

	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	: 1.20.1.20.03.07.39.12. - Pemantauan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi				
LOKASI KEGIATAN	: Kota Kupang				
JUMLAH TAHUN 2013	: Rp. 0 (Rupiah)				
JUMLAH TAHUN 2014	: Rp. 260.000.000,00 (Dua ratus enam puluh juta rupiah)				
JUMLAH TAHUN 2015	: Rp. 0 Rupiah				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terwujudnya upaya peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi di NTT			100 %	
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan			Rp. 260.000.000,00	
Keluaran	Terlaksananya Rakor Perguruan Tinggi			1 Kali	
Hasil	Adanya kesepakatan dan kesepahaman bersama Pimpinan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kelulusan PT di NTT.			100 %	
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				260.000.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG				260.000.000
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI				15.800.000
5.2.1.01.	Honorarium PNS				15.800.000
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				15.800.000
	Honorarium Panitia Pelaksana				6.300.000
	- Pengarah/ Pelindung/ Penasehat/ Pembina/ Penanggungjawab	3,00	OK	500.000	1.500.000
	- Ketua	1,00	OK	450.000	450.000
	- Wakil Ketua	1,00	OK	400.000	400.000
	- Sekretaris	1,00	OK	350.000	350.000
	- Anggota	12,00	OK	300.000	3.600.000
	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator				9.500.000
	- Honorarium Narasumber Pusat 1 orang x 2 jam	2,00	OJ	1.700.000	3.400.000
	- Honorarium Narasumber Lokal 1 orang x 1 jam	1,00	OJ	1.700.000	1.700.000
	- Honorarium Narasumber Lokal 3 orang x 1 jam	3,00	OJ	1.000.000	3.000.000
	- Honorarium Moderator	2,00	OJ	700.000	1.400.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				244.200.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				12.500.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				12.500.000
	- ATK Kegiatan	1,00	paket	12.500.000	12.500.000
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				171.100.000
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi				168.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.12.	Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Perguruan Tinggi				168.300.000
	- Transportasi dan Akomodasi Narasumber Pusat	1,00	paket	7.500.000	7.500.000
	- Transportasi Narasumber Lokal	1,00	paket	5.000.000	5.000.000
	- Transportasi Moderator	1,00	paket	1.000.000	1.000.000
	- Transportasi Peserta PP	1,00	paket	79.800.000	79.800.000
	- Biaya Akomodasi Peserta	1,00	paket	50.000.000	50.000.000
	- Transport lokal peserta selama kegiatan	1,00	paket	25.000.000	25.000.000
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi				200.000
	- Biaya Cuci Cetak Film	1,00	paket	200.000	200.000
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi				1.100.000
	- Pengadaan dan Pembuatan Spanduk	2,00	buah	300.000	600.000
	- Dekorasi dan penataan ruang	1,00	paket	500.000	500.000
5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi				1.500.000
	- Publikasi melalui media cetak	3,00	HU	500.000	1.500.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				12.436.000
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				2.290.000
	- Cetak undangan	40,00	buah	7.500	300.000
	- Cetak cover laporan	8,00	buah	30.000	240.000
	- Cetak buku pedoman rakor	50,00	buku	35.000	1.750.000
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				9.546.000
	- Foto copy materi dan bahan pendukung lainnya	38.184,00	lembar	250	9.546.000
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid				600.000
	- Biaya Jilid	8,00	buah	75.000	600.000
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir				5.000.000
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan				5.000.000
	- Biaya sewa ruang rapat/ pertemuan	1,00	hari	5.000.000	5.000.000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.500.000
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				1.500.000
	- Belanja sewa sarana mobiltas darat dalam mendukung kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan	2,00	hari	500.000	1.000.000
	- Belanja BBM untuk kendaraan operasional dalam mendukung kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan	1,00	paket	500.000	500.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				14.950.000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.250.000
	Belanja makan dan minum dalam rangka rapat persiapan dan pemantapan	1,00	paket	1.250.000	1.250.000
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				13.700.000
	-Snack pembukaan dan penutupan 100 orang x 2 kali snack x 1 kegiatan	200,00	OK	25.000	5.000.000
	-Makan malam peserta pra kegiatan	40,00	OK	40.000	1.600.000
	-Makan peserta dan panitia 85 orang x 1 hari x 1 kali makan	100,00	OK	55.000	5.500.000
	-Makan peserta pos kegiatan	40,00	OK	40.000	1.600.000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				26.714.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				26.714.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dalam Rangka Konsultasi dan Pelaporan Rakor Perguruan Tinggi				26.714.000
	Kupang - Jakarta Perjalanan Tingkat B 1 orang				9.298.000
	-Tiket Pesawat (pp)	2,00	OT	2.624.000	5.248.000
	-Biaya taksi ke bandara (pp)	2,00	OT	200.000	400.000
	-Airport Tax	1,00	OK	60.000	60.000
	-Biaya Harian 1 org x 3 hari	3,00	OH	530.000	1.590.000
	-Biaya Penginapan Eselon II	2,00	OH	1.000.000	2.000.000
	Kupang - Jakarta Perjalanan Tingkat C 2 Orang				17.416.000
	-Tiket Pesawat (pp)	4,00	OT	2.624.000	10.496.000
	-Biaya Taxi ke bandara (pp)	4,00	OT	200.000	800.000
	- Airporttax	2,00	Ok	60.000	120.000
	Biaya harian 2 orangx 3 hari	6,00	OH	530.000	3.180.000
	- Biaya penginapan eselon III	2,00	OH	800.000	1.600.000
	- Biaya penginapan eselon IV	2,00	OH	610.000	1.220.000
JUMLAH					260.000.000

KUPANG, 16 September 2015

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP.

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	