

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		: Rp49.893.167,00				
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			Rp49.893.167,00	
Keluaran		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	
Hasil						
Sub Kegiatan		: 3.26.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp49.893.167,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp49.893.167,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.893.167,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.783.167,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.783.167,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.295.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.295.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp2.295.000,00
	Kertas Spesifikasi: F4 70 Gram	30 Rim	Rim	Rp76.500,00	0%	Rp2.295.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.488.167,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.488.167,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp2.488.167,00
	Foto Copy Spesifikasi: Hitam Putih	4283.334 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp2.141.667,00
	Jilid Spesifikasi: Spiral Plastik/Comb Binding	11 Eksemplar	Eksemplar	Rp31.500,00	0%	Rp346.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.110.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor					Rp45.110.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp36.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000,00
	[-] Operator SIPD					Rp36.000.000,00
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi: Operator Semua Sistem	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp36.000.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur					Rp9.110.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.110.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Rp9.110.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	8 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp36.000,00	0%	Rp5.760.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi: PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 Orang x 5 Hari x 4 Jam	Orang / Jam	Rp40.000,00	0%	Rp1.600.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi: Uang Makan Lembur	10 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp49.893.167,00

