

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016				
URUSAN PEMERINTAHAN	: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI				
ORGANISASI	: 1.20.03.07. - Biro Kesejahteraan Rakyat				
PROGRAM	: 1.20.1.20.03.07.37. - PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN HIDUP UMAT BERAGAMA				
KEGIATAN	: 1.20.1.20.03.07.37.08. - Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama				
LOKASI KEGIATAN	: Kota Kupang, Kab. Sumba Timur dan Kab. Sikka				
JUMLAH TAHUN 2015	: Rp. 0 (Rupiah)				
JUMLAH TAHUN 2016	: Rp. 544.121.000,00 (Lima ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)				
JUMLAH TAHUN 2017	: Rp. 0 Rupiah				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Terbinanya Kehidupan Masyarakat yang Rukun, Damai dan Harmonis			21 Kab/Kota	
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. Jumlah Orang/ Peserta			Rp. 544.121.000,00	
Keluaran	1. Terlaksananya Temu Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Sikka 2. Terlaksananya Dialog Pemerintah Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama di Kota Kupang. 3. Terlaksananya Dialog Kerukunan Lintas Agama di Kabupaten Sumba Timur			- 3 Kali Kegiatan - 2 dokumen kesepakatan	
Hasil	1. Meningkatnya kerja sama kemitraan antara Pemda Provinsi NTT dengan Pimpinan Lembaga Keagamaan Tingkat Provinsi NTT 2. Adanya kesamaan persepsi tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama 3. Adanya kesepakatan antar Pemuda Lintas Agama			100%	
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Dinas/Instansi terkait, Tokoh Agama, Pemuda Lintas Agama Kab/Kota se NTT				
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				544.121.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG				544.121.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				544.121.000
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				8.147.500
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				8.147.500
	1. Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama di Kab. Sikka	-			1.754.500
	- Kertas HVS 70 Gram	2	rim	43.700	87.400
	- Buku Notes 1/2 Folio	80	buah	6.500	520.000
	- Ballpoint Snowman V-2	10	dos	29.300	293.000
	- Map Batik Kertas	100	buah	6.600	660.000
	- Amplop Kesting A	8	dos	15.200	121.600
	- Tinta Printer Epson L210 Hitam	1	Buah	50.000	50.000
	- Isi Hekter Ukuran 24/6	3	dos	7.500	22.500
	2. Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama di Kupang	-			3.251.300
	- Kertas HVS 70 Gram	2	rim	43.700	87.400
	- Kertas Kwarto 70 Gram	3	rim	43.400	130.200
	- Map Batik Kertas	50	buah	6.500	325.000
	- Ballpoint Pilot BPTP	10	dos	34.000	340.000

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.	- Binder Clips No.107	6	dos	5.000	30.000
	- Amplop Kesing A	5	dos	15.200	76.000
	- Buku Notes	90	buah	25.000	2.250.000
	- Lem Tacol Besar	1	botol	12.700	12.700
	3. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama di Kab. Sumba Timur	-			3.141.700
	- Kertas HVS 70 Gram	5	rim	43.700	218.500
	- Tip Ex	1	dos	6.100	6.100
	- Kertas Kwarto 70 Gram	4	rim	43.400	173.600
	- Map Batik Kertas	50	buah	6.500	325.000
	- Ballpoint Pilot BPTP	10	dos	34.000	340.000
	- Spidol White Board	10	buah	7.300	73.000
	- Amplop Kesing A	10	dos	15.200	152.000
	- Buku Notes	80	buah	23.000	1.840.000
	- Isi Hekter Ukuran 24/6	3	dos	4.500	13.500
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor				374.233.500
5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi				291.433.500
	1. Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama	-			107.908.500
	- Transport Peserta Lembata 5 Orang pp	10	OT	150.000	1.500.000
	- Transport Peserta Manggarai Barat 6 Orang	12	OT	300.000	3.600.000
	- Transport Peserta Manggarai 6 Orang	12	OT	200.000	2.400.000
	- Transport Peserta Manggarai Timur 8 Orang	16	OT	200.000	3.200.000
	- Transport Peserta Ngada 10 Orang	20	OT	150.000	3.000.000
	- Transport Lokal Peserta Sikka	40	OT	100.000	4.000.000
	-transportasi peserta Ende 10 orang	20	OT	150.000	3.000.000
	- Transportasi Peserta Nagekeo 10 Orang	20	OT	150.000	3.000.000
	- Transpor Peserta Flotim 15 orang	30	OT	100.000	3.000.000
	- Uang Saku Peserta	80	orang	300.000	24.000.000
	- Akomodasi Narasumber Pusat (1 Orang x 2 Hari)	2	OH	700.000	1.400.000
	- Akomodasi Narasumber Provinsi (5 Orang x 2 Hari)	10	OH	500.000	5.000.000
	- Akomodasi Instruktur (1 Orang x 2 Hari)	2	OH	500.000	1.000.000
	- Akomodasi Peserta	80	OH	350.000	28.000.000
	- Transport Instruktur 1 Orang (Kupang-Maumere PP)	2	OT	699.000	1.398.000
	- Transport Narasumber Provinsi 5 Orang (Kupang-Maumere PP)	10	OT	878.000	8.780.000
	- Transport Narasumber Pusat 1 Orang (Jakarta-Kupang-Sikka PP)	2	OT	5.815.250	11.630.500
	2. Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	-			42.036.000
	- Transport dan Akomodasi Nara Sumber PP	-			42.036.000
	- Uskup Ende	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
	- Uskup Larantuka	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
	- Uskup Maumere	1	Pkt	3.000.000	3.000.000
	- Uskup Ruteng	1	Pkt	4.000.000	4.000.000
	- Uskup Weetabula	1	Pkt	4.000.000	4.000.000
	- Ketua Sinode GKS	1	Pkt	4.000.000	4.000.000

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.	- Transport Uskup Agung Kupang	1	Pkt	400.000	400.000
	- Transport Uskup Atambua	1	Pkt	500.000	500.000
	- Transport Ketua Sinode GMIT	1	Pkt	400.000	400.000
	- Ketua MUI NTT	1	Pkt	400.000	400.000
	- Ketua PHDI NTT	1	Pkt	400.000	400.000
	- Ketua FPGK NTT	1	Pkt	400.000	400.000
	- Gereja Bethel Tabernakel (ALor)	1	Pkt	2.936.000	2.936.000
	- Gereja-Gereja Reformasi Indonesia (Sumba)	1	Pkt	4.000.000	4.000.000
	- Gereja Bebas Sumba (GBST)	1	Pkt	4.000.000	4.000.000
	- Transport 17 Denominasi	1	Pkt	7.600.000	7.600.000
	3. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama	-			141.489.000
	- Transport Lokal Peserta Sumba Timur PP (30 Orang)	60	OT	100.000	6.000.000
	- Transport Peserta Sumba Tengah PP (15 Orang)	30	OT	100.000	3.000.000
	-Transport Peserta Sumba Barat PP (20 Orang)	40	OT	100.000	4.000.000
	- Transport Peserta Sumba Barat Daya PP (15 Orang)	30	OT	100.000	3.000.000
	- Transport Narasumber Pusat 1 Orang (Jakarta-Kupang-Waingapu PP)	2	OT	6.394.500	12.789.000
	- Transport Narasumber Provinsi 5 Orang (Kupang-Waingapu PP)	10	OT	1.030.000	10.300.000
	- Akomodasi Narasumber Pusat (1 Orang x 2 Hari)	2	OH	700.000	1.400.000
	- Akomodasi Narasumber Provinsi (5 Orang x 2 hari)	10	OH	500.000	5.000.000
	- Akomodasi Peserta (80 Orang x 2 Hari)	160	OH	350.000	56.000.000
	- Uang Saku Peserta 80 Orang	80	OK	500.000	40.000.000
5.2.2.03.13.	Belanja Dokumentasi				900.000
	- Temu Pemuda Lintas Agama	1	paket	300.000	300.000
	- Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	1	paket	300.000	300.000
	- Dialog Kerukunan Lintas Agama	1	paket	300.000	300.000
5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi				2.200.000
	- Spanduk Temu Pemuda Lintas Agama	2	buah	300.000	600.000
	- Spanduk Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	2	buah	500.000	1.000.000
	- Spanduk Dialog Kerukunan Lintas Agama	2	buah	300.000	600.000
5.2.2.03.16.	Belanja Publikasi				1.500.000
	- Temu Pemuda Lintas Agama	1	HU	500.000	500.000
	- Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	1	HU	500.000	500.000
	- Dialog Kerukunan Lintas Agama	1	HU	500.000	500.000
5.2.2.03.30.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber/ Moderator				78.200.000
	1. Temu Pemuda Lintas Agama	-			18.800.000
	- Honorarium Narasumber Pusat 1 Orang	2	OJ	1.700.000	3.400.000
	- Honorarium Narasumber Daerah 1 Orang	2	OJ	1.700.000	3.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi 5 Orang	10	OJ	1.000.000	10.000.000
	- Honorarium Moderator 4 Orang	4	OM	500.000	2.000.000
	2. Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	-			48.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi	2	OJ	1.700.000	3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.03.30.	- Honorarium Rohaniawan Pembicara 12 Orang (Pembicara)	1	Pkt	24.000.000	24.000.000
	- Honorarium Pimpinan Denominasi 20 Orang (Peserta)	1	Pkt	20.000.000	20.000.000
	- Honorarium Moderator 2 Orang	2	OM	500.000	1.000.000
	3. Dialog Kerukunan Lintas Agama	-			11.000.000
	- Honorarium Narasumber Pusat	2	OJ	1.700.000	3.400.000
	- Honorarium Narasumber Provinsi 4 Orang	4	OJ	1.400.000	5.600.000
	- Honorarium Moderator 4 orang	4	OM	500.000	2.000.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan				4.788.000
5.2.2.06.01.	Belanja cetak				2.250.000
	- Undangan Temu Pemuda Lintas Agama	100	buah	7.500	750.000
	- Undangan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	100	buah	7.500	750.000
	- Undangan Dialog Kerukunan Lintas Agama	100	buah	7.500	750.000
5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan				1.800.000
	- Temu Pemuda Lintas Agama	2000	lembar	300	600.000
	- Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	2000	lembar	300	600.000
	- Dialog Kerukunan Lintas Agama	2000	lembar	300	600.000
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid				738.000
	- Temu Pemuda Lintas Agama	6	buku	41.000	246.000
	- Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	6	buku	41.000	246.000
	- Dialog Kerukunan Lintas Agama	6	buku	41.000	246.000
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir				3.000.000
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan				3.000.000
	- Temu Pemuda Lintas Agama	2	Hari	750.000	1.500.000
	- Dialog Kerukunan Lintas Agama	2	Hari	750.000	1.500.000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				5.000.000
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat				5.000.000
	- Dalam rangka Temu Pemuda Lintas Agama	2	Hari	500.000	1.000.000
	- Dalam rangka Dialog Pemrov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama (3 Unit x 2 Hari)	6	Hari	500.000	3.000.000
	- Dalam rangka Dialog Kerukunan Lintas Agama	2	Hari	500.000	1.000.000
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				71.850.000
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				450.000
	- Snack Rapat Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama (10 Orang x 1 Kali Rapat)	10	OK	15.000	150.000
	- Snack Rapat Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama (10 Orang x 1 Kali Rapat)	10	OK	15.000	150.000
	- Snack Rapat Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama (10 Orang x 1 Kali Rapat)	10	OK	15.000	150.000
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan				71.400.000
	1. kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama	-			28.500.000
	- Snack Kegiatan	300	OK	15.000	4.500.000
	- Makan Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia selama kegiatan 100 Orang x 6 Kali)	600	OH	40.000	24.000.000
	2. Kegiatan Dialog Pemprov NTT dengan Pimpinan Lembaga Agama	-			14.400.000
	- Snack Kegiatan	120	OK	20.000	2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.2.11.04.	- Makan Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia	120	OK	100.000	12.000.000
	3. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama	-			28.500.000
	- Snack Kegiatan	300	OK	15.000	4.500.000
	- Makan Peserta, Narasumber, Moderator dan Panitia selama kegiatan (100 Orang x 6 Kali)	600	OH	40.000	24.000.000
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				77.102.000
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				58.986.000
	1. Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama se Daratan Flores dan Lembata	-			28.026.000
	A. Dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama se Daratan Flores dan Lembata di Kab. Sikka Tingkat C = 2 Orang	-			7.936.000
	- Tiket Pesawat PP	4	OT	699.000	2.796.000
	- Biaya Taxi	2	OT	280.000	560.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	6	OH	430.000	2.580.000
	- Biaya Penginapan	4	OH	500.000	2.000.000
	B. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama se Daratan Flores dan Lembata di Kab. Sikka Tingkat B = 1 Orang, Tingkat C = 4 Orang	-			19.690.000
	- Tiket Pesawat PP	10	OT	699.000	6.990.000
	- Biaya Taxi	5	OT	280.000	1.400.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	15	OH	430.000	6.450.000
	- Biaya Penginapan Eselon II	2	OH	700.000	1.400.000
	- Biaya Penginapan Eselon III	2	OH	500.000	1.000.000
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Staf	6	OH	400.000	2.400.000
	- Uang Representasi	3	OH	150.000	450.000
	2. Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se Daratan Sumba Timur	-			30.960.000
	A. Dalam rangka Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se Daratan Sumba Timur Tingkat C = 2 Orang	-			8.660.000
	- Tiket Pesawat PP	4	OT	1.030.000	4.120.000
	- Biaya Taxi	2	OT	280.000	560.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	6	OH	430.000	2.580.000
	- Biaya Penginapan	4	OH	350.000	1.400.000
	B. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se Daratan Sumba Timur Tingkat B = 1 Orang, Tingkat C = 4 Orang	-			22.300.000
	- Tiket Pesawat PP	10	OT	1.030.000	10.300.000
	- Biaya Taxi	5	OT	280.000	1.400.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	15	OH	430.000	6.450.000
	- Biaya Penginapan Eselon II	2	OH	450.000	900.000
	- Biaya Penginapan Eselon III	2	OH	350.000	700.000
	- Biaya Penginapan Eselon IV/Staf	6	OH	350.000	2.100.000
	- Uang Representasi	3	OH	150.000	450.000
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				18.116.000
	1. Dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Temu Pemuda Lintas Agama se Daratan Flores dan Lembata di Jakarta. Tingkat C = 1 Orang	-			9.058.000

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.	- Tiket Pesawat PP	2	OT	2.624.000	5.248.000
	- Biaya Taxi	1	OT	480.000	480.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	3	OH	530.000	1.590.000
	- Biaya Penginapan Eselon III	2	OH	870.000	1.740.000
	2. Dalam rangka Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Agama se Daratan Sumba di Jakarta. Tingkat C = 1 Orang	-			9.058.000
	- Tiket Pesawat PP	2	OT	2.624.000	5.248.000
	- Biaya Taxi	1	OT	480.000	480.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas	3	OH	530.000	1.590.000
	- Biaya Penginapan Eselon III	2	OH	870.000	1.740.000
JUMLAH					544.121.000

KUPANG, 05 Nopember 2016
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	Agustinus M. B. P. Fahik, S. IP, MA	19720908 199201 1 001	Plt. 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	