


|  | 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 | : 1.20.1.20.03.07.39.01. - Peningkatan Kapasitas Dharma Wanita | | | | |
| LOKASI KEGIATAN | : Kota Kupang | | | | |
| JUMLAH TAHUN 2013 | : Rp. 0 (Rupiah) | | | | |
| JUMLAH TAHUN 2014 | : Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) | | | | |
| JUMLAH TAHUN 2015 | : Rp. 0 Rupiah | | | | |
| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung | | | | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | | | Target Kinerja | |
| Capaian Program | 1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan 2. Terbentuknya struktur kepengurusan baru DWP Provinsi NTT periode 2015 s/d 2019 | | | 100 % | |
| Masukan | Jumlah Dana dan SDM | | | Rp. 200.000.000,00 | |
| Keluaran | 1. Terlaksananya Musyawarah DWP Provinsi NTT 2. Terlaksananya HUT Kartini, yang didahului dengan perlombaan 3. Terlaksananya HUT ke-16 DWP Provinsi NTT Tahun 2015, yang didahului dengan rangkaian kegiatan menyambut HUT dimaksud. | | | - 1 kali Musyawarah DWP Tingkat Provinsi NTT - 1 kali perayaan HUT Kartini dan Perlombaan - 1 kali perayaan HUT DWP dan kegiatan-kegiatan menyambut HUT dimaksud. | |
| Hasil | 1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan DWP Provinsi NTT 2. Meningkatnya persatuan dan kesatuan DWP Provinsi NTT 3. Terpilihnya Ketua DWP Provinsi NTT periode 2015 s/d 2019. | | | 1 periode untuk 5 tahun | |
| 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 | | | | 200.000.000 |
| 5.2. | BELANJA LANGSUNG | | | | 200.000.000 |
| 5.2.2. | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 200.000.000 |
| 5.2.2.01. | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 19.300.000 |
| 5.2.2.01.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 18.200.000 |
| | Belanja ATK dalam rangka mendukung kegiatan : | | | | 18.200.000 |
| | - Musprov. DWP NTT | 1,00 | paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | - HUT Kartini Tahun 2015 | 1,00 | paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | - HUT DWP Prov. NTT Tahun 2015 | 1,00 | paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | - Sekretariat | 1,00 | paket | 15.200.000 | 15.200.000 |
| 5.2.2.01.03. | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya | | | | 100.000 |
| | Belanja Benda Pos Lainnya | 1,00 | paket | 100.000 | 100.000 |
| 5.2.2.01.05. | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas | | | | 1.000.000 |
| | - Belanja BBM | 1,00 | paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.2.2.03. | Belanja Jasa Kantor | | | | 80.300.000 |
| 5.2.2.03.12. | Belanja Transportasi dan Akomodasi | | | | 60.000.000 |
| | Belanja Transportasi untuk mendukung kegiatan Kesekretariatan DWP Provinsi NTT yang mencakup : | | | | 60.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------------|--|---------------------|--------|--------------|-------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| 5.2.2.03.12. | a. Bidang Pendidikan | | | | 10.000.000 |
| | - Bantuan pendidikan/ beasiswa bagi anak dari Anggota DWP yang berprestasi | 10,00 | orang | 500.000 | 5.000.000 |
| | - Bantuan kepada sekolah/ taman kanak kurang mampu, yang menjadi binaan DWP | 5,00 | TK | 1.000.000 | 5.000.000 |
| | b. Bidang Ekonomi | | | | 30.000.000 |
| | - Belanja modal bagi koperasi simpan pinjam | 1,00 | paket | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | - Pelatihan pembuatan abon ikan bagi para Anggota DWP | 1,00 | paket | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | - Promosi Tenun Ikat pada Bazar DWP Pusat di Jakarta oleh 2 orang Petugas | 1,00 | paket | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | c. Bidang Sosial Budaya | | | | 20.000.000 |
| | - Ceramah agama/ pembinaan rohani oleh 4 Tokoh Agama di Kupang dalam rangka HUT DWP NTT : | | | | 4.500.000 |
| | * Transport bagi 4 orang TOGA | 4,00 | OK | 1.000.000 | 4.000.000 |
| | * Transport bagi 1 orang Moderator | 1,00 | OK | 500.000 | 500.000 |
| | - Penyuluhan Hukum dalam rangka HUT DWP : | | | | 2.500.000 |
| | * Transport bagi 2 orang Narasumber | 2,00 | OK | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | * Transport bagi 1 orang Moderator | 1,00 | OK | 500.000 | 500.000 |
| | - Pertandingan Volly dalam rangka HUT DWP : | | | | 10.500.000 |
| | * Tropi/hadiah bagi para juara | 1,00 | paket | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | Transport bagi 4 orang juri | 4,00 | OK | 1.000.000 | 4.000.000 |
| | - Kunjungan Sosial ke Pantti Asuhan : | | | | 2.500.000 |
| | * Bantuan kepada 3 Pantti Asuhan | 3,00 | panti | 500.000 | 1.500.000 |
| | * Krans bunga bagi anggota DWP dan keluarga inti yang meninggal dunia | 1,00 | paket | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.2.2.03.13. | Belanja Dokumentasi | | | | 15.500.000 |
| | - Cuci cetak foto | 1,00 | paket | 500.000 | 500.000 |
| | - Cetak kalender DWP Tahun 2015 | 1,00 | paket | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 5.2.2.03.14. | Belanja Dekorasi | | | | 1.800.000 |
| | - Dekorasi Musprov dan Spanduk | 1,00 | paket | 750.000 | 750.000 |
| | - Spanduk Hari Kartini | 1,00 | buah | 300.000 | 300.000 |
| | - Dekorasi HUT DWP dan Spanduk | 1,00 | paket | 750.000 | 750.000 |
| 5.2.2.03.16. | Belanja Publikasi | | | | 3.000.000 |
| | - Publikasi Kegiatan Musprov | 2,00 | paket | 500.000 | 1.000.000 |
| | - Publikasi Kegiatan HUT Kartini | 2,00 | paket | 500.000 | 1.000.000 |
| | - Publikasi HUT DWP | 2,00 | paket | 500.000 | 1.000.000 |
| 5.2.2.05. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | | | | 4.000.000 |
| 5.2.2.05.01. | Belanja Jasa Service | | | | 4.000.000 |
| | - Jasa Service Kendaraan bermotor roda 4 | 1,00 | paket | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5.2.2.06. | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 1.555.000 |
| 5.2.2.06.01. | Belanja cetak | | | | 1.000.000 |
| | - Cetak Buku AD/ART DWP | 50,00 | buah | 20.000 | 1.000.000 |
| 5.2.2.06.02. | Belanja Penggandaan | | | | 375.000 |
| | Fotocopy bahan kegiatan Musprov | 500,00 | lembar | 250 | 125.000 |
| | - Fotocopy bahan Kegiatan HUT Kartini | 500,00 | lembar | 250 | 125.000 |
| | - Fotocopy bahan Kegiatan HUT DWP | 500,00 | lembar | 250 | 125.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------------|---|---------------------|--------|--------------|--------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| 5.2.2.06.03. | Belanja Jilid | | | | 180.000 |
| | - Jilid Dokumen Musprov | 3,00 | buah | 20.000 | 60.000 |
| | - Jilid Dokumen HUT DWP | 3,00 | buah | 20.000 | 60.000 |
| | - Jilid Laporan Tahunan | 3,00 | buah | 20.000 | 60.000 |
| 5.2.2.07. | Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir | | | | 6.000.000 |
| 5.2.2.07.02. | Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat | | | | 6.000.000 |
| | - Sewa gedung/aula pertemuan dalam rangka Kegiatan Hari Kartini, Musprov NTT dan HUT DWP | 3,00 | paket | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 5.2.2.11. | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 30.500.000 |
| 5.2.2.11.02. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 3.000.000 |
| | - Belanja snack pada Panitia HUT Kartini, Musprov dan HUT DWP | 3,00 | paket | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 5.2.2.11.04. | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | | | | 27.500.000 |
| | Belanja Makan dan Minum untuk acara puncak : | | | | 27.500.000 |
| | - Hari Kartini (100 orang) | 1,00 | paket | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | - Musprov NTT (150 orang) | 1,00 | paket | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | - HUT DWP NTT (100 orang) | 1,00 | paket | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 5.2.2.15. | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 58.345.000 |
| 5.2.2.15.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | 28.000.000 |
| | - Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PMU ke Kabupaten | 1,00 | paket | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 5.2.2.15.02. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | 30.345.000 |
| | - Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam rangka mendukung Kegiatan Konsultasi Program ke DWP Pusat di Jakarta (2 kali dalam setahun) | 1,00 | paket | 30.345.000 | 30.345.000 |
| JUMLAH | | | | | 200.000.000 |

KUPANG, 16 September 2015

PENGGUNA ANGGARAN,

NIP.

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |

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 | |