.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp100.185.000,00**					**Rp91.065.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp83.820.000,00**					**Rp83.820.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Rapat Koordianasi dan Konsultasi Pimpinan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp83.820.000,00**					**Rp83.820.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ke Kupang					**Rp9.836.000,00**					**Rp9.836.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp216.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp216.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	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 Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ke Jakarta					**Rp54.048.000,00**					**Rp54.048.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp2.048.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**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	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp19.600.000,00**	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp19.600.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp10.600.000,00**	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp10.600.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ke Denpasar					**Rp19.936.000,00**					**Rp19.936.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp636.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp636.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp16.365.000,00**					**Rp7.245.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
	[#] Rapat Koordianasi dan Konsultasi Pimpinan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp16.365.000,00**					**Rp7.245.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp16.365.000,00**					**Rp7.245.000,00**	**(Rp9.120.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp900.000,00**	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp1.200.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	17 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp4.590.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.570.000,00**	**(Rp6.630.000,00)**

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 Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp675.000,00**	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp1.575.000,00**	**Rp900.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp100.185.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp91.065.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp49.155.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp41.910.000,00
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	**Rp91.065.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp29.510.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.510.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.510.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit
Hasil	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 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**					**Rp29.510.000,00**					**Rp29.510.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Panitia Pengadaan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					**Rp1.360.000,00**					**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**	**Rp0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp28.150.000,00**					**Rp28.150.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp28.150.000,00**					**Rp28.150.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Mic Wireless **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Mic Wireles					**Rp2.500.000,00**					**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	1 Unit	Unit	Rp2.500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp25.650.000,00**					**Rp25.650.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp25.650.000,00**					**Rp25.650.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Modal Printer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Printer					**Rp7.200.000,00**					**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Printer Spesifikasi: Epson L3210	2 Unit	Unit	Rp3.600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	2 Unit	Unit	Rp3.600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
5.2.02.10.02.0005	**Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya**					**Rp18.450.000,00**					**Rp18.450.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan Scanner **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.450.000,00**					**Rp18.450.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Scanner					**Rp18.450.000,00**					**Rp18.450.000,00**	**Rp0,00**
	Scanner Spesifikasi: Brother ADS-2700	2 Buah	Buah	Rp9.225.000,00	0%	**Rp18.450.000,00**	2 Buah	Buah	Rp9.225.000,00	0%	**Rp18.450.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp29.510.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp29.510.000,00**	

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	Rp29.510.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp29.510.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.990.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.990.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.990.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, 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**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Materai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Materai					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
	Meterai 10000 Spesifikasi:	285 Lembar	Lembar	Rp14.000,00	0%	**Rp3.990.000,00**	285 Lembar	Lembar	Rp14.000,00	0%	**Rp3.990.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp3.990.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp3.990.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp3.990.000,00
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	**Rp3.990.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



Dra. Yustina Ngidu
NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp13.116.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp15.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.116.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.116.000,00
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	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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**					**Rp13.116.000,00**					**Rp13.116.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp13.116.000,00**					**Rp13.116.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp13.116.000,00**					**Rp13.116.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp13.116.000,00**					**Rp13.116.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp13.116.000,00**					**Rp13.116.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp3.400.000,00**					**Rp3.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.400.000,00**					**Rp3.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Air					**Rp3.400.000,00**					**Rp3.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tagihan air Spesifikasi: -	850 M3	M3	Rp4.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	850 M3	M3	Rp4.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp6.216.000,00**					**Rp6.216.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.216.000,00**					**Rp6.216.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Listrik					**Rp6.216.000,00**					**Rp6.216.000,00**	**Rp0,00**
	Pulsa Listrik Prabayar Spesifikasi: Pulsa 500.000	12 Kali	Kali	Rp518.000,00	0%	**Rp6.216.000,00**	12 Kali	Kali	Rp518.000,00	0%	**Rp6.216.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp3.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tagihan Biaya Website Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Domain Hosting Website BKPSDMD					**Rp3.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Hosting dan Domain Spesifikasi: Bisnis	1 Tahun	Tahun	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp3.500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp13.116.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp13.116.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp7.350.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp850.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp4.066.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp850.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp13.116.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp60.164.400,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp67.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp60.164.400,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp60.164.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, 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**					**Rp60.164.400,00**					**Rp60.164.400,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp60.164.400,00**					**Rp60.164.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp60.164.400,00**					**Rp60.164.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.677.000,00**					**Rp1.677.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.677.000,00**					**Rp1.677.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp216.000,00**					**Rp216.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Barang Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp216.000,00**					**Rp216.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Kebersihan					**Rp216.000,00**					**Rp216.000,00**	**Rp0,00**
	Cairan Pembersih Spesifikasi: Bayclin	12 Botol	Botol	Rp11.500,00	0%	**Rp138.000,00**	12 Botol	Botol	Rp11.500,00	0%	**Rp138.000,00**	**Rp0,00**
	Sabun batangan Spesifikasi: Dettol	12 Buah	Buah	Rp6.500,00	0%	**Rp78.000,00**	12 Buah	Buah	Rp6.500,00	0%	**Rp78.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp331.000,00**					**Rp331.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Kebersihan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp331.000,00**					**Rp331.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat kebersihan					**Rp331.000,00**					**Rp331.000,00**	**Rp0,00**
	Ember Biasa Spesifikasi: Besar	2 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	**Rp54.000,00**	2 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	**Rp54.000,00**	**Rp0,00**
	Kain Pel Spesifikasi:	1 Lembar	Lembar	Rp43.000,00	0%	**Rp43.000,00**	1 Lembar	Lembar	Rp43.000,00	0%	**Rp43.000,00**	**Rp0,00**
	Sapu Plastik Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	**Rp108.000,00**	4 Buah	Buah	Rp27.000,00	0%	**Rp108.000,00**	**Rp0,00**
	Sikat Kloset Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp40.000,00**	4 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	**Rp40.000,00**	**Rp0,00**
	Tong Sampah Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp21.500,00	0%	**Rp86.000,00**	4 Buah	Buah	Rp21.500,00	0%	**Rp86.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.130.000,00**					**Rp1.130.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Barang Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.130.000,00**					**Rp1.130.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Listrik					**Rp1.130.000,00**					**Rp1.130.000,00**	**Rp0,00**
	Kabel Listrik Spesifikasi: 2 Urat/Roll/20 m	4 Buah	Buah	Rp67.000,00	0%	**Rp268.000,00**	4 Buah	Buah	Rp67.000,00	0%	**Rp268.000,00**	**Rp0,00**
	Lampu Led Philips 40 watt Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp215.500,00	0%	**Rp862.000,00**	4 Buah	Buah	Rp215.500,00	0%	**Rp862.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp58.487.400,00**					**Rp58.487.400,00**	**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**					**Rp54.000.000,00**					**Rp54.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Kebersihan					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Keamanan					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Tenaga Supir Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tenaga Supir					**Rp18.000.000,00**					**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Tenaga Supir Spesifikasi:	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02	**Belanja luran Jaminan/Asuransi**					**Rp4.487.400,00**					**Rp4.487.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp4.050.000,00**					**Rp4.050.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Asuransi Kesehatan (BPJS) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.050.000,00**					**Rp4.050.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Beban Asuransi Kesehatan (BPJS)					**Rp4.050.000,00**					**Rp4.050.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Asuransi Kesehatan (BPJS) Kesehatan Spesifikasi: 1%	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp22.500,00	0%	**Rp810.000,00**	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp22.500,00	0%	**Rp810.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Asuransi Kesehatan (BPJS) Kesehatan Spesifikasi: 4%	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp90.000,00	0%	**Rp3.240.000,00**	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp90.000,00	0%	**Rp3.240.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0006	**Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp194.400,00**					**Rp194.400,00**	**Rp0,00**
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp194.400,00**					**Rp194.400,00**	**Rp0,00**
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja NON PNS					**Rp194.400,00**					**Rp194.400,00**	**Rp0,00**
	Beban Asuransi Ketenagakerjaan (JKK) Spesifikasi:	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.400,00	0%	**Rp194.400,00**	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.400,00	0%	**Rp194.400,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.02.0007	**Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp243.000,00**					**Rp243.000,00**	**Rp0,00**
	[#] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp243.000,00**					**Rp243.000,00**	**Rp0,00**
	[-] luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					**Rp243.000,00**					**Rp243.000,00**	**Rp0,00**
	Beban Asuransi Ketenagakerjaan (JKM) Spesifikasi: -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.750,00	0%	**Rp243.000,00**	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.750,00	0%	**Rp243.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp60.164.400,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp60.164.400,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.664.400,00
Februari	Rp4.500.000,00
Maret	Rp4.500.000,00
April	Rp4.500.000,00
Mei	Rp4.500.000,00
Juni	Rp4.500.000,00
Juli	Rp4.500.000,00
Agustus	Rp4.500.000,00
September	Rp4.500.000,00
Oktober	Rp4.500.000,00
November	Rp4.500.000,00
Desember	Rp4.500.000,00
Jumlah	**Rp60.164.400,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp76.040.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp35.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp76.040.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp76.040.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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**					**Rp76.040.000,00**					**Rp76.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp76.040.000,00**					**Rp76.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp76.040.000,00**					**Rp76.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp76.040.000,00**					**Rp76.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp76.040.000,00**					**Rp76.040.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp41.740.000,00**					**Rp41.740.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp41.740.000,00**					**Rp41.740.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Mobil					**Rp41.740.000,00**					**Rp41.740.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat : Pejabat Eselon II Spesifikasi: -	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp41.740.000,00	0%	**Rp41.740.000,00**	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp41.740.000,00	0%	**Rp41.740.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp34.300.000,00**					**Rp34.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Beban Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp34.300.000,00**					**Rp34.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Motor					**Rp34.300.000,00**					**Rp34.300.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional : Kendaraan Roda dua Spesifikasi: -	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.900.000,00	0%	**Rp34.300.000,00**	7 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp4.900.000,00	0%	**Rp34.300.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp76.040.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp76.040.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp20.000.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp17.150.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp21.740.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp17.150.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp76.040.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp5.720.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.370.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.720.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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**					**Rp9.370.000,00**					**Rp5.720.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp9.370.000,00**					**Rp5.720.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp9.370.000,00**					**Rp5.720.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp9.370.000,00**					**Rp5.720.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp9.370.000,00**					**Rp5.720.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp9.370.000,00**					**Rp5.720.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.370.000,00**					**Rp5.720.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
	[-] Pemliharaan Laptop					**Rp7.300.000,00**					**Rp3.650.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Personal Computer/Notebook Spesifikasi: -	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	**Rp7.300.000,00**	5 Unit / Tahun	Unit / Tahun	Rp730.000,00	0%	**Rp3.650.000,00**	**(Rp3.650.000,00)**
	[-] Printer					**Rp2.070.000,00**					**Rp2.070.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi: -	3 Buah	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp2.070.000,00**	3 Buah	Unit / Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp2.070.000,00**	**Rp0,00**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp9.370.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp5.720.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.720.000,00
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	**Rp5.720.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp9.920.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	Persentase ketercapaian Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.040.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.920.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, 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**					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
5.1.02.03.03.0001	**Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor**					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
	[-] Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat					**Rp15.040.000,00**					**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
	Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat Spesifikasi:	1 Tahun x 94 M2	M2/Tahun	Rp160.000,00	0%	**Rp15.040.000,00**	1 Tahun x 62 M2	M2/Tahun	Rp160.000,00	0%	**Rp9.920.000,00**	**(Rp5.120.000,00)**
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					**Rp15.040.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp9.920.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp9.920.000,00
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	**Rp9.920.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp15.000.000,00
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	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan 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**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000,00**					**Rp15.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.038.000,00**					**Rp3.038.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.038.000,00**					**Rp3.038.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp34.500,00**					**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp34.500,00**					**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp34.500,00**					**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp566.500,00**					**Rp566.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp566.500,00**					**Rp566.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp566.500,00**					**Rp566.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	3 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp256.500,00**	3 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp256.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp116.000,00**					**Rp116.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp116.000,00**					**Rp116.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp116.000,00**					**Rp116.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	290 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp116.000,00**	290 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp116.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.321.000,00**					**Rp2.321.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.321.000,00**					**Rp2.321.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp2.321.000,00**					**Rp2.321.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	2 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp756.000,00**	2 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp756.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Catridge Warna Spesifikasi: untuk Printer Cannon	2 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp901.000,00**	2 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp901.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp11.962.000,00**					**Rp11.962.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp11.962.000,00**					**Rp11.962.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp11.962.000,00**					**Rp11.962.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Ke Jakarta **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.962.000,00**					**Rp11.962.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tingkat C					**Rp11.962.000,00**					**Rp11.962.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	**Rp0,00**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan **Rp15.000.000,00**					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** **Rp15.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp2.717.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp12.283.000,00
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	**Rp15.000.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp203.563.600,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp203.966.600,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp203.563.600,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
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**					**Rp203.966.600,00**					**Rp203.563.600,00**	**(Rp403.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp203.966.600,00**					**Rp203.563.600,00**	**(Rp403.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp203.966.600,00**					**Rp203.563.600,00**	**(Rp403.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp72.293.600,00**					**Rp18.743.600,00**	**(Rp53.550.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp72.293.600,00**					**Rp18.743.600,00**	**(Rp53.550.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.482.000,00**					**Rp1.482.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.202.000,00**					**Rp1.202.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp1.054.000,00**					**Rp1.054.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Daimaru 2 Inci Warna	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Nachi 2 Inci Bening	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	10 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp740.000,00**	10 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp740.000,00**	**Rp0,00**
	Paku Tekan Spesifikasi: Sakura	5 Dos	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp30.000,00**	5 Dos	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp148.000,00**					**Rp148.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp280.000,00**					**Rp280.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp280.000,00**					**Rp280.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	2 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.056.500,00**					**Rp1.056.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp737.500,00**					**Rp737.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp737.500,00**					**Rp737.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	5 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp427.500,00**	5 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp427.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp319.000,00**					**Rp319.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp319.000,00**					**Rp319.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	2 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp171.000,00**	2 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp171.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.716.100,00**					**Rp1.716.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp618.100,00**					**Rp618.100,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp618.100,00**					**Rp618.100,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	1545.25 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp618.100,00**	1545.25 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp618.100,00**	**Rp0,00**
	[#] Orientasi ASN Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.098.000,00**					**Rp1.098.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Orientasi CPNS 2025					**Rp549.000,00**					**Rp549.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk/Baliho Spesifikasi: -	6 M2	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp549.000,00**	6 M2	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp549.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Orientasi PPPK 2025					**Rp549.000,00**					**Rp549.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk/Baliho Spesifikasi: -	6 M2	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp549.000,00**	6 M2	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp549.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp996.000,00**					**Rp996.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp664.000,00**					**Rp664.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp664.000,00**					**Rp664.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp332.000,00**					**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp332.000,00**					**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp2.543.000,00**					**Rp1.973.000,00**	**(Rp570.000,00)**
	[#] Orientasi ASN Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.841.500,00**					**Rp1.271.500,00**	**(Rp570.000,00)**
	[-] Orientasi CPNS 2025					**Rp992.000,00**					**Rp422.000,00**	**(Rp570.000,00)**
	Air Mineral Kemasan (Botol Sedang) Spesifikasi: Ruteng/600 ml	2 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp137.000,00**	2 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp137.000,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Kemasan (gelas) Spesifikasi: Ruteng	10 Dos x 3 Hari	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp855.000,00**	5 Dos x 2 Hari	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp285.000,00**	**(Rp570.000,00)**
	[-] Orientasi PPPK 2025					**Rp849.500,00**					**Rp849.500,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Kemasan (Botol Sedang) Spesifikasi: Ruteng/600 ml	2 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp137.000,00**	2 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp137.000,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Kemasan (gelas) Spesifikasi: Ruteng	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp712.500,00**	25 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp712.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp701.500,00**					**Rp701.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp274.000,00**					**Rp274.000,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Kemasan (Botol Sedang) Spesifikasi: Ruteng/600 ml	4 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp274.000,00**	4 Dos	Dos	Rp68.500,00	0%	**Rp274.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Air Mineral					**Rp427.500,00**					**Rp427.500,00**	**Rp0,00**
	Air Mineral Kemasan (gelas) Spesifikasi: Ruteng	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp427.500,00**	15 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp427.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp64.500.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**(Rp52.980.000,00)**
	[#] Orientasi ASN Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp55.500.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**(Rp43.980.000,00)**
	[-] Orientasi CPNS 2025					**Rp19.500.000,00**					**Rp11.520.000,00**	**(Rp7.980.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	450 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp13.500.000,00**	240 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**(Rp6.300.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	50 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	36 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp4.320.000,00**	**(Rp1.680.000,00)**
	[-] Orientasi PPPK 2025					**Rp36.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.000.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	1000 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp30.000.000,00**	0 Orang x 2 Hari	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp30.000.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	50 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	0 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.000.000,00)**
	[-] Makan Minum					**Rp9.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.000.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	50 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**		Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.000.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	50 Orang x 3 Hari	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**		Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp87.455.000,00**					**Rp15.100.000,00**	**(Rp72.355.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp79.650.000,00**					**Rp10.000.000,00**	**(Rp69.650.000,00)**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp4.300.000,00**					**Rp4.300.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Orientasi ASN Tahun Anggaran 2025 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.300.000,00**					**Rp4.300.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Narasumber Orientasi CPNS & PPPK					**Rp4.300.000,00**					**Rp4.300.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Narasumber/pembahas: Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi: -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.400.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Narasumber/pembahas: pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan Spesifikasi: -	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp900.000,00**	1 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp900.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Narasumber/pembahas: Pejabat Eselon II / yang disetarakan Spesifikasi: -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**	**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**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.700.000,00**					**Rp5.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Panitia Kegiatan					**Rp5.700.000,00**					**Rp5.700.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Anggota Spesifikasi: SK Sekda	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD:	1 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	1 Orang x 1	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Ketua Spesifikasi: SK Sekda	Kegiatan					Kegiatan					
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Penanggung Jawab Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Pengarah Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Sekretaris Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Wakil Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0041	**Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik**					**Rp1.350.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.350.000,00)**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.350.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.350.000,00)**
	[-] Sewa Genset					**Rp300.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp300.000,00)**
	Sewa Genset Spesifikasi: -	3 Hari	Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp300.000,00**		Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp300.000,00)**
	[-] Los Strom					**Rp1.050.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.050.000,00)**
	Los Strom Spesifikasi: -	3 Hari	Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	0 Hari	Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.050.000,00)**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp51.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp51.200.000,00)**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp51.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp51.200.000,00)**
	[-] Jaringan CAT					**Rp45.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	Pemasangan Jaringan CAT Spesifikasi: -	1 Paket	Paket	Rp45.000.000,00	0%	**Rp45.000.000,00**		Paket	Rp45.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	[-] Bandwith					**Rp6.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.200.000,00)**
	Bandwitch Spesifikasi: FO Dedicated 5 Mbps	1 Paket	Bulan	Rp6.200.000,00	0%	**Rp6.200.000,00**		Bulan	Rp6.200.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.200.000,00)**
5.1.02.02.01.0071	**Belanja Lembur**					**Rp17.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp17.100.000,00)**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp17.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp17.100.000,00)**
	[-] Lembur Daftar dan Verifikasi					**Rp7.500.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.500.000,00)**
	Uang Lembur Spesifikasi: -	15 Orang x 2 Jam x 5 Hari	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**		Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.500.000,00)**
	[-] Lembur Pelaksanaan					**Rp9.600.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp9.600.000,00)**
	Uang Lembur Spesifikasi: -	32 Orang x 2 Jam x 3	Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**		Orang / Jam	Rp50.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp9.600.000,00)**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp7.805.000,00**					**Rp5.100.000,00**	**(Rp2.705.000,00)**
5.1.02.02.04.0035	**Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp4.250.000,00**					**Rp5.100.000,00**	**Rp850.000,00**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.250.000,00**					**Rp5.100.000,00**	**Rp850.000,00**
	[-] Sewa Kendaraan Dumptruck					**Rp1.700.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.700.000,00)**
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Spesifikasi: -	2 Hari	Hari	Rp850.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**		Hari	Rp850.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.700.000,00)**
	[-] Sewa Kendaraan Antar Jemput Pegawai BKN					**Rp2.550.000,00**					**Rp5.100.000,00**	**Rp2.550.000,00**
	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil: Roda 4 Spesifikasi: -	3 Hari	Hari	Rp850.000,00	0%	**Rp2.550.000,00**	6 Hari	Hari	Rp850.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**	**Rp2.550.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp3.555.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.555.000,00)**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.555.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.555.000,00)**
	[-] Sewa Terop					**Rp3.555.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.555.000,00)**
	Sewa Pakai Terop Spesifikasi: -	3 Kotak x 3 Hari	Kotak	Rp395.000,00	0%	**Rp3.555.000,00**		Kotak	Rp395.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.555.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp44.218.000,00**					**Rp169.720.000,00**	**Rp125.502.000,00**

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**					**Rp44.218.000,00**					**Rp169.720.000,00**	**Rp125.502.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp41.158.000,00**					**Rp169.720.000,00**	**Rp128.562.000,00**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp24.722.000,00**					**Rp24.722.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ke Jakarta Tingkat D					**Rp11.562.000,00**					**Rp11.562.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ke Labuan Bajo					**Rp13.160.000,00**					**Rp13.160.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp5.200.000,00**	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp5.200.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dalam Rangka Kepengurusan NIP ASN 2025 (Ke Bali) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp16.436.000,00**					**Rp8.418.000,00**	**(Rp8.018.000,00)**
	[-] Tingkat C					**Rp8.418.000,00**					**Rp8.418.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tingkat D					**Rp8.018.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.018.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**		Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp318.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**		Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**		Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp0,00**	**(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	
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**		Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.200.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**		Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.400.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Pelaksanaan Seleksi PPPK Tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp136.580.000,00**	**Rp136.580.000,00**
	[-] Tingkat B					**Rp0,00**					**Rp2.580.000,00**	**Rp2.580.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**Rp2.580.000,00**
	[-] Ke Jakarta Tingkat D					**Rp0,00**					**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 4	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**Rp1.720.000,00**
	[-] KE LABUAN BAJO TINGKAT B					**Rp0,00**					**Rp9.560.000,00**	**Rp9.560.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp4.800.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.010.000,00**	**Rp3.010.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**	**Rp1.050.000,00**
	[-] KE LABUAN BAJO TINGKAT C					**Rp0,00**					**Rp30.440.000,00**	**Rp30.440.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp2.800.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp15.600.000,00**	**Rp15.600.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	4 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp12.040.000,00**	**Rp12.040.000,00**
	[-] KE LABUAN BAJO TINGKAT D					**Rp0,00**					**Rp79.460.000,00**	**Rp79.460.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	11 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp7.700.000,00**	**Rp7.700.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	11 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp36.300.000,00**	**Rp36.300.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	**Rp1.650.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	11 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp33.110.000,00**	**Rp33.110.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur											
	[-] KE LABUAN BAJO TINGKAT E					**Rp0,00**					**Rp12.820.000,00**	**Rp12.820.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp1.400.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat E Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Gol. I/II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	Rp450.000,00	0%	**Rp5.400.000,00**	**Rp5.400.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.020.000,00**	**Rp6.020.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.060.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.060.000,00)**
	[#] Pengadaan PPPK tahap 2 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.060.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.060.000,00)**
	[-] Uang Harian Panita External					**Rp3.060.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.060.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.060.000,00)**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp203.966.600,00					**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp203.563.600,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp31.131.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp172.432.100,00
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	**Rp203.563.600,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp13.380.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.380.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
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**					**Rp20.000.000,00**					**Rp13.380.000,00**	**(Rp6.620.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.000.000,00**					**Rp13.380.000,00**	**(Rp6.620.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.000.000,00**					**Rp13.380.000,00**	**(Rp6.620.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp740.000,00**					**Rp740.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp740.000,00**					**Rp740.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp458.000,00**					**Rp458.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp458.000,00**					**Rp458.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp458.000,00**					**Rp458.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	2 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp282.000,00**					**Rp282.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp282.000,00**					**Rp282.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp282.000,00**					**Rp282.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	705 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp282.000,00**	705 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp282.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp19.260.000,00**					**Rp12.640.000,00**	**(Rp6.620.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp19.260.000,00**					**Rp12.640.000,00**	**(Rp6.620.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp12.510.000,00**					**Rp8.140.000,00**	**(Rp4.370.000,00)**
	[#] Ke Ende **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.510.000,00**					**Rp8.140.000,00**	**(Rp4.370.000,00)**
	[-] Koordinasi dan Konsultasi Ke PT Taspen Ende					**Rp12.510.000,00**					**Rp8.140.000,00**	**(Rp4.370.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp1.950.000,00**		Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.950.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**(Rp1.720.000,00)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp6.750.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**(Rp2.250.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.750.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**(Rp2.250.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					**Rp6.750.000,00**					**Rp4.500.000,00**	**(Rp2.250.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp2.160.000,00**	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**	**(Rp720.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.590.000,00**	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**	**(Rp1.530.000,00)**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp20.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp13.380.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp12.640.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp740.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp13.380.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp14.790.000,00
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	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.790.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Hasil	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
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**					**Rp25.000.000,00**					**Rp14.790.000,00**	**(Rp10.210.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp25.000.000,00**					**Rp14.790.000,00**	**(Rp10.210.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp25.000.000,00**					**Rp14.790.000,00**	**(Rp10.210.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp14.080.000,00**					**Rp9.330.000,00**	**(Rp4.750.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp14.080.000,00**					**Rp9.330.000,00**	**(Rp4.750.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp425.500,00**					**Rp425.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp425.500,00**					**Rp425.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK Korpri					**Rp425.500,00**					**Rp425.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Sedang Spesifikasi: 310	1 Pak	Pak	Rp28.500,00	0%	**Rp28.500,00**	1 Pak	Pak	Rp28.500,00	0%	**Rp28.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	4 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp138.000,00**	4 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp138.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Bergaris Besar Spesifikasi: KR Kwarto100 Lbr	6 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	**Rp111.000,00**	6 Buah	Buah	Rp18.500,00	0%	**Rp111.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp296.000,00**					**Rp296.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp296.000,00**					**Rp296.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK Korpri					**Rp296.000,00**					**Rp296.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp296.000,00**	4 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp296.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.132.000,00**					**Rp1.132.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK Korpri					**Rp400.000,00**					**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	400 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp160.000,00**	400 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp160.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Buku Tipis Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp240.000,00**	6 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp240.000,00**	**Rp0,00**
	[#] HUT KORPRI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp732.000,00**					**Rp732.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Spanduk					**Rp732.000,00**					**Rp732.000,00**	**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/Baliho Spesifikasi: -	8 M2	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp732.000,00**	8 M2	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp732.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.326.500,00**					**Rp1.326.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.326.500,00**					**Rp1.326.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK Korpri					**Rp1.326.500,00**					**Rp1.326.500,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Warna Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp450.500,00**	1 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp450.500,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.900.000,00**					**Rp6.150.000,00**	**(Rp4.750.000,00)**
	[#] HUT KORPRI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.900.000,00**					**Rp5.150.000,00**	**(Rp4.750.000,00)**
	[-] Makan					**Rp2.400.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**(Rp1.200.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	60 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	30 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**(Rp1.200.000,00)**
	[-] Minum					**Rp7.500.000,00**					**Rp3.950.000,00**	**(Rp3.550.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	750 Orang	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**	395 Orang	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp3.950.000,00**	**(Rp3.550.000,00)**
	[#] Makan Minum Rapat Dewan Pengurus Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum Rapat Dewan Pengurus					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp200.000,00**	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp800.000,00**	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**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)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp10.920.000,00**					**Rp5.460.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (Mengantar Santunan KORPRI) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.920.000,00**					**Rp5.460.000,00**	**(Rp5.460.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp7.140.000,00**					**Rp3.570.000,00**	**(Rp3.570.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp7.140.000,00**	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.570.000,00**	**(Rp3.570.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp3.780.000,00**					**Rp1.890.000,00**	**(Rp1.890.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	14 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp3.780.000,00**	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp1.890.000,00**	**(Rp1.890.000,00)**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp25.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp14.790.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp5.460.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp6.150.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.180.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp14.790.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp26.000.000,00
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	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
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**					**Rp32.000.000,00**					**Rp26.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp32.000.000,00**					**Rp26.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.000.000,00**					**Rp26.000.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp414.000,00**					**Rp414.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp414.000,00**					**Rp414.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp414.000,00**					**Rp414.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp414.000,00**					**Rp414.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy					**Rp414.000,00**					**Rp414.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	1035 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp414.000,00**	1035 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp414.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp31.586.000,00**					**Rp25.586.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp31.586.000,00**					**Rp25.586.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp19.526.000,00**					**Rp19.526.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Ke Denpasar **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.436.000,00**					**Rp16.436.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tingkat D					**Rp8.018.000,00**					**Rp8.018.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Tingkat C					**Rp8.418.000,00**					**Rp8.418.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Ke Labuan Bajo **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.090.000,00**					**Rp3.090.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tingkat D					**Rp3.090.000,00**					**Rp3.090.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp12.060.000,00**					**Rp6.060.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.060.000,00**					**Rp6.060.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	[-] Dalam Daerah					**Rp12.060.000,00**					**Rp6.060.000,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	14 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**	**(Rp1.920.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	16 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**	**(Rp4.080.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp32.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp26.000.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp6.060.000,00
April	Rp19.940.000,00
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	**Rp26.000.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 - PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp41.401.000,00
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	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin	• 96 Persen • 11.43 Persen • 76.62 Persen • 100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp48.863.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp41.401.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	35 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	35 Dokumen
Hasil	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen	Persentase Pengadaan Pemberhentian ketersediaan data dan informasi ASN	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
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**					**Rp48.863.000,00**					**Rp41.401.000,00**	**(Rp7.462.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp48.863.000,00**					**Rp41.401.000,00**	**(Rp7.462.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp48.863.000,00**					**Rp41.401.000,00**	**(Rp7.462.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.005.000,00**					**Rp2.005.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.005.000,00**					**Rp2.005.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp342.400,00**					**Rp342.400,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK dan Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp81.000,00**					**Rp81.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp81.000,00**					**Rp81.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Kecil Spesifikasi: 308	27 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp81.000,00**	27 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp81.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja ATK dan Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp261.400,00**					**Rp261.400,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp261.400,00**					**Rp261.400,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-5	1 Pak	Pak	Rp45.400,00	0%	**Rp45.400,00**	1 Pak	Pak	Rp45.400,00	0%	**Rp45.400,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp527.000,00**					**Rp527.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja ATK dan Lainnya **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp527.000,00**					**Rp527.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp527.000,00**					**Rp527.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Buah	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp171.000,00**	2 Buah	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp171.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp356.000,00**	4 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp356.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp803.600,00**					**Rp803.600,00**	**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 dan Penjilidan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp803.600,00**					**Rp803.600,00**	**Rp0,00**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp803.600,00**					**Rp803.600,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	1709 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp683.600,00**	1709 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp683.600,00**	**Rp0,00**
	Jilid Tipis (Plastik Mika) Spesifikasi:	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	**Rp120.000,00**	20 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp332.000,00**					**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp332.000,00**					**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp332.000,00**					**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp46.858.000,00**					**Rp39.396.000,00**	**(Rp7.462.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp46.858.000,00**					**Rp39.396.000,00**	**(Rp7.462.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp28.798.000,00**					**Rp16.836.000,00**	**(Rp11.962.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Provinsi Bali Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp16.836.000,00**					**Rp16.836.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Tingkat C					**Rp16.836.000,00**					**Rp16.836.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp636.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp636.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Ke Jakarta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp11.962.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.962.000,00)**
	[-] Ke Jakarta					**Rp11.962.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.962.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**		Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp512.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**		Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**		Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.200.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**		Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.650.000,00)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp18.060.000,00**					**Rp22.560.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp18.060.000,00**					**Rp22.560.000,00**	**Rp4.500.000,00**
	[-] Perjalanan Untuk Kepengurusan Karis, Karsu, Karpeg, dan Taspen di Kecamatan					**Rp18.060.000,00**					**Rp22.560.000,00**	**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	
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	11 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp5.280.000,00**	14 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp6.720.000,00**	**Rp1.440.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	12 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp12.240.000,00**	15 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp15.300.000,00**	**Rp3.060.000,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp48.863.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp41.401.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp24.565.000,00
Mei	Rp16.836.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp41.401.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp9.650.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	• 96 Persen • 11.43 Persen • 100 Persen • 76.62 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	• 96 Persen • 11.43 Persen • 100 Persen • 76.62 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp9.650.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN •	100 Persen •	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN •	100 Persen •

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar 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**					**Rp20.000.000,00**					**Rp9.650.000,00**	**(Rp10.350.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.000.000,00**					**Rp9.650.000,00**	**(Rp10.350.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.000.000,00**					**Rp9.650.000,00**	**(Rp10.350.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp150.000,00**					**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp150.000,00**					**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp150.000,00**					**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp150.000,00**					**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp150.000,00**					**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	375 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp150.000,00**	375 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp150.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp19.850.000,00**					**Rp9.500.000,00**	**(Rp10.350.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp19.850.000,00**					**Rp9.500.000,00**	**(Rp10.350.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp8.540.000,00**					**Rp4.220.000,00**	**(Rp4.320.000,00)**
	[#] Ke Ruteng **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.540.000,00**					**Rp4.220.000,00**	**(Rp4.320.000,00)**
	[-] Tingkat D					**Rp7.890.000,00**					**Rp4.220.000,00**	**(Rp3.670.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**(Rp1.400.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 1	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.650.000,00**	2 Orang x 1	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp1.100.000,00**	**(Rp550.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**	**(Rp1.720.000,00)**
	[-] Tingkat C					**Rp650.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp650.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**		Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp650.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp11.310.000,00**					**Rp5.280.000,00**	**(Rp6.030.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.310.000,00**					**Rp5.280.000,00**	**(Rp6.030.000,00)**
	[-] Dinas Dalam Daerah					**Rp11.310.000,00**					**Rp5.280.000,00**	**(Rp6.030.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp270.000,00**	**(Rp270.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	13 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp3.120.000,00**	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp1.440.000,00**	**(Rp1.680.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp7.650.000,00**	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.570.000,00**	**(Rp4.080.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp20.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp9.650.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) **(Rp)**	
Januari	Rp4.370.000,00
Februari	Rp5.280.000,00
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	**Rp9.650.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp33.690.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	• 96 Persen • 11.43 Persen • 100 Persen • 76.62 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	• 96 Persen • 11.43 Persen • 100 Persen • 76.62 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp42.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp33.690.000,00
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN •	100 Persen •	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN •	100 Persen •

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat 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**					**Rp42.000.000,00**					**Rp33.690.000,00**	**(Rp8.310.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp42.000.000,00**					**Rp33.690.000,00**	**(Rp8.310.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp42.000.000,00**					**Rp33.690.000,00**	**(Rp8.310.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.218.000,00**					**Rp1.218.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.218.000,00**					**Rp1.218.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp74.000,00**					**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp74.000,00**					**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp74.000,00**					**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp310.000,00**					**Rp310.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Kertas dan Cover **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp310.000,00**					**Rp310.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas dan Cover					**Rp310.000,00**					**Rp310.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	4 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp310.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp124.000,00**					**Rp124.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp124.000,00**					**Rp124.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp124.000,00**					**Rp124.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	310 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp124.000,00**	310 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp124.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp710.000,00**					**Rp710.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp710.000,00**					**Rp710.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Komputer					**Rp710.000,00**					**Rp710.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**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	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp40.782.000,00**					**Rp32.472.000,00**	**(Rp8.310.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp40.782.000,00**					**Rp32.472.000,00**	**(Rp8.310.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp32.472.000,00**					**Rp32.472.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas Ke Denpasar Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp32.472.000,00**					**Rp32.472.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tingkat D					**Rp24.054.000,00**					**Rp24.054.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp954.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp954.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp7.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tingkat C					**Rp8.418.000,00**					**Rp8.418.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp318.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp8.310.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.310.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp8.310.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.310.000,00)**
	[-] Tingkat D					**Rp6.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.750.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	9 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp2.160.000,00**		Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.160.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.590.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
	[-] Tingkat C					**Rp1.560.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.560.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp540.000,00)**

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 Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.020.000,00)**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp42.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp33.690.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp32.472.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.218.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp33.690.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 - MUTASI DAN PROMOSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp625.087.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	• 96 Persen • 11.43 Persen • 100 Persen • 76.62 Persen	• capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3	• 96 Persen • 11.43 Persen • 100 Persen • 76.62 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp772.224.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp625.087.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen
Hasil	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN •	100 Persen •	Persentase Mutasi Dan Promosi ASN •	100 Persen •

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi 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**					**Rp772.224.500,00**					**Rp625.087.500,00**	**(Rp147.137.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp772.224.500,00**					**Rp625.087.500,00**	**(Rp147.137.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp772.224.500,00**					**Rp625.087.500,00**	**(Rp147.137.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp35.926.500,00**					**Rp28.515.500,00**	**(Rp7.411.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp35.926.500,00**					**Rp28.515.500,00**	**(Rp7.411.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.200.000,00**					**Rp3.352.000,00**	**(Rp1.848.000,00)**
	[#] ATK PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.748.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**(Rp1.848.000,00)**
	[-] ATK PROMOSI JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL					**Rp3.748.000,00**					**Rp1.900.000,00**	**(Rp1.848.000,00)**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	2 Pak x 8 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp552.000,00**	2 Pak x 8 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp552.000,00**	**Rp0,00**
	Balpoit Pentel Spesifikasi:	2 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp131.000,00	0%	**Rp2.096.000,00**	4 Buah	Buah	Rp131.000,00	0%	**Rp524.000,00**	**(Rp1.572.000,00)**
	Binder Klips Spesifikasi: Debozz DB-200/41 mm	1 Dos x 8 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp240.000,00**	1 Dos x 8 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp240.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall	1 Dos x 8 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp32.000,00**	1 Dos x 8 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp32.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Kenko No 10-1M	1 Dos x 8 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp32.000,00**	1 Dos x 8 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp32.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	10 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp280.000,00**	10 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp280.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	10 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp240.000,00**	10 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp240.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	1 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp276.000,00**		Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp276.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] ATK SELTER JPTP INSPEKTUR DAERAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp484.000,00**					**Rp484.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp484.000,00**					**Rp484.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Debozz DB-200/41 mm	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Blok Note Spesifikasi:	2 Pack x 1 Kegiatan	Pak	Rp95.500,00	0%	**Rp191.000,00**	2 Pack x 1 Kegiatan	Pak	Rp95.500,00	0%	**Rp191.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Bergaris Besar Spesifikasi: KR Folio200 Lbr	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp121.000,00**	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp121.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Kenko No 10-1M	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp35.000,00**	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp35.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp484.000,00**					**Rp484.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp484.000,00**					**Rp484.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Debozz DB-200/41 mm	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Blok Note Spesifikasi:	2 Pack x 1 Kegiatan	Pak	Rp95.500,00	0%	**Rp191.000,00**	2 Pack x 1 Kegiatan	Pak	Rp95.500,00	0%	**Rp191.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Bergaris Besar Spesifikasi: KR Folio200 Lbr	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp121.000,00**	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp121.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Kenko No 10-1M	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp35.000,00**	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp35.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP UMUM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp484.000,00**					**Rp484.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP UMUM					**Rp484.000,00**					**Rp484.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Pak x 1 Kegiatan	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Binder Klips Spesifikasi: Debozz DB-200/41 mm	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp30.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Blok Note Spesifikasi:	2 Pack x 1 Kegiatan	Pak	Rp95.500,00	0%	**Rp191.000,00**	2 Pack x 1 Kegiatan	Pak	Rp95.500,00	0%	**Rp191.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Bergaris Besar Spesifikasi: KR Folio200 Lbr	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp121.000,00**	2 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp60.500,00	0%	**Rp121.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Kenko No 10-1M	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	1 Dos x 1 Kegiatan	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp4.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Batik Kertas	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp35.000,00**	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp35.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	10 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.793.000,00**					**Rp1.793.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.304.000,00**					**Rp1.304.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK PROMOSI JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL					**Rp1.304.000,00**					**Rp1.304.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 8 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp592.000,00**	1 Rim x 8 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp592.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 8 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp712.000,00**	1 Rim x 8 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp712.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP INSPEKTUR DAERAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp163.000,00**					**Rp163.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp163.000,00**					**Rp163.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp89.000,00**	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp89.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp163.000,00**					**Rp163.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp163.000,00**					**Rp163.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp89.000,00**	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp89.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP UMUM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp163.000,00**					**Rp163.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP UMUM					**Rp163.000,00**					**Rp163.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp89.000,00**	1 Rim x 1 Kegiatan	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp89.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.899.500,00**					**Rp3.899.500,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.836.000,00**					**Rp2.836.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK PROMOSI JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL					**Rp2.836.000,00**					**Rp2.836.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	200 Lembar x 8 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp640.000,00**	200 Lembar x 8 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp640.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk/Baliho Spesifikasi: -	3 M2 x 8 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp2.196.000,00**	3 M2 x 8 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp2.196.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP INSPEKTUR DAERAH **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp354.500,00**					**Rp354.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp354.500,00**					**Rp354.500,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.000,00**	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk/Baliho Spesifikasi: -	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp274.500,00**	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp274.500,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp354.500,00**					**Rp354.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp354.500,00**					**Rp354.500,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.000,00**	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk/Baliho Spesifikasi: -	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp274.500,00**	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp274.500,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP UMUM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp354.500,00**					**Rp354.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP UMUM					**Rp354.500,00**					**Rp354.500,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.000,00**	200 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk/Baliho Spesifikasi: -	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp274.500,00**	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp274.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp5.984.000,00**					**Rp3.716.000,00**	**(Rp2.268.000,00)**
	[#] ATK PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.352.000,00**					**Rp2.084.000,00**	**(Rp2.268.000,00)**
	[-] ATK PROMOSI JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL					**Rp4.352.000,00**					**Rp2.084.000,00**	**(Rp2.268.000,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah x 8 Kegiatan	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp3.024.000,00**	1 Buah x 2 Kegiatan	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp756.000,00**	**(Rp2.268.000,00)**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Buah x 8	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp1.328.000,00**	1 Buah x 8	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp1.328.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP INSPEKTUR DAERAH **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp544.000,00**					**Rp544.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp544.000,00**					**Rp544.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp544.000,00**					**Rp544.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp544.000,00**					**Rp544.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	1 Buah x 1 Kegiatan	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
	[#] ATK SELTER JPTP UMUM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp544.000,00**					**Rp544.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK JPTP UMUM					**Rp544.000,00**					**Rp544.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk	1 Buah x 1	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	1 Buah x 1	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Printer Cannon	Kegiatan					Kegiatan					
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol x 1 Kegiatan	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp19.050.000,00**					**Rp15.755.000,00**	**(Rp3.295.000,00)**
	[#] BELANJA MAKAN & MINUM JAMUAN TAMU SELEKSI TERBUKA JPTP, INSPEKTUR DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.200.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**(Rp800.000,00)**
	[-] BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU SELEKSI TERBUKA JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp800.000,00**					**Rp800.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	20 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp800.000,00**	20 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU SELEKSI TERBUKA JPTP UMUM					**Rp1.600.000,00**					**Rp1.600.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	40 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	40 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BELANJA MAKAN MINUM JAMUAN TAMU SELEKSI TERBUKA JPTP SEKRETARIS DAERAH					**Rp800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp800.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	20 Orang / Hari x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp800.000,00**		Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp800.000,00)**
	[#] MAKAN MINUM KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JPTP, INSPEKTUR DAERAH, SEKRETARIS DAERAH DAN PELANTIKAN PEJ. FUNGSIONAL & STRUKTURAL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.100.000,00**					**Rp11.355.000,00**	**(Rp1.745.000,00)**
	[-] MAKAN DAN MINUM KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JPTP UMUM					**Rp9.000.000,00**					**Rp9.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	300 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	300 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	150 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] MAKAN DAN MINUM KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp1.800.000,00**					**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp600.000,00**	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] MAKAN DAN MINUM KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp1.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.800.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	60 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp600.000,00**		Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp600.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	30 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**		Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.200.000,00)**
	[-] MINUM KEGIATAN PROMOSI PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL					**Rp500.000,00**					**Rp555.000,00**	**Rp55.000,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	50 Orang	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**	55.5 Orang	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp555.000,00**	**Rp55.000,00**
	[#] MAKAN & MINUM RAPAT PERSIAPAN SELEKSI TERBUKA JPTP, INSPEKTUR DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.750.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**(Rp750.000,00)**
	[-] MAKAN MINUM RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JPTP UMUM					**Rp250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp250.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp50.000,00**		Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**(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	
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**		Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp200.000,00)**
	[-] MAKAN MINUM RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp250.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp50.000,00**		Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp50.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**		Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp200.000,00)**
	[-] MAKAN MINUM RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN SELEKSI TERBUKA JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp250.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp250.000,00)**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp50.000,00**		Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp50.000,00)**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	5 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**		Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp200.000,00)**
	[-] MAKAN MINUM RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL					**Rp2.000.000,00**					**Rp2.000.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp400.000,00**	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp400.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	5 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp397.740.000,00**					**Rp295.050.000,00**	**(Rp102.690.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp397.740.000,00**					**Rp295.050.000,00**	**(Rp102.690.000,00)**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp52.140.000,00**					**Rp47.400.000,00**	**(Rp4.740.000,00)**
	[#] HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI JPTP, INSPEKTUR DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, PROMOSI PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL & FUNGSIONAL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp52.140.000,00**					**Rp47.400.000,00**	**(Rp4.740.000,00)**
	[-] HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI JPTP UMUM					**Rp4.740.000,00**					**Rp4.740.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Anggota Spesifikasi: -	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp1.540.000,00**	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp1.540.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Penanggung Jawab Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Pengarah Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Sekretaris Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**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	
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Wakil Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp4.740.000,00**					**Rp4.740.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Anggota Spesifikasi: -	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp1.540.000,00**	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp1.540.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Penanggung Jawab Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Pengarah Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Sekretaris Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Wakil Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp4.740.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.740.000,00)**
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Anggota Spesifikasi: -	7 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp1.540.000,00**		Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.540.000,00)**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**		Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp650.000,00)**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Penanggung Jawab Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**		Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Pengarah Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**		Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp750.000,00)**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Sekretaris	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**		Orang / Bulan	Rp500.000,00	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	
	Spesifikasi: SK Sekda											
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Wakil Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**		Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp600.000,00)**
	[-] HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PROMOSI PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL					**Rp37.920.000,00**					**Rp37.920.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan: Anggota Spesifikasi: -	7 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp12.320.000,00**	7 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp220.000,00	0%	**Rp12.320.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp5.200.000,00**	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp5.200.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Penanggung Jawab Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Pengarah Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Sekretaris Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Wakil Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	1 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0007	**Honorarium Rohaniwan**					**Rp9.600.000,00**					**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Rohaniwan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.600.000,00**					**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honorarium Saksi Rohaniwan					**Rp9.600.000,00**					**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Rohaniwan Spesifikasi: -	3 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	3 Orang x 8 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp336.000.000,00**					**Rp238.050.000,00**	**(Rp97.950.000,00)**
	[#] HONOR ASSESSOR KEGIATAN SELEKSI JPTP UMUM, INSPEKTUR DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp152.000.000,00**					**Rp109.250.000,00**	**(Rp42.750.000,00)**
	[-] HONOR ASSESSOR SELEKSI JPTP UMUM					**Rp66.500.000,00**					**Rp66.500.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 14 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	**Rp44.800.000,00**	4 Orang x 14 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	**Rp44.800.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 14 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	1 Orang x 14 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Minlap	1 Orang x 14 Jam	Orang / Jam	Rp650.000,00	0%	**Rp9.100.000,00**	1 Orang x 14 Jam	Orang / Jam	Rp650.000,00	0%	**Rp9.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] HONOR ASSESSOR SELEKSI JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp42.750.000,00**					**Rp42.750.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	4 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp8.100.000,00**	1 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp8.100.000,00**	**Rp0,00**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Minlap	1 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp650.000,00	0%	**Rp5.850.000,00**	1 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp650.000,00	0%	**Rp5.850.000,00**	**Rp0,00**
	[-] HONOR ASSESSOR SELEKSI JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp42.750.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp42.750.000,00)**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	**Rp28.800.000,00**		Orang / Jam	Rp800.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp28.800.000,00)**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp8.100.000,00**		Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.100.000,00)**
	Jasa Asesmen / Asesor Spesifikasi: Minlap	1 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	Rp650.000,00	0%	**Rp5.850.000,00**		Orang / Jam	Rp650.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.850.000,00)**
	[#] HONOR PANITIA SELEKSI (PANSEL) KEGIATAN SELEKSI JPTP UMUM, INSPEKTUR DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp184.000.000,00**					**Rp128.800.000,00**	**(Rp55.200.000,00)**
	[-] HONORARIUM PANITIA SELEKSI (PANSEL) JPTP UMUM					**Rp73.600.000,00**					**Rp73.600.000,00**	**Rp0,00**
	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 16 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp57.600.000,00**	4 Orang x 16 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp57.600.000,00**	**Rp0,00**
	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 16 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	1 Orang x 16 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] HONORARIUM PANITIA SELEKSI (PANSEL) JPTP INSPEKTUR DAERAH					**Rp55.200.000,00**					**Rp55.200.000,00**	**Rp0,00**
	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp43.200.000,00**	4 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp43.200.000,00**	**Rp0,00**
	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] HONORARIUM PANITIA SELEKSI (PANSEL) JPTP SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)					**Rp55.200.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp55.200.000,00)**
	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Spesifikasi: Anggota	4 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp43.200.000,00**		Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp43.200.000,00)**
	Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Spesifikasi: Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**		Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp12.000.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp338.558.000,00**					**Rp301.522.000,00**	**(Rp37.036.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp338.558.000,00**					**Rp301.522.000,00**	**(Rp37.036.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp300.758.000,00**					**Rp263.722.000,00**	**(Rp37.036.000,00)**
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS KE JAKARTA (KOORDINASI/PERMOHONAN REKOMENDASI SELEKSI TERBUKA JPTP UMUM, INSPEKTUR DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp135.032.000,00**					**Rp97.996.000,00**	**(Rp37.036.000,00)**
	[-] TINGKAT B					**Rp40.536.000,00**					**Rp27.024.000,00**	**(Rp13.512.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi:	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.536.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.024.000,00**	**(Rp512.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Provinsi Dki. Jakarta											
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**(Rp4.000.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	3 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp14.700.000,00**	2 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp9.800.000,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp7.950.000,00**	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp5.300.000,00**	**(Rp2.650.000,00)**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**	**(Rp750.000,00)**
	[-] TINGKAT C					**Rp59.810.000,00**					**Rp47.848.000,00**	**(Rp11.962.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp2.560.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp2.048.000,00**	**(Rp512.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	5 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp12.800.000,00**	**(Rp3.200.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	5 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp24.500.000,00**	4 Orang / PP x 1 Kegiatan	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp19.600.000,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp13.250.000,00**	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp10.600.000,00**	**(Rp2.650.000,00)**
	[-] TINGKAT D					**Rp34.686.000,00**					**Rp23.124.000,00**	**(Rp11.562.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.536.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.024.000,00**	**(Rp512.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Orang	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	2 Orang x 2 Orang	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**(Rp2.800.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp14.700.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp9.800.000,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp7.950.000,00**	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp5.300.000,00**	**(Rp2.650.000,00)**
	[#] KOORDINASI KESEDIAAN PANSEL EKSTERNAL DI KABUPATEN MANGGARAI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp5.180.000,00**					**Rp5.180.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TINGKAT C					**Rp5.180.000,00**					**Rp5.180.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp650.000,00	0%	**Rp2.600.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**Rp0,00**
	[#] PERJALANAN KE LUAR PULAU FLORES DALAM WILAYAH PROVINSI NTT Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp33.644.000,00**					**Rp33.644.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TINGKAT C					**Rp17.272.000,00**					**Rp17.272.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 4 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	2 Orang x 4 Orang	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TINGKAT D					**Rp16.372.000,00**					**Rp16.372.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	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**
	[#] TIM ASSESSOR SELEKSI TERBUKA JPTP, INSPEKTUR DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp96.990.000,00**					**Rp96.990.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TIM ASSESSOR					**Rp96.990.000,00**					**Rp96.990.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp3.240.000,00**	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp3.240.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	15 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp10.500.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp24.750.000,00**	15 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp24.750.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	15 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp58.500.000,00**	15 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp58.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] TIM PANSEL EKSTERNAL DARI KABUPATEN MANGGARAI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.580.000,00**					**Rp7.580.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TINGKAT C					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TINGKAT D					**Rp6.180.000,00**					**Rp6.180.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**	**Rp0,00**
	[#] TIM PANSEL EKSTERNAL DARI KUPANG KEGIATAAN SELEKSI TERBUKA JPTP INSPEKTUR DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp12.932.000,00**					**Rp12.932.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tim Pansel dari Kupang					**Rp12.932.000,00**					**Rp12.932.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	wilayah NTT Spesifikasi: -											
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp3.300.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] TIM PANSEL EKSTERNAL DARI RUTENG UNTUK KEGIATAN PEMETAAN DAN SELTER Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp9.400.000,00**					**Rp9.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] BIAYA PERJALANAN DINAS TIM PANSEL EKSTERNAL DARI RUTENG UNTUK KEGIATAN PEMETAAN DAN SELTER					**Rp9.400.000,00**					**Rp9.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp550.000,00	0%	**Rp6.600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp37.800.000,00**					**Rp37.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Perjalanan Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp37.800.000,00**					**Rp37.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TINGKAT C					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp2.700.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**	**Rp0,00**
	[-] TINGKAT D					**Rp30.000.000,00**					**Rp30.000.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	40 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp20.400.000,00**	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp20.400.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp772.224.500,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp625.087.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp310.805.000,00
Februari	Rp301.522.000,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.716.000,00
Mei	Rp9.044.500,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp625.087.500,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp79.751.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp82.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp79.751.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang
Hasil	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0001 - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya
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**					**Rp82.000.000,00**					**Rp79.751.000,00**	**(Rp2.249.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp82.000.000,00**					**Rp79.751.000,00**	**(Rp2.249.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp82.000.000,00**					**Rp79.751.000,00**	**(Rp2.249.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.898.000,00**					**Rp11.649.000,00**	**(Rp2.249.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.898.000,00**					**Rp11.649.000,00**	**(Rp2.249.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.533.500,00**					**Rp1.533.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.533.500,00**					**Rp1.533.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp1.533.500,00**					**Rp1.533.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Tali Spesifikasi: 304	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	1 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	4 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp138.000,00**	4 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp138.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Joyco No.200, 41 mm	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Bergaris Spesifikasi: Folio 50 Lbr	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
	Flakban Double Tip Spesifikasi: Sedang	2 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	**Rp41.000,00**	2 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	**Rp41.000,00**	**Rp0,00**
	Flakban Plastik Bening Spesifikasi: besar	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp50.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Spesifikasi: Sedang	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
	Induk Steping Sedang Spesifikasi: Max kecil	1 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp57.000,00**	1 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
	Isi Cutter Spesifikasi: Gadwell - L 100	2 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp14.000,00**	2 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp14.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall	2 Dos	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp8.000,00**	2 Dos	Dos	Rp4.000,00	0%	**Rp8.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall24 / G	4 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp28.000,00**	4 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp28.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	5 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp370.000,00**	5 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp370.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Pisau Cutter Kecil Spesifikasi: Kenko L - 300	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.398.000,00**	**(Rp592.000,00)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.398.000,00**	**(Rp592.000,00)**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp3.990.000,00**					**Rp3.398.000,00**	**(Rp592.000,00)**
	Kertas Bufalo Spesifikasi: 100S	5 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp285.000,00**	5 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp285.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	20 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp1.480.000,00**	12 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp888.000,00**	**(Rp592.000,00)**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	25 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp2.225.000,00**	25 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp2.225.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.177.500,00**					**Rp1.177.500,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.177.500,00**					**Rp1.177.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp1.177.500,00**					**Rp1.177.500,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	2706.25 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.082.500,00**	2706.25 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp1.082.500,00**	**Rp0,00**
	Jilid Sedang (Plastik Mika) Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp95.000,00**	10 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp95.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.653.000,00**					**Rp996.000,00**	**(Rp1.657.000,00)**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.657.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.657.000,00)**
	[-] Bahan Komputer					**Rp1.657.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.657.000,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	2 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp756.000,00**		Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp756.000,00)**
	Catridge Warna Spesifikasi: untuk Printer Cannon	2 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp901.000,00**		Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp901.000,00)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp664.000,00**					**Rp664.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp664.000,00**					**Rp664.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	4 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp664.000,00**	4 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp664.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp332.000,00**					**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp332.000,00**					**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp44.000,00**					**Rp44.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp44.000,00**					**Rp44.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp44.000,00**					**Rp44.000,00**	**Rp0,00**
	Batu Baterai Spesifikasi: Alkaline A3	2 Pasang	Pasang	Rp22.000,00	0%	**Rp44.000,00**	2 Pasang	Pasang	Rp22.000,00	0%	**Rp44.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp1.000.000,00**					**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
	Spanduk Spesifikasi: Ukuran 1x3 Meter	2 Lembar	Lembar	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	2 Lembar	Lembar	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp3.500.000,00**					**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp700.000,00**	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp17.950.000,00**					**Rp17.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp9.950.000,00**					**Rp9.950.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp6.700.000,00**					**Rp6.700.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honorarium Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian KPPI **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.700.000,00**					**Rp6.700.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Panitia Ujian Dinas & Ujian KPPI					**Rp6.700.000,00**					**Rp6.700.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Anggota Spesifikasi: SK Sekda	7 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	7 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp650.000,00	0%	**Rp650.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Penanggung Jawab Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Pengarah Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Sekretaris Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD: Wakil Ketua Spesifikasi: SK Sekda	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp600.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.01.0010	**Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota**					**Rp3.250.000,00**					**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Honor Penyusun Butir Soal Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.250.000,00**					**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Honor Penyusun Butir Soal Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah					**Rp3.250.000,00**					**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
	Honor Penyusun Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota Spesifikasi: -	65 Per Butir Soal	Per Butir Soal	Rp50.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	65 Per Butir Soal	Per Butir Soal	Rp50.000,00	0%	**Rp3.250.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Sewa Gedung/Ruangan Dalam Rangka Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Sewa Gedung/Ruangan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah					**Rp8.000.000,00**					**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
	Sewa Gedung/Ruangan Pertemuan/Sosialisasi/Seminar/dan lain-lain Spesifikasi:	4 Hari	Hari	Rp2.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	4 Hari	Hari	Rp2.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp50.152.000,00**					**Rp50.152.000,00**	**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**					**Rp50.152.000,00**					**Rp50.152.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp37.672.000,00**					**Rp37.672.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Koordinasi Ke Kupang Pengurusanan Administrasi Ujian Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp17.272.000,00**					**Rp17.272.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Transportasi Darat					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tiket Pesawat					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Taksi					**Rp432.000,00**					**Rp432.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penginapan					**Rp4.200.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Harian					**Rp3.440.000,00**					**Rp3.440.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	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**
	[#] Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp20.400.000,00**					**Rp20.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ke Surabaya					**Rp8.438.000,00**					**Rp8.438.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp194.000,00	0%	**Rp388.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp194.000,00	0%	**Rp388.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Surabaya Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Jawa Timur	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	**Rp2.050.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp410.000,00	0%	**Rp2.050.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Ke Jakarta					**Rp11.962.000,00**					**Rp11.962.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp12.480.000,00**					**Rp12.480.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp12.480.000,00**					**Rp12.480.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Harian					**Rp8.160.000,00**					**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	16 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	16 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp8.160.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penginapan					**Rp4.320.000,00**					**Rp4.320.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	16 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp4.320.000,00**	16 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp4.320.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp82.000.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp79.751.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp16.874.000,00
Mei	Rp37.672.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp25.205.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp79.751.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	**NAMA**	**NIP**	**JABATAN**	**TANDA TANGAN**
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.186.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	13 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	13 Orang
Hasil	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai November
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**					**Rp14.186.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp8.186.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp14.186.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp8.186.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp14.186.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp8.186.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.11	**Belanja Beasiswa Pendidikan ASN**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02.11.0002	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Paket Belanja Bantuan Uang Saku Beasiswa Cost Sharing **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Pembiayaan Bersama					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Beasiswa Pendidikan PNS Spesifikasi: Belanja Beasiswa Tugas Belajar Strata 2, Paket Pembiayaan Bersama (Cost sharing) Penyelenggaraan Program Beasiswa Kerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	2 Semester	Semester	Rp3.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	2 Semester	Semester	Rp3.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp8.186.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.186.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp8.186.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.186.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp8.186.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.186.000,00)**
	[#] Koordinasi Ke kupang **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.186.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.186.000,00)**
	[-] Transportasi Darat					**Rp700.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**		Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(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	
	[-] Tiket Pesawat					**Rp3.900.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.900.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**		Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.900.000,00)**
	[-] Taksi					**Rp216.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp216.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp216.000,00**		Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp216.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp1.650.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.650.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	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)**
	[-] Uang Harian					**Rp1.720.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.720.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	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)**
						Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp14.186.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp6.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp6.000.000,00
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	**Rp6.000.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp96.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp97.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp96.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen
Hasil	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0009 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
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**					**Rp96.000,00**	**(Rp14.904.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000,00**					**Rp96.000,00**	**(Rp14.904.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000,00**					**Rp96.000,00**	**(Rp14.904.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp318.000,00**					**Rp96.000,00**	**(Rp222.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp318.000,00**					**Rp96.000,00**	**(Rp222.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp96.000,00**					**Rp96.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp96.000,00**					**Rp96.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK					**Rp96.000,00**					**Rp96.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Tali Spesifikasi: 304	9 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp27.000,00**	9 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp27.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	2 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp222.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp222.000,00)**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp222.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp222.000,00)**
	[-] ATK					**Rp222.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp222.000,00)**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	3 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp222.000,00**		Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp222.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp14.682.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp14.682.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp14.682.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp14.682.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp11.562.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.562.000,00)**
	[#] Koordinasi Ke Jakarta (Instansi Pembina) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.562.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp11.562.000,00)**
	[-] Transportasi Darat					**Rp700.000,00**					**Rp0,00**	**(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	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**		Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	[-] Tiket Pesawat					**Rp4.900.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**		Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	[-] Taksi					**Rp512.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp512.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**		Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp512.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp2.800.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.800.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Sumatera Barat Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**		Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.800.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp2.650.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.650.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.650.000,00)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.120.000,00)**
	[#] Perjalanan dinas dalam daerah (ke Puskesmas dan Sekolah) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.120.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp1.080.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp1.080.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp2.040.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.040.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.040.000,00)**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp15.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp96.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp96.000,00
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	**Rp96.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.470.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp35.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.470.500,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	20 Orang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	20 Orang
Hasil	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional 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**					**Rp15.000.000,00**					**Rp4.470.500,00**	**(Rp10.529.500,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.000.000,00**					**Rp4.470.500,00**	**(Rp10.529.500,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.000.000,00**					**Rp4.470.500,00**	**(Rp10.529.500,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.405.000,00**					**Rp4.470.500,00**	**(Rp1.934.500,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.405.000,00**					**Rp4.470.500,00**	**(Rp1.934.500,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.490.000,00**					**Rp870.500,00**	**(Rp619.500,00)**
	[#] ATK UKOM jABATAN FUNGSIONAL **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.490.000,00**					**Rp870.500,00**	**(Rp619.500,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp1.490.000,00**					**Rp870.500,00**	**(Rp619.500,00)**
	Amplop Coklat Kecil Spesifikasi: 308	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	10 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp30.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Panjang Tali Spesifikasi: 312	5 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	**Rp20.000,00**	5 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	**Rp20.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	3 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp103.500,00**		Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp103.500,00)**
	Binder Klips Spesifikasi: Joyco No.200, 41 mm	6 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp171.000,00**		Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp171.000,00)**
	Buku Bergaris Spesifikasi: Folio 50 Lbr	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Daimaru 2 Inci Warna	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp75.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Nachi 1 Inci Bening	2 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	**Rp35.000,00**	2 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	**Rp35.000,00**	**Rp0,00**
	Induk Steping Sedang Spesifikasi: Max kecil	4 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp228.000,00**	4 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp228.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Max No 10-1M	1 Dos	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp6.000,00**	1 Dos	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp6.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	15 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp517.500,00**	5 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp172.500,00**	**(Rp345.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp433.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp433.000,00)**
	[#] ATK UKOM jABATAN FUNGSIONAL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp433.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp433.000,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp433.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp433.000,00)**
	Kertas Bufalo Spesifikasi: 100S	2 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp114.000,00**		Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp114.000,00)**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**		Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp148.000,00)**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp171.000,00**		Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp171.000,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp882.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp882.000,00)**
	[#] ATK UKOM jABATAN FUNGSIONAL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp882.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp882.000,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp882.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp882.000,00)**
	Foto Copy Spesifikasi:	500 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp200.000,00**		Lembar	Rp400,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp200.000,00)**
	Jilid Sedang (Plastik Mika) Spesifikasi:	14 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp133.000,00**		Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp133.000,00)**
	Spanduk/Baliho Spesifikasi: -	6 M2	M2	Rp91.500,00	0%	**Rp549.000,00**		M2	Rp91.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp549.000,00)**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.600.000,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Makan Minum Panitia dan Peserta UKOM Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp3.600.000,00**					**Rp3.600.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Makan					**Rp2.400.000,00**					**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat: Makan Spesifikasi:	60 Orang	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	60 Orang	Orang / Kali	Rp40.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Minum					**Rp1.200.000,00**					**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
	Makan Minum Rapat Biasa: Kudapan/Snack Spesifikasi:	60 Orang x 2	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	60 Orang x 2	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp8.595.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.595.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp8.595.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.595.000,00)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp8.595.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.595.000,00)**
	[#] ATK UKOM jABATAN FUNGSIONAL Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.920.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.920.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp1.920.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.920.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp1.920.000,00**		Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.920.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Pendataan dan Administrasi Peserta Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.675.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp6.675.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp5.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp5.100.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.100.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp510.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp510.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp510.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp510.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp840.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp840.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp300.000,00**		Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp300.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp540.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Representasi					**Rp225.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp225.000,00)**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam kota lebih dari 8 jam Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp225.000,00**		Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp225.000,00)**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp15.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp4.470.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp870.500,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp3.600.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.470.500,00**

Borong,tanggal 25 April 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu
NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,
PPKD

Drs. Abdullah
NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.907.700,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen	• Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 100 Persen • 96 Persen • 76.62 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.483.500,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.907.700,00
Keluaran	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40 Orang	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	40 Orang
Hasil	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen	• Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	• 100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
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**					**Rp10.483.500,00**					**Rp3.907.700,00**	**(Rp6.575.800,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp10.483.500,00**					**Rp3.907.700,00**	**(Rp6.575.800,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp10.483.500,00**					**Rp3.907.700,00**	**(Rp6.575.800,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.923.500,00**					**Rp3.907.700,00**	**(Rp2.015.800,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.923.500,00**					**Rp3.907.700,00**	**(Rp2.015.800,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.868.500,00**					**Rp1.868.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.868.500,00**					**Rp1.868.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp1.868.500,00**					**Rp1.868.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Sedang Spesifikasi: 310	2 Pak	Pak	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	2 Pak	Pak	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Tali Spesifikasi: 304	2 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	2 Pak	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Pak	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	1 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Joyco No.155, 32 mm	2 Dos	Dos	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Dos	Dos	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Buku Agenda Harian Spesifikasi: KR Kwarto100 Lbr	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Flakban Double Tip Spesifikasi: Besar	5 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	5 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp125.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Daimaru 2 Inci Warna	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	4 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	**Rp100.000,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Nachi 2 Inci Bening	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	4 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp92.000,00**	**Rp0,00**
	Gunting Spesifikasi: Besar	3 Buah	Buah	Rp29.000,00	0%	**Rp87.000,00**	3 Buah	Buah	Rp29.000,00	0%	**Rp87.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Induk Steping Kecil Spesifikasi: Max HD 50	4 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp182.000,00**	4 Buah	Buah	Rp45.500,00	0%	**Rp182.000,00**	**Rp0,00**
	Isi Cutter Spesifikasi: Gadwell - L 150	2 Dos	Dos	Rp11.500,00	0%	**Rp23.000,00**	2 Dos	Dos	Rp11.500,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	2 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp284.000,00**	2 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp284.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Snelhecter Plastik	5 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	**Rp57.500,00**	5 Buah	Buah	Rp11.500,00	0%	**Rp57.500,00**	**Rp0,00**
	Map Teka Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp172.500,00**	5 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp172.500,00**	**Rp0,00**
	Paku Tekan Spesifikasi: Sakura	10 Dos	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp60.000,00**	10 Dos	Dos	Rp6.000,00	0%	**Rp60.000,00**	**Rp0,00**
	Pisau Cutter Besar Spesifikasi: Kenko L - 500	2 Buah	Buah	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	2 Buah	Buah	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
	Stapler Spesifikasi: Max HD 50	2 Buah	Buah	Rp91.000,00	0%	**Rp182.000,00**	2 Buah	Buah	Rp91.000,00	0%	**Rp182.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp726.500,00**					**Rp417.200,00**	**(Rp309.300,00)**
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp726.500,00**					**Rp417.200,00**	**(Rp309.300,00)**
	[-] Kertas dan cover					**Rp726.500,00**					**Rp417.200,00**	**(Rp309.300,00)**
	Kertas Bufalo Spesifikasi: 100S	2 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp114.000,00**	2 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp114.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Buffalo Spesifikasi: Paito			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	62.2666666667 Lembar	Lembar	Rp750,00	0%	**Rp46.700,00**	**Rp46.700,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	3 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp256.500,00**	3 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp256.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	4 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp356.000,00**		Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp356.000,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp846.000,00**					**Rp346.000,00**	**(Rp500.000,00)**
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp846.000,00**					**Rp346.000,00**	**(Rp500.000,00)**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp846.000,00**					**Rp346.000,00**	**(Rp500.000,00)**
	Foto Copy Spesifikasi:	2115 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp846.000,00**	865 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp346.000,00**	**(Rp500.000,00)**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp280.000,00**					**Rp280.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp280.000,00**					**Rp280.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp280.000,00**					**Rp280.000,00**	**Rp0,00**
	Meterai 10000 Spesifikasi:	20 Lembar	Lembar	Rp14.000,00	0%	**Rp280.000,00**	20 Lembar	Lembar	Rp14.000,00	0%	**Rp280.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.202.500,00**					**Rp996.000,00**	**(Rp1.206.500,00)**
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp2.202.500,00**					**Rp996.000,00**	**(Rp1.206.500,00)**
	[-] Bahan Komputer					**Rp2.202.500,00**					**Rp996.000,00**	**(Rp1.206.500,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	2 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp756.000,00**		Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp756.000,00)**
	Catridge Warna Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp450.500,00**		Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp450.500,00)**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	4 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp664.000,00**	4 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp664.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp4.560.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.560.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp4.560.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.560.000,00)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.560.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.560.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.560.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.560.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp4.560.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.560.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp540.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp540.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp960.000,00**		Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp960.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.060.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp10.483.500,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp3.907.700,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp3.907.700,00
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	**Rp3.907.700,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp35.807.500,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 76.62 Persen • 100 Persen • 96 Persen • 11.43 Persen	• persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 76.62 Persen • 100 Persen • 96 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp41.508.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.807.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur •	100 Persen •	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur •	100 Persen •

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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**					**Rp41.508.000,00**					**Rp35.807.500,00**	**(Rp5.700.500,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp41.508.000,00**					**Rp35.807.500,00**	**(Rp5.700.500,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp41.508.000,00**					**Rp35.807.500,00**	**(Rp5.700.500,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.812.000,00**					**Rp1.361.500,00**	**(Rp450.500,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.812.000,00**					**Rp1.361.500,00**	**(Rp450.500,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp264.500,00**					**Rp264.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp264.500,00**					**Rp264.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK DAN LAINNYA					**Rp264.500,00**					**Rp264.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Coklat Sedang Spesifikasi: 310	1 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp3.000,00**	1 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp3.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Biasa Spesifikasi: 100 Lbr	1 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	1 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp26.500,00	0%	**Rp26.500,00**	1 Buah	Buah	Rp26.500,00	0%	**Rp26.500,00**	**Rp0,00**
	Flak Ban Spesifikasi: Daimaru 1 Inci Warna	1 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	**Rp17.500,00**	1 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	**Rp17.500,00**	**Rp0,00**
	Induk Stapler Spesifikasi: Max HD 50	1 Buah	Buah	Rp91.000,00	0%	**Rp91.000,00**	1 Buah	Buah	Rp91.000,00	0%	**Rp91.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	3 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp103.500,00**	3 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp103.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp267.000,00**					**Rp267.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp267.000,00**					**Rp267.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK DAN LAINNYA					**Rp267.000,00**					**Rp267.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	3 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp267.000,00**	3 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp267.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp120.000,00**					**Rp120.000,00**	**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/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp120.000,00**					**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK DAN LAINNYA					**Rp120.000,00**					**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	300 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp120.000,00**	300 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp1.160.500,00**					**Rp710.000,00**	**(Rp450.500,00)**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.160.500,00**					**Rp710.000,00**	**(Rp450.500,00)**
	[-] BAHAN PRINTER					**Rp1.160.500,00**					**Rp710.000,00**	**(Rp450.500,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Epson	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**	**Rp0,00**
	Catridge Warna Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp450.500,00**		Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp450.500,00)**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Buah	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp39.696.000,00**					**Rp34.446.000,00**	**(Rp5.250.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp39.696.000,00**					**Rp34.446.000,00**	**(Rp5.250.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp29.196.000,00**					**Rp29.196.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Pelaksanaan Aplikasi Ekinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp29.196.000,00**					**Rp29.196.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Konsultasi dan Koordinasi di Bali					**Rp16.836.000,00**					**Rp16.836.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Bali	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp636.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp159.000,00	0%	**Rp636.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Bali Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp5.600.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Denpasar Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp2.200.000,00	0%	**Rp4.400.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Bali	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp480.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Konsultasi dan Koordinasi di Ruteng					**Rp12.360.000,00**					**Rp12.360.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	4 Orang 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**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp10.500.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**(Rp5.250.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Pelaksanaan Aplikasi Ekinerja Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp10.500.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**(Rp5.250.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp10.500.000,00**					**Rp5.250.000,00**	**(Rp5.250.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	14 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp3.360.000,00**	7 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp120.000,00	0%	**Rp1.680.000,00**	**(Rp1.680.000,00)**

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 Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	14 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp7.140.000,00**	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.570.000,00**	(Rp3.570.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp41.508.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp35.807.500,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp30.557.500,00
April	Rp5.250.000,00
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	**Rp35.807.500,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp12.418.956,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 76.62 Persen • 100 Persen • 96 Persen • 11.43 Persen	• persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 76.62 Persen • 100 Persen • 96 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp15.538.956,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp12.418.956,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur •	100 Persen •	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur •	100 Persen •

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
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**					**Rp15.538.956,00**					**Rp12.418.956,00**	**(Rp3.120.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp15.538.956,00**					**Rp12.418.956,00**	**(Rp3.120.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp15.538.956,00**					**Rp12.418.956,00**	**(Rp3.120.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp856.956,00**					**Rp856.956,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp856.956,00**					**Rp856.956,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp517.000,00**					**Rp517.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp426.000,00**					**Rp426.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan lainnya					**Rp426.000,00**					**Rp426.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	1 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Pilot Balliner	3 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	3 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	1 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Gunting Spesifikasi: Sedang	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	1 Buah	Buah	Rp23.000,00	0%	**Rp23.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall 24/6	2 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp14.000,00**	2 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp14.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Great Wall 24/6	5 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp35.000,00**	5 Dos	Dos	Rp7.000,00	0%	**Rp35.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	1 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp74.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp91.000,00**					**Rp91.000,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan lainnya					**Rp91.000,00**					**Rp91.000,00**	**Rp0,00**
	Stapler Spesifikasi: Max HD 50	1 Buah	Buah	Rp91.000,00	0%	**Rp91.000,00**	1 Buah	Buah	Rp91.000,00	0%	**Rp91.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp263.500,00**					**Rp263.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cove **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp263.500,00**					**Rp263.500,00**	**Rp0,00**
	[-] Kertas dan Lainnya					**Rp263.500,00**					**Rp263.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	1 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp85.500,00**	1 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp85.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs F4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp178.000,00**	2 Rim	Rim	Rp89.000,00	0%	**Rp178.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp76.456,00**					**Rp76.456,00**	**Rp0,00**
	[#] elanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp76.456,00**					**Rp76.456,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Cetak					**Rp76.456,00**					**Rp76.456,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	191.14 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp76.456,00**	191.14 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp76.456,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp14.682.000,00**					**Rp11.562.000,00**	**(Rp3.120.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp14.682.000,00**					**Rp11.562.000,00**	**(Rp3.120.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp11.562.000,00**					**Rp11.562.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp11.562.000,00**					**Rp11.562.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp11.562.000,00**					**Rp11.562.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat D Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Gol. III	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.120.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.120.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp3.120.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.120.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp1.080.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.080.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.040.000,00)**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp15.538.956,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp12.418.956,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.418.956,00
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	**Rp12.418.956,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 - PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp6.994.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 76.62 Persen • 100 Persen • 96 Persen • 11.43 Persen	• persentase ASN yang memiliki pendidikan minimal D3 • Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin • capaian target kinerja individu dan organisasi • persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi minimal	• 76.62 Persen • 100 Persen • 96 Persen • 11.43 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp36.780.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp6.994.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur •	100 Persen •	Persentase Pelaksanaan Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur •	100 Persen •

Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 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**					**Rp36.780.000,00**					**Rp6.994.000,00**	**(Rp29.786.000,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp36.780.000,00**					**Rp6.994.000,00**	**(Rp29.786.000,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp36.780.000,00**					**Rp6.994.000,00**	**(Rp29.786.000,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.524.000,00**					**Rp994.000,00**	**(Rp1.530.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.524.000,00**					**Rp994.000,00**	**(Rp1.530.000,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp234.500,00**					**Rp234.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp234.500,00**					**Rp234.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK Disiplin					**Rp234.500,00**					**Rp234.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Biasa Spesifikasi: 100 Lbr	3 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	3 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	5 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp17.500,00**	5 Buah	Buah	Rp3.500,00	0%	**Rp17.500,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp427.500,00**					**Rp427.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp427.500,00**					**Rp427.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK Disiplin					**Rp427.500,00**					**Rp427.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	5 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp427.500,00**	5 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp427.500,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.152.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.152.000,00)**
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp1.152.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.152.000,00)**
	[-] Penggandaan/Penjilidan					**Rp1.152.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.152.000,00)**
	Foto Copy Spesifikasi:	2025 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp810.000,00**		Lembar	Rp400,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp810.000,00)**
	Jilid Buku Tebal Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp342.000,00**		Buah	Rp57.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp342.000,00)**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp710.000,00**					**Rp332.000,00**	**(Rp378.000,00)**
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp710.000,00**					**Rp332.000,00**	**(Rp378.000,00)**
	[-] ATK Disiplin					**Rp710.000,00**					**Rp332.000,00**	**(Rp378.000,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**		Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp378.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Printer Epson											
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp18.600.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp12.600.000,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp18.600.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**(Rp12.600.000,00)**
5.1.02.02.01.0008	**Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**					**Rp12.600.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.600.000,00)**
	[#] Biaya Pengelolaan Absensi Online Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp12.600.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.600.000,00)**
	[-] Honor Admin Absensi					**Rp12.600.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp12.600.000,00)**
	Honor Tim Pengelola Teknologi informasi/Pengelola Website Web Admin Spesifikasi: -	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**		Orang / Bulan	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp12.600.000,00)**
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Hosting Domain Absensi Online Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Hosting Domain Absensi Online					**Rp6.000.000,00**					**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
	Belanja Hosting dan Domain Spesifikasi: Custom	1 Tahun	Tahun	Rp6.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	1 Tahun	Tahun	Rp6.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.656.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp15.656.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.656.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp15.656.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp8.636.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.636.000,00)**
	[#] Koordinas Ke Kupang Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp8.636.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.636.000,00)**
	[-] Transportasi Darat					**Rp700.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**		Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp700.000,00)**
	[-] Tiket Pesawat					**Rp3.900.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp3.900.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**		Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.900.000,00)**
	[-] Taksi					**Rp216.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp216.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp216.000,00**		Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp216.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp2.100.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.100.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**		Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.100.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp1.720.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp1.720.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	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)**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp7.020.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.020.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp7.020.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp7.020.000,00)**
	[-] Penginapan					**Rp2.430.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp2.430.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	9 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp2.430.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.430.000,00)**
	[-] Uang Harian					**Rp4.590.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam	9 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.590.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.590.000,00)**
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				**Rp36.780.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp6.994.000,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp6.000.000,00
Maret	Rp994.000,00
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	**Rp6.994.000,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program	: 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 - PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp175.276.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp60.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis	9.5 Persen	Presentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis	9.5 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp175.276.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.246.300,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	50 Orang
Hasil	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100 Persen	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
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**					**Rp175.276.000,00**					**Rp14.246.300,00**	**(Rp161.029.700,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp175.276.000,00**					**Rp14.246.300,00**	**(Rp161.029.700,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp175.276.000,00**					**Rp14.246.300,00**	**(Rp161.029.700,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.290.000,00**					**Rp734.300,00**	**(Rp555.700,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.290.000,00**					**Rp734.300,00**	**(Rp555.700,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp527.500,00**					**Rp188.000,00**	**(Rp339.500,00)**
	[#] ATK Pengurusan Jabatan Fungsional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp188.000,00**	**Rp188.000,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp0,00**					**Rp188.000,00**	**Rp188.000,00**
	Amplop Coklat Kecil Spesifikasi: 308			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	2 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp46.000,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp142.000,00**	**Rp142.000,00**
	[#] Biaya Diklat Okupasing Pejabat Fungsional PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp527.500,00**					**Rp0,00**	**(Rp527.500,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp527.500,00**					**Rp0,00**	**(Rp527.500,00)**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**		Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp69.000,00)**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**		Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp69.000,00)**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	7 Buah	Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp241.500,00**		Buah	Rp34.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp241.500,00)**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	2 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**		Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp148.000,00)**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp303.000,00**					**Rp171.000,00**	**(Rp132.000,00)**
	[#] ATK Pengurusan Jabatan Fungsional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp171.000,00**	**Rp171.000,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp0,00**					**Rp171.000,00**	**Rp171.000,00**
	Kertas Bufalo Spesifikasi: 100S			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	3 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp171.000,00**	**Rp171.000,00**
	[#] Biaya Diklat Okupasing Pejabat Fungsional PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp303.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp303.000,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp303.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp303.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp148.000,00**		Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp148.000,00)**
	Kertas Hvs F4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	2 Rim	Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp155.000,00**		Rim	Rp77.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp155.000,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp127.500,00**					**Rp375.300,00**	**Rp247.800,00**
	[#] ATK Pengurusan Jabatan Fungsional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp375.300,00**	**Rp375.300,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp0,00**					**Rp375.300,00**	**Rp375.300,00**
	Foto Copy Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	938.25 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp375.300,00**	**Rp375.300,00**
	[#] Biaya Diklat Okupasing Pejabat Fungsional PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp127.500,00**					**Rp0,00**	**(Rp127.500,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp127.500,00**					**Rp0,00**	**(Rp127.500,00)**
	Foto Copy Spesifikasi:	200 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp80.000,00**		Lembar	Rp400,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp80.000,00)**
	Jilid Sedang (Plastik Mika) Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp47.500,00**		Buah	Rp9.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp47.500,00)**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp332.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp332.000,00)**
	[#] Biaya Diklat Okupasing Pejabat Fungsional PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp332.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp332.000,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp332.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp332.000,00)**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**		Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp166.000,00)**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**		Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp166.000,00)**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp45.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp45.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp45.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	[#] Biaya Diklat Okupasing Pejabat Fungsional PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp45.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	[-] Kontribusi Peserta					**Rp45.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
	Diklat Teknis Dan Fungsional Spesifikasi: Diklat Sampai dengan 7 Hari	10 Orang	Orang / Kegiatan	Rp4.500.000,00	0%	**Rp45.000.000,00**		Orang / Kegiatan	Rp4.500.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp45.000.000,00)**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp128.986.000,00**					**Rp13.512.000,00**	**(Rp115.474.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp128.986.000,00**					**Rp13.512.000,00**	**(Rp115.474.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp124.306.000,00**					**Rp13.512.000,00**	**(Rp110.794.000,00)**
	[#] Biaya Diklat Okupasing Pejabat Fungsional PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp124.306.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp124.306.000,00)**
	[-] Perjalanan Pendamping					**Rp36.586.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp36.586.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.536.000,00**		Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.536.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**		Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.800.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp9.600.000,00**		Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp9.600.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp14.700.000,00**		Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp14.700.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp7.950.000,00**		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.950.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Perjalanan Peserta					**Rp87.720.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp87.720.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp5.120.000,00**		Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp5.120.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	10 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**		Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp7.000.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp16.000.000,00**		Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp16.000.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	10 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp49.000.000,00**		Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp49.000.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp10.600.000,00**		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp10.600.000,00)**
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi jabatan fungsional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp0,00**					**Rp13.512.000,00**	**Rp13.512.000,00**
	[-] Tingkat B					**Rp0,00**					**Rp13.512.000,00**	**Rp13.512.000,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	**Rp512.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**Rp700.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**Rp4.000.000,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**Rp4.900.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	**Rp2.650.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**Rp750.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp4.680.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.680.000,00)**
	[#] Biaya Diklat Okupasing Pejabat Fungsional PPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp4.680.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.680.000,00)**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp4.680.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp4.680.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Kab. Manggarai Timur (30%) Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp1.620.000,00**		Orang / Hari	Rp135.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp1.620.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**		Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.060.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Dalam Kota Spesifikasi: lebih dari 8 jam											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp175.276.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp14.246.300,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp14.246.300,00
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	**Rp14.246.300,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 19660325199403201 4

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program	: 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 - SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.898.873.444,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Presentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis	9.5 Persen	Presentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi Teknis	9.5 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.285.220.944,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.898.873.444,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen

Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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**					**Rp2.285.220.944,00**					**Rp1.898.873.444,00**	**(Rp386.347.500,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.285.220.944,00**					**Rp1.898.873.444,00**	**(Rp386.347.500,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.285.220.944,00**					**Rp1.898.873.444,00**	**(Rp386.347.500,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp7.070.944,00**					**Rp4.882.444,00**	**(Rp2.188.500,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp7.070.944,00**					**Rp4.882.444,00**	**(Rp2.188.500,00)**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.949.500,00**					**Rp1.949.500,00**	**Rp0,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.173.500,00**					**Rp1.173.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp1.173.500,00**					**Rp1.173.500,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Perekat Spesifikasi: Paperline 90 PPS 110x230 mm	3 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp103.500,00**	3 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp103.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Binder Klips Spesifikasi: Joyco No.200, 41 mm	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	2 Dos	Dos	Rp28.500,00	0%	**Rp57.000,00**	**Rp0,00**
	Blok Note Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	**Rp80.000,00**	10 Buah	Buah	Rp8.000,00	0%	**Rp80.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Batik	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	4 Pak	Pak	Rp142.000,00	0%	**Rp568.000,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	4 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp296.000,00**	4 Pak	Pak	Rp74.000,00	0%	**Rp296.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Pelatihan Dasar CPNSD (Prajabatan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp776.000,00**					**Rp776.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp776.000,00**					**Rp776.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Biasa Spesifikasi: 100 Lbr	2 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	2 Pak	Pak	Rp23.000,00	0%	**Rp46.000,00**	**Rp0,00**
	Amplop Putih Panjang Lem Spesifikasi: 100 Lbr	3 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp103.500,00**	3 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp103.500,00**	**Rp0,00**
	Ballpoint Spesifikasi: Snowman V-1	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	2 Pak	Pak	Rp34.500,00	0%	**Rp69.000,00**	**Rp0,00**
	Balpoit Pentel Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp131.000,00	0%	**Rp262.000,00**	2 Buah	Buah	Rp131.000,00	0%	**Rp262.000,00**	**Rp0,00**
	Kawat Stapler Spesifikasi: Max 1208	1 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	1 Dos	Dos	Rp34.500,00	0%	**Rp34.500,00**	**Rp0,00**
	Map Spesifikasi: Kertas Warna	87 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp261.000,00**	87 Buah	Buah	Rp3.000,00	0%	**Rp261.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp1.253.500,00**					**Rp883.500,00**	**(Rp370.000,00)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp883.500,00**					**Rp883.500,00**	**Rp0,00**
	[-] ATK dan Lainnya					**Rp883.500,00**					**Rp883.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Bufalo Spesifikasi: 100S	2 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp114.000,00**	2 Rim	Rim	Rp57.000,00	0%	**Rp114.000,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	3 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp256.500,00**	3 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp256.500,00**	**Rp0,00**
	Kertas Hvs A4 80 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	6 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp513.000,00**	6 Rim	Rim	Rp85.500,00	0%	**Rp513.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Pelatihan Dasar CPNSD (Prajabatan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp370.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp370.000,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp370.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp370.000,00)**
	Kertas Hvs A4 70 Gsm Spesifikasi: Folio 500 Lbr	5 Rim	Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp370.000,00**		Rim	Rp74.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp370.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.121.444,00**					**Rp621.444,00**	**(Rp500.000,00)**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp801.444,00**					**Rp301.444,00**	**(Rp500.000,00)**
	[-] Foto Copy & Penjilidan					**Rp801.444,00**					**Rp301.444,00**	**(Rp500.000,00)**
	Foto Copy Spesifikasi:	2003.61 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp801.444,00**	753.61 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp301.444,00**	**(Rp500.000,00)**
	[#] Biaya Pelatihan Dasar CPNSD (Prajabatan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp320.000,00**					**Rp320.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp320.000,00**					**Rp320.000,00**	**Rp0,00**
	Foto Copy Spesifikasi:	300 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp120.000,00**	300 Lembar	Lembar	Rp400,00	0%	**Rp120.000,00**	**Rp0,00**
	Jilid Buku Tipis Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**	5 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	**Rp200.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp2.746.500,00**					**Rp1.428.000,00**	**(Rp1.318.500,00)**
	[#] Bahan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp378.000,00**					**Rp266.000,00**	**(Rp112.000,00)**
	[-] Bahan Komputer					**Rp0,00**					**Rp266.000,00**	**Rp266.000,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1.6024096386 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp266.000,00**	**Rp266.000,00**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp378.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp378.000,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**		Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp378.000,00)**
	[#] Belanja Bahan Komputer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.326.500,00**					**Rp498.000,00**	**(Rp828.500,00)**
	[-] Bahan Komputer					**Rp1.326.500,00**					**Rp498.000,00**	**(Rp828.500,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**		Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp378.000,00)**
	Catridge Warna Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp450.500,00**		Buah	Rp450.500,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp450.500,00)**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	2 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp332.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Pelatihan Dasar CPNSD (Prajabatan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.042.000,00**					**Rp664.000,00**	**(Rp378.000,00)**
	[-] Bahan Habis Pakai					**Rp1.042.000,00**					**Rp664.000,00**	**(Rp378.000,00)**
	Catridge Hitam Spesifikasi: untuk Printer Cannon	1 Buah	Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp378.000,00**		Buah	Rp378.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp378.000,00)**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Hitam	3 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp498.000,00**	3 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp498.000,00**	**Rp0,00**
	Tinta/Toner Spesifikasi: Warna	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	1 Botol	Botol	Rp166.000,00	0%	**Rp166.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.885.922.000,00**					**Rp1.692.125.000,00**	**(Rp193.797.000,00)**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp1.885.922.000,00**					**Rp1.692.125.000,00**	**(Rp193.797.000,00)**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp1.545.047.000,00**					**Rp1.501.500.000,00**	**(Rp43.547.000,00)**
	[#] Biaya Pelatihan Dasar CPNSD (Prajabatan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.527.500.000,00**					**Rp1.501.500.000,00**	**(Rp26.000.000,00)**
	[-] Kontribusi Latsar CPNS					**Rp1.527.500.000,00**					**Rp1.501.500.000,00**	**(Rp26.000.000,00)**
	Biaya Diklat Luar Daerah Diklat Latsar Spesifikasi: -	235 Orang	Orang	Rp6.500.000,00	0%	**Rp1.527.500.000,00**	231 Orang	Orang	Rp6.500.000,00	0%	**Rp1.501.500.000,00**	**(Rp26.000.000,00)**
	[#] Diklat Teknis PNS **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp17.547.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp17.547.000,00)**
	[-] Kontribusi Latsar CPNS					**Rp17.547.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp17.547.000,00)**
	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Lainnya Spesifikasi: Biaya Diklat Luar Daerah Diklat Latsar	3 Orang	Orang	Rp5.849.000,00	0%	**Rp17.547.000,00**		Orang	Rp5.849.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp17.547.000,00)**
5.1.02.02.12.0004	**Belanja Diklat Kepemimpinan**					**Rp340.875.000,00**					**Rp190.625.000,00**	**(Rp150.250.000,00)**
	[#] Diklat Kepemimpinan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp340.875.000,00**					**Rp190.625.000,00**	**(Rp150.250.000,00)**
	[-] Kontribusi PIM III					**Rp78.000.000,00**					**Rp78.000.000,00**	**Rp0,00**
	Diklat Kepemimpinan Administrator/PIM III (blended learning) Spesifikasi: -	3 Orang	Orang	Rp26.000.000,00	0%	**Rp78.000.000,00**	3 Orang	Orang	Rp26.000.000,00	0%	**Rp78.000.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Kontribusi PIM II					**Rp90.375.000,00**					**Rp30.125.000,00**	**(Rp60.250.000,00)**
	Diklat Kepemimpinan Nasional/PIM II Spesifikasi: Kontribusi Peserta	3 Orang	Orang	Rp30.125.000,00	0%	**Rp90.375.000,00**	1 Orang	Orang	Rp30.125.000,00	0%	**Rp30.125.000,00**	**(Rp60.250.000,00)**
	[-] Uang Saku PIM II					**Rp112.500.000,00**					**Rp22.500.000,00**	**(Rp90.000.000,00)**
	Diklat Kepemimpinan Nasional/PIM II Spesifikasi: Uang Saku	5 Orang	Orang	Rp22.500.000,00	0%	**Rp112.500.000,00**	1 Orang	Orang	Rp22.500.000,00	0%	**Rp22.500.000,00**	**(Rp90.000.000,00)**
	[-] Uang Saku PIM III					**Rp60.000.000,00**					**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
	Diklat Kepemimpinan Administrator/PIM III Spesifikasi: Uang Saku	3 Orang	Orang	Rp20.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	3 Orang	Orang	Rp20.000.000,00	0%	**Rp60.000.000,00**	**Rp0,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp392.228.000,00**					**Rp201.866.000,00**	**(Rp190.362.000,00)**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp392.228.000,00**					**Rp201.866.000,00**	**(Rp190.362.000,00)**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp392.228.000,00**					**Rp201.866.000,00**	**(Rp190.362.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Peserta PIM II dan Mentor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp68.952.000,00**					**Rp26.948.000,00**	**(Rp42.004.000,00)**
	[-] Peserta PIM II					**Rp28.416.000,00**					**Rp13.436.000,00**	**(Rp14.980.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.536.000,00**	1 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.536.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	1 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp0,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**		Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp6.000.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp14.700.000,00**	1 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp9.800.000,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp3.180.000,00**		Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp3.180.000,00)**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp900.000,00**		Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp900.000,00)**
	[-] Mentor PIM II					**Rp40.536.000,00**					**Rp13.512.000,00**	**(Rp27.024.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.536.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	**(Rp1.024.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**(Rp1.400.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**	**(Rp8.000.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp14.700.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**(Rp9.800.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp7.950.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	**(Rp5.300.000,00)**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp2.250.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp750.000,00**	**(Rp1.500.000,00)**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Peserta PIM III dan Mentor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp50.736.000,00**					**Rp61.152.000,00**	**Rp10.416.000,00**
	[-] Peserta PIM III					**Rp21.228.000,00**					**Rp31.644.000,00**	**Rp10.416.000,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp648.000,00**	3 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp1.944.000,00**	**Rp1.296.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	3 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp6.300.000,00**	**Rp4.200.000,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Banten Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**		Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp4.200.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp11.700.000,00**	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp23.400.000,00**	**Rp11.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.580.000,00**		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp2.580.000,00)**
	[-] Mentor PIM III					**Rp29.508.000,00**					**Rp29.508.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp648.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp648.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	3 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat B Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Anggota DPRD/Pejabat eselon II	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	**Rp8.100.000,00**	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	**Rp8.100.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp11.700.000,00**	3 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp11.700.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**	**Rp0,00**
	[#] Biaya Pelatihan Dasar CPNSD (Prajabatan) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp189.992.000,00**					**Rp51.816.000,00**	**(Rp138.176.000,00)**
	[-] Mentor Latsar (Kupang)					**Rp138.176.000,00**					**Rp34.544.000,00**	**(Rp103.632.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	16 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp3.456.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp864.000,00**	**(Rp2.592.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	16 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp11.200.000,00**	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**	**(Rp8.400.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	16 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp33.600.000,00**	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**	**(Rp25.200.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	16 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp62.400.000,00**	4 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp15.600.000,00**	**(Rp46.800.000,00)**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan									Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah				
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	16 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp27.520.000,00**	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.880.000,00**	**(Rp20.640.000,00)**
	[-] Pendamping Latsar CPNSD (Kupang)					**Rp51.816.000,00**					**Rp17.272.000,00**	**(Rp34.544.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp1.296.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	**(Rp864.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**(Rp2.800.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp12.600.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**(Rp8.400.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	6 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp23.400.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**(Rp15.600.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	6 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp10.320.000,00**	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.440.000,00**	**(Rp6.880.000,00)**
	[#] Biaya Perjalanan Pendamping Peserta PIM **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp41.196.000,00**					**Rp20.598.000,00**	**(Rp20.598.000,00)**
	[-] Pendamping PIM II					**Rp23.924.000,00**					**Rp11.962.000,00**	**(Rp11.962.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp1.024.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp512.000,00**	**(Rp512.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi Dki. Jakarta Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp6.400.000,00**	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp800.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**	**(Rp3.200.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Jakarta Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp9.800.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp4.900.000,00	0%	**Rp4.900.000,00**	**(Rp4.900.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Dki. Jakarta	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp5.300.000,00**	1 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp2.650.000,00**	**(Rp2.650.000,00)**
	[-] Pendamping PIM III					**Rp17.272.000,00**					**Rp8.636.000,00**	**(Rp8.636.000,00)**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp216.000,00**	**(Rp216.000,00)**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	1 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**	**(Rp700.000,00)**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**	**(Rp2.100.000,00)**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	1 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp3.900.000,00**	**(Rp3.900.000,00)**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	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)**
	[#] Koordinasi Ke Kupang (Mentor CPNSD) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp41.352.000,00**					**Rp41.352.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Penginapan					**Rp4.200.000,00**					**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	Tarif Penginapan Gol/Tingkat C Wilayah Provinsi NTT: Luar Pulau Flores Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Gol. IV	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Uang Harian					**Rp27.520.000,00**					**Rp27.520.000,00**	**Rp0,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	16 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp27.520.000,00**	16 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp27.520.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Transportasi Darat					**Rp1.400.000,00**					**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Transportasi Darat Antar Kabupaten dalam wilayah NTT Spesifikasi: -	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Taksi					**Rp432.000,00**					**Rp432.000,00**	**Rp0,00**
	Biaya Taksi Spesifikasi: Provinsi Nusa Tenggara Timur	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp108.000,00	0%	**Rp432.000,00**	**Rp0,00**
	[-] Tiket Pesawat					**Rp7.800.000,00**					**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
	Tiket Pesawat Ekonomi: Borong ke Kupang Spesifikasi: -	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	2 Orang / PP	Orang / PP	Rp3.900.000,00	0%	**Rp7.800.000,00**	**Rp0,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp2.285.220.944,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**	**Rp1.898.873.444,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.898.873.444,00
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	**Rp1.898.873.444,00**

Borong,tanggal 25 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Dra. Yustina Ngidu

NIP: 196603251994032014

Mengesahkan,

PPKD

Drs. Abdullah

NIP. 196810031989031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. NIKOLAUS TATU	196512311994021013	KETUA TIM TEKNIS I	
2.	ALOYSIUS ROMA, S.H	197504242010011015	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
3.	MARIA IDA GILI, A.Md	197209032000032007	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
4.	PETRUS ALEXANDRINUS APUL, SP	198211272010011024	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
5.	VALENTINUS M. TURUNG, S.E	197406072006041005	ANGGOTA TIM TEKNIS I	
6.	YOHANES HADIASMAN, S.Sos	198409072010011032	ANGGOTA TIM TEKNIS I	