

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Provinsi Nusa Tenggara Timur TAHUN ANGGARAN 2026					
Nomor DPA : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2026					
Urusan Pemerintahan		: 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan		: 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Program		: 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 3.26.01.1.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			
Organisasi		: 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Unit		: 3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp28.481.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp25.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan					
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp28.481.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	
Hasil					
Sub Kegiatan		: 3.26.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, 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			Jumlah
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp28.481.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp28.481.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp28.481.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp1.694.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis				Rp1.694.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				Rp1.694.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp1.694.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp1.694.000,00
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih	2128 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.064.000,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	20 Eksemplar	Eksemplar	Rp31.500,00	0%	Rp630.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.787.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp26.787.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp12.000.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00
	[-] Operator SAKIP					Rp12.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	6 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur					Rp14.787.000,00
	[#] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.787.000,00
	[-] Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp14.787.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	7 Orang x 9 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp9.072.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 9 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp2.880.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Uang Makan Lembur	9 Orang x 9 Hari	Orang / Hari	Rp35.000,00	0%	Rp2.835.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp28.481.000,00

