

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015				
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI				
ORGANISASI	: 1.20.03.07. - Biro Kesejahteraan Rakyat				
PROGRAM	: 1.20.1.20.03.07.39. - Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat				
KEGIATAN	: 1.20.1.20.03.07.39.13. - Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah				
LOKASI KEGIATAN	: Kota Kupang				
JUMLAH TAHUN 2014	: Rp. 0 (Rupiah)				
JUMLAH TAHUN 2015	: Rp. 1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah)				
JUMLAH TAHUN 2016	: Rp. 0 Rupiah				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah			-	
Masukan	Jumlah Dana dan SDM			Rp. 1.050.000.000,00	
Keluaran	Terfasilitasinya Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah			5 Perayaan	
Hasil	Meningkatkan rasa cinta tanah air			Meningkatnya semangat kerja	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: -				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				1.050.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG				1.050.000.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				1.050.000.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				32.517.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.517.000
	A. belanja alat tulis kantor				2.019.200
	- Kertas Fotocopy 80 gram	5,00	rim	43.500	217.500
	- amplop kabinet jaya (lem)	5,00	dos	32.000	160.000
	- spidol white board	4,00	dos	89.500	358.000
	- lem cair besar (jumbo)	4,00	bh	23.000	92.000
	- tip ex zet	2,00	dos	14.500	29.000
	- map snelhektek plastik	3,00	pak	33.000	99.000
	- Hekter Max HD 50 (besar)	2,00	buah	42.900	85.800
	- isi hektek (besar= ukuran 24/6)	3,00	dos	27.500	82.500
	- Binder Klips (no 107)	3,00	lusin	7.500	22.500
	- klips kertas warna	3,00	dos	14.300	42.900
	- tinta komputer canon (suntikan)	2,00	dos	35.000	70.000
	- tinta komputer canon (catridge)	2,00	psg	380.000	760.000
	belanja ATK HUT RI				7.611.900
	- kertas HVS 60 gram	15,00	rim	54.500	817.500
	- kertas HVS 70 gram	8,00	rim	104.000	832.000
	- HVS Kwarto 70 gram	8,00	rim	52.500	420.000
	- map batik kain	1,00	pak	22.000	22.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.01.01.	- map snelhektekter plastik	2,00	pak	33.000	66.000
	- map batik kain kertas	75,00	buah	9.000	675.000
	- map odner diploma 888 plastik	15,00	buah	44.000	660.000
	- bolpoint pilot BPTP	2,00	lusin	41.500	83.000
	- bolpoint snowman V-2	4,00	lusin	38.000	152.000
	- pulpen parker	2,00	set	53.500	107.000
	- binder klips no 260	4,00	dos	24.000	96.000
	- binder klips no.107	2,00	dos	7.500	15.000
	- plakban 3 cm tebal	8,00	rol	30.500	244.000
	- amplop kabinet jaya (lem)	10,00	dos	32.000	320.000
	- spidol white board	8,00	dos	89.500	716.000
	- lem cair besar (jumbo)	8,00	buah	23.500	188.000
	- tip ex zet	8,00	dos	14.500	116.000
	- hektekter max HD 50 besar	4,00	buah	42.900	171.600
	- isi hektekter besar ukuran 24/6	6,00	dos	27.500	165.000
	- klips kertas warna	6,00	dos	14.300	85.800
	- tinta komputer canon (sutikan)	4,00	dos	35.000	140.000
	- tinta komputer canon cartridge	4,00	psg	380.000	1.520.000
	C. belanja ATK Hari Sumpah Pemuda				2.885.900
	- kertas HVS 60 gram	10,00	rim	54.500	545.000
	- isi hektekter HD 50 besar	4,00	buah	42.900	171.600
	- isi hektekter besar ukuran 24/6	3,00	dos	27.500	82.500
	- bolpoint snowman	4,00	lusin	38.000	152.000
	- pulpen parker	2,00	set	53.500	107.000
	- Kertas HVS Kwarto 70 Gram	15,00	rim	52.500	787.500
	- tip ex zet	8,00	dos	14.500	116.000
	- Bolpoint Snowman V-2	4,00	lusin	38.000	152.000
	- Tinta Komputer Canon (Cartridge)	2,00	psg	380.000	760.000
	- Mistar Besi 30 cm	1,00	buah	12.300	12.300
5.2.2.01.05.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				20.000.000
	- Belanja BBM Premium	1,00	paket	20.000.000	20.000.000
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material				75.000.000
5.2.2.02.10.	Belanja Cenderamata / Souvenir				75.000.000
	- Belanja Hadiah-hadiah dan Cenderamata	1,00	paket	75.000.000	75.000.000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				339.700.000
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi				261.700.000
	- Dalam rangka fasilitasi kehadiran pemerintah dan komponen masyarakat pada pelaksanaan penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	1,00	paket	261.700.000	261.700.000
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi				6.000.000
	a. Belanja Dokumentasi Hari Kebangkitan Nasional				600.000
	- 2 roll film dan cuci cetak	2,00	paket	300.000	600.000
	b. Belanja Dokumentasi HUT RI				2.400.000
	- 8 roll film dan cuci cetak	8,00	paket	300.000	2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.13.	c. Belanja Dokumentasi Hari Sumpah Pemuda				600.000
	- 2 roll film dan cuci cetak	2,00	paket	300.000	600.000
	d. Belanja Dokumentasi Hari Pahlawan				600.000
	- 2 roll film dan cuci cetak	2,00	paket	300.000	600.000
	e. Belanja Dokumentasi HUT NTT				1.800.000
	- 6 roll film dan cuci cetak	6,00	paket	300.000	1.800.000
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi				70.000.000
	- Belanja Dekorasi	1,00	paket	70.000.000	70.000.000
5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi				2.000.000
	a. Belanja Publikasi Hari Kebangkitan Nasional				2.000.000
	- Publikasi melalui media cetak	1,00	media	500.000	500.000
	- Publikasi melalui media elektronik	1,00	media	1.500.000	1.500.000
	b. Belanja Publikasi HUT RI				0
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				77.783.000
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				22.500.000
	a. Belanja Cetak Hari Kebangkitan Nasional	1,00	paket	2.500.000	2.500.000
	b. Belanja Cetak HUT RI	1,00	paket	7.500.000	7.500.000
	c. Belanja Cetak Hari Sumpah Pemuda	1,00	paket	2.500.000	2.500.000
	d. Belanja Cetak Hari Pahlawan	1,00	paket	2.500.000	2.500.000
	e. Belanja Cetak HUT NTT	1,00	paket	7.500.000	7.500.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				42.783.000
	a. Belanja Penggandaan Hari Kebangkitan Nasional	21.932,00	lembar	250	5.483.000
	b. Belanja Penggandaan HUT RI	60.000,00	lembar	250	15.000.000
	c. Belanja Penggandaan Hari Sumpa Pemuda	15.200,00	lembar	250	3.800.000
	d. Belanja Penggandaan Hari Pahlawan	14.000,00	lembar	250	3.500.000
	e. Belanja Penggandaan HUT NTT	60.000,00	lembar	250	15.000.000
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid				12.500.000
	- Belanja Jilid HUT RI	10,00	buku	250.000	2.500.000
	a. Belanja Jilid Hari Kebangkitan Nasional	10,00	buku	250.000	2.500.000
	- Belanja Jilid Hari Sumpah Pemuda	10,00	buku	250.000	2.500.000
	- Belanja Jilid Hari Pahlawan	10,00	buku	250.000	2.500.000
	- Belanja Jilid HUT NTT	10,00	buku	250.000	2.500.000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				30.000.000
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				30.000.000
	- Belanja Sewa Perlengkapan Mobil Hias	1,00	paket	30.000.000	30.000.000
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				50.000.000
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi				15.000.000
	- Belanja Sewa Meja Kursi	1,00	paket	15.000.000	15.000.000
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda				15.000.000
	- Belanja Sewa Tenda	1,00	paket	15.000.000	15.000.000
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan Studio Sound System				20.000.000
	- Belanja Sewa Sound System	1,00	paket	20.000.000	20.000.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				320.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				75.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan & apat Pemantapan Hari Kebangkitan Nasional	1,00	paket	5.000.000	5.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan & Rapat Pemantapan HUT RI	1,00	paket	25.000.000	25.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan & Rapat Pemantapan Hari Sumpah Pemuda	1,00	paket	10.000.000	10.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan & Rapat Pemantapan Hari Pahlawan	1,00	paket	10.000.000	10.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan & Rapat Pemantapan HUT NTT	1,00	paket	25.000.000	25.000.000
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				245.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Hari Kebangkitan Nasional	1,00	paket	20.000.000	20.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan HUT RI	1,00	paket	80.000.000	80.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Hari Sumpah Pemuda	1,00	paket	25.000.000	25.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan Hari Pahlawan	1,00	paket	25.000.000	25.000.000
	- Belanja Makan dan Minum Kegiatan HUT NTT	1,00	paket	95.000.000	95.000.000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				125.000.000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				75.000.000
	- Dalam rangka Koordinasi Persiapan dan Penyelenggaraan Kegiatan Fasiliasi Hari-hari Besar Nasional dan daerah	1,00	paket	75.000.000	75.000.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				50.000.000
	- Dalam rangka Koordinasi Persiapan dan Pelaporan Kegiatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	1,00	paket	50.000.000	50.000.000
JUMLAH					1.050.000.000

KUPANG, 17 September 2015

PENGGUNA ANGGARAN,

Barthol Badar, SH, MM

NIP. 19600820 198903 1 007

Keterangan :
 Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :

- 1.
- 2.
- 3.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Pejabat	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Bappeda Prov. NTT	DR. Keron A. Petrus, SE, MA	19620517 198601 1 003	Sekretaris	
Biro Keuangan Prov. NTT	Lusia Fransiska Tiwe, ST	19710129 199903 2 001	Kepala Bagian Anggaran	
Biro Adm, Pembangunan Prov. NTT	Sunardi A. Pi	19631214 198903 1 007	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Provinsi	