KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
b. NIP : 197401271994121002
c. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

SETDA

Fransiskus B. Fay, S.Pt., M.Si
NIP. 197205262000031004

Kefamenanu, Tanggal 06 Januari 2025
Disahkan oleh,
PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE
NIP. 197008132000121004

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
ORGANISASI	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

a. Nama : Drs. Yonas Tameon, M.Si
b. NIP : 197401271994121002
c. Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE
NIP: 197008132000121004

Kefamenanu, Tanggal 06 Januari 2025
Pengguna Anggaran

Drs. Yonas Tameon, M.Si
NIP: 197401271994121002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DPA-SKPD

Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4	1		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp125.000.000,00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp125.000.000,00
			Jumlah Pendapatan	**Rp125.000.000,00**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp5.313.996.869,00**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.690.130.857,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.623.866.012,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp30.221.000,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp30.221.000,00
			Jumlah Belanja	**Rp5.344.217.869,00**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp5.219.217.869,00)**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0,00**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0,00**
			Pembiayaan Neto	**Rp0,00**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp10.500.000,00	Januari	Rp408.230.202,00
Februari	Rp10.500.000,00	Februari	Rp493.040.144,00
Maret	Rp10.500.000,00	Maret	Rp573.856.375,00
April	Rp10.500.000,00	April	Rp501.578.383,00
Mei	Rp10.500.000,00	Mei	Rp443.923.004,00
Juni	Rp10.500.000,00	Juni	Rp661.266.445,00
Juli	Rp10.500.000,00	Juli	Rp485.402.202,00
Agustus	Rp10.500.000,00	Agustus	Rp432.054.800,00
September	Rp10.500.000,00	September	Rp390.410.200,00
Oktober	Rp10.500.000,00	Oktober	Rp391.160.984,00
November	Rp10.500.000,00	November	Rp373.937.225,00
Desember	Rp9.500.000,00	Desember	Rp89.357.905,00
Jumlah	**Rp125.000.000,00**	**Jumlah**	**Rp5.344.217.869,00**

Kefamenanu, Tanggal 06 Januari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dra. Andrea Tamelan
NIP. 197401271994122002

Mengesahkan,
PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE
NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake SE	197206182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR DPA-PENDAPATAN SKPD

Nomor : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup**				**Rp125.000.000,00**
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**Rp125.000.000,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**Rp125.000.000,00**
4.1.02	**Retribusi Daerah**				**Rp125.000.000,00**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**				**Rp125.000.000,00**
4.1.02.01.02	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**				**Rp125.000.000,00**
4.1.02.01.02.0001	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**				**Rp125.000.000,00**
	:: Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
	::: Retribusi Sampah				
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1	Tahun	1 Tahun	Rp125.000.000,00
				Jumlah	**Rp125.000.000,00**
				Jumlah	**Rp125.000.000,00**

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)	**(Rp)**
Januari	Rp10.500.000,00
Februari	Rp10.500.000,00
Maret	Rp10.500.000,00
April	Rp10.500.000,00
Mei	Rp10.500.000,00
Juni	Rp10.500.000,00
Juli	Rp10.500.000,00
Agustus	Rp10.500.000,00
September	Rp10.500.000,00
Oktober	Rp10.500.000,00
November	Rp10.500.000,00
Desember	Rp9.500.000,00
Jumlah	**Rp125.000.000,00**

Kefamenanu, Tanggal 08 Januari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dra. Cecilia Tamelan
NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,
PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE
NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Laka, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KAB. TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A 1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									Rp5.313.996.869,00	Rp30.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.344.217.869,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp5.313.996.869,00	Rp30.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.344.217.869,00	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Rp5.313.996.869,00	Rp30.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.344.217.869,00	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp4.194.100.921,00	Rp30.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.224.321.921,00	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp124.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.000.000,00	
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp124.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp124.000.000,00	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp3.791.530.857,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.791.530.857,00	
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan		Rp3.690.130.857,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.690.130.857,00	
2	11	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan		Rp101.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp101.400.000,00	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp195.482.939,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.482.939,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	11	01	2.05	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan		Rp1.499.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.499.250,00	
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan		Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000,00	
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan		Rp63.499.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.499.925,00	
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan		Rp4.999.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.999.764,00	
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp122.984.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp122.984.000,00	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp30.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.221.000,00	
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp30.221.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.221.000,00	
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp22.091.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.091.900,00	
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.488.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.488.300,00	
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.693.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.693.600,00	
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.910.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.910.000,00	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp60.995.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.995.225,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.995.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.995.225,00	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				Rp434.272.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp434.272.744,00	
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				Rp116.999.702,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.999.702,00	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.499.791,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.499.791,00	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.499.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.499.920,00	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp49.999.991,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.999.991,00	
2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				Rp284.558.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp284.558.390,00	
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp109.009.442,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.009.442,00	
2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.699.968,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.699.968,00	
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp95.848.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.848.980,00	
2	**11**	**03**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**				Rp32.714.652,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.714.652,00	
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.999.767,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.999.767,00	
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.714.885,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.714.885,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				Rp87.224.227,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.224.227,00	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3				Rp35.999.588,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.999.588,00	
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp16.999.825,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.999.825,00	
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.999.763,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.999.763,00	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp51.224.639,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.224.639,00	
2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp32.474.884,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.474.884,00	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp18.749.755,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.749.755,00	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				Rp252.599.652,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.599.652,00	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp252.599.652,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp252.599.652,00	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.999.752,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.999.752,00	
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp63.899.952,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.899.952,00	
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp108.699.948,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp108.699.948,00	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				Rp345.799.325,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.799.325,00	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				Rp345.799.325,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.799.325,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah		Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan/Desa		Rp345.799.325,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp345.799.325,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp408.230.202,00
Februari	Rp493.040.144,00
Maret	Rp673.856.375,00
April	Rp501.578.383,00
Mei	Rp443.923.004,00
Juni	Rp661.266.445,00
Juli	Rp485.402.202,00
Agustus	Rp432.054.800,00
September	Rp390.410.200,00
Oktober	Rp391.160.984,00
November	Rp373.937.225,00
Desember	Rp89.357.905,00
Jumlah	**Rp5.344.217.869,00**

Kefamenanu, Tanggal 06 Januari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Venus Tameon
NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,
PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE
NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

*) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp124.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp126.480.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja, Realisasi Kinerja dan Keuangan	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp124.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp124.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp124.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp124.000.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp124.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp124.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp13.600.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Rangka Penyusunan Dokumen **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp13.600.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp13.600.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	80 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp13.600.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp110.400.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp18.300.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp18.300.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	61 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp18.300.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon II **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp30.100.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp30.100.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	71 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp24.850.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp5.250.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp48.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp48.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	192 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp48.000.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Non Eselon **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp14.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp14.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp14.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp124.000.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp33.400.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp33 400.000,00
Mei	Rp0.00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp33.400.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0.00
Oktober	Rp23.800.000,00
November	Rp0.00
Desember	Rp0.00
Jumlah	**Rp124.000.000,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp3.690.130.857,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp3.167.164.500,80

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp3.690.130.857,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Orang/bulan • 4 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp3.690.130.857,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp3.690.130.857,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp3.690.130.857,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp3.690.130.857,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp2.965.757.690,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp2.630.386.010,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp2.630.386.010,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp2.630.386.010,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.630.386.010,00	0%	**Rp2.630.386.010,00**
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp335.371.680,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp335.371.680,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp335.371.680,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp335.371.680,00	0%	**Rp335.371.680,00**
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp219.052.785,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp205.866.767,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp205.866.767,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp205.866.767,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp205.866.767,00	0%	**Rp205.866.767,00**
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp13.186.018,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp13.186.018,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp13.186.018,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp13.186.018,00	0%	**Rp13.186.018,00**
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp200.070.500,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp191.590.000,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp191.590.000,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp191.590.000,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp191.590.000,00	0%	**Rp191.590.000,00**
5.1.01.01.03.0002	**Belanja Tunjangan Jabatan PPPK**					**Rp8.480.500,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp8.480.500,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp8.480.500,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp8.480.500,00	0%	**Rp8.480.500,00**
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp21.028.000,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp10.150.000,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.150.000,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp10.150.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp10.150.000,00	0%	**Rp10.150.000,00**
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp10.878.000,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp10.878.000,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp10.878.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp10.878.000,00	0%	**Rp10.878.000,00**
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp55.492.500,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp55.492.500,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp55.492.500,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp55.492.500,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp55.492.500,00	0%	**Rp55.492.500,00**
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp223.918.660,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp206.631.460,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp206.631.460,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp206.631.460,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp206.631.460,00	0%	**Rp206.631.460,00**
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp17.287.200,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp17.287.200,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp17.287.200,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp17.287.200,00	0%	**Rp17.287.200,00**
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp4.782.219,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp4.782.219,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp4.782.219,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp4.782.219,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp4.782.219,00	0%	**Rp4.782.219,00**
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp28.503,00**
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp26.651,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp26.651,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp26.651,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp26.651,00	0%	**Rp26.651,00**
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp1.852,00**
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp1.852,00**
	[-] disediakan untuk :					**Rp1.852,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.852,00	0%	**Rp1.852,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp3.690.130.857,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp277.803.852,00
Februari	Rp277.802.000,00
Maret	Rp556.204.000,00
April	Rp277.802.000,00
Mei	Rp277.802.000,00
Juni	Rp556.204.000,00
Juli	Rp277.802.000,00
Agustus	Rp277.802.000,00
September	Rp277.802.000,00
Oktober	Rp277.802.000,00
November	Rp277.802.000,00
Desember	Rp77.503.005,00
Jumlah	**Rp3.690.130.857,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tamelan, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp101.400.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp103.428.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp101.400.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN • Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Orang/bulan • 4 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Penerimaan Pembiayaan	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp101.400.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp101.400.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp101.400.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp101.400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp101.400.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp101.400.000,00**
	[#] Honor Pengelola keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp101.400.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp101.400.000,00**
	Honorarium Bendahara Barang Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RpIO miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**
	Honorarium Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RpIO miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RpIO miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RpIO miliar	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000,00	0%	**Rp14.400.000,00**
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RpIO miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.750.000,00	0%	**Rp21.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp950.000,00	0%	**Rp11.400.000,00**
	Honorarium PPKD/PA/Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	**Rp24.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp101.400.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp8.450.000,00
Februari	Rp8.450.000,00
Maret	Rp8.450.000,00
April	Rp8.450.000,00
Mei	Rp8.450.000,00
Juni	Rp8.450.000,00
Juli	Rp8.450.000,00
Agustus	Rp8.450.000,00
September	Rp8.450.000,00
Oktober	Rp8.450.000,00
November	Rp8.450.000,00
Desember	Rp8.450.000,00
Jumlah	**Rp101.400.000,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.499.250,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.530.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.499.250,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan • Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket • 4 Paket • 2 Paket • 1 Paket • 16 Laporan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.499.250,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.499.250,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.499.250,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.499.250,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.499.250,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp1.499.250,00**
	[#] Alat Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.499.250,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.499.250,00**
	Kabel Eterna NYA 1X1,5mm BLU @100m Spesifikasi:	1 Roll	Roll	Rp297.250,00	0%	**Rp297.250,00**
	Lampu SL 24 w Spesifikasi: Philips	12 Buah	Unit	Rp82.000,00	0%	**Rp984.000,00**
	Terminal Listrik Spesifikasi: Ventum	5 Buah	Unit	Rp43.600,00	0%	**Rp218.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.499.250,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.499.250,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.499.250,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yohas Tamoon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp2.500.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.550.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan • Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan • Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan • Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket • 4 Paket • 2 Paket • 1 Paket • 16 Laporan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp2.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp2.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.500.000,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp2.500.000,00**
	[#] Gorden **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp2.500.000,00**
	Gorden Spesifikasi:	10 Lembar	Lembar	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp2.500.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.500.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.500.000,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yakes Tameon, MSi

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Laka, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp63.499.925,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp64.770.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp63.499.925,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	• 4 Paket
	• Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	• 2 Paket
	• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	• 1 Paket
	• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• 16 Laporan

Indikatnr dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp63.499.925,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp63.499.925,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp63.499.925,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp62.499.925,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp60.429.600,00**
5.1.02.01.01.0001	**Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**					**Rp3.000.425,00**
	[#] Bahan Bangunan (Pameran) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp3.000.425,00**
	[-] Disediakan untuk : Bahan Bangunan (Pameran)					**Rp3.000.425,00**
	Cat Kayu / Besi Spesifikasi: Avian	2 Kg	Kg	Rp87.125,00	0%	**Rp174.250,00**
	Cat Tembok / Plafon Aries Spesifikasi: Aries	1 Kaleng	Kaleng	Rp333.125,00	0%	**Rp333.125,00**
	Kwas Cat Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp15.900,00	0%	**Rp79.500,00**
	Paku 5 s/d 10 cm Spesifikasi:	2 Kg	Kg	Rp22.900,00	0%	**Rp45.800,00**
	Paku Seng Spesifikasi:	1 Kg	Kg	Rp30.750,00	0%	**Rp30.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Paku Tripleks Spesifikasi:	2 Kg	Kg	Rp25.625,00	0%	**Rp51.250,00**
	Pasir Sortu Kali Spesifikasi:	3 M3	M3	Rp307.500,00	0%	**Rp922.500,00**
	Rumput Alang-alang Spesifikasi:	5 Ikat	Ikat	Rp10.250,00	0%	**Rp51.250,00**
	Seng Galvalum (KR.5 & KR.9) silver 0,30 (5,8 m) Spesifikasi:	4 Lembar	Lembar	Rp174.250,00	0%	**Rp697.000,00**
	Triplex ukuran 6 mm Spesifikasi:	8 Lembar	Lembar	Rp76.875,00	0%	**Rp615.000,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp922.500,00**
	[#] ATK (RUTIN) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp922.500,00**
	[-] Disediakan Untuk : ATK (RUTIN)					**Rp922.500,00**
	Umbul-umbul pancang Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp128.125,00	0%	**Rp256.250,00**
	Umbul-umbul rumbai Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp666.250,00	0%	**Rp666.250,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp19.948.550,00**
	[#] ATK (PAMERAN) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp866.125,00**
	[-] Disediakan Untuk : ATK (PAMERAN)					**Rp866.125,00**
	Gunting 5F-555 Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp15.375,00	0%	**Rp61.500,00**
	Hekter besar Vtech FL 12L24 Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp666.250,00	0%	**Rp666.250,00**
	Lem cair povinal Besar Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp35.875,00	0%	**Rp107.625,00**
	Map jepit plastik Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp15.375,00	0%	**Rp30.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK (RUTIN) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.082.425,00**
	[-] Disediakan Untuk : ATK (RUTIN)					**Rp19.082.425,00**
	Amplop Cassing Tipe C POP I Spesifikasi:	5 Dos	Dos	Rp51.250,00	0%	**Rp256.250,00**
	Binder Klips No. 155 Spesifikasi:	5 Dos	Lusin	Rp30.750,00	0%	**Rp153.750,00**
	Bolpoint Faster Spesifikasi:	6 Dos	Dos	Rp51.250,00	0%	**Rp307.500,00**
	Bolpoint Pilot G1 Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp246.000,00	0%	**Rp246.000,00**
	Buku agenda kecil Note Book 2512 Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp35.875,00	0%	**Rp179.375,00**
	Cadrige Canon hitam 810 Spesifikasi:	10 Buah	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**
	Cadrige Printer Canon Warna 811 Spesifikasi:	5 Buah	Botol	Rp461.250,00	0%	**Rp2.306.250,00**
	Calkulator Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp358.750,00	0%	**Rp1.076.250,00**
	Hekter Jilid May 30 Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp512.500,00	0%	**Rp512.500,00**
	Isi hekter besar nomor 24/6 Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp10.250,00	0%	**Rp102.500,00**
	Isi hekter kecil nomor 10 Spesifikasi:	10 Dos	Dos	Rp6.150,00	0%	**Rp61.500,00**
	Karet penghapus Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp5.125,00	0%	**Rp5.125,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	60 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp4.305.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Lem cair povinal Besar Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp35.875,00	0%	**Rp107.625,00**
	Map arsip duduk plastik 60 mix Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp56.375,00	0%	**Rp563.750,00**
	Map Batik Kain Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp30.750,00	0%	**Rp184.500,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	148 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp303.400,00**
	Map odner rapih untuk folio Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp51.250,00	0%	**Rp512.500,00**
	Pelubang kertas besar sieco no 85 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp87.125,00	0%	**Rp174.250,00**
	Stempel Dinas Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	**Rp410.000,00**
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi:	30 Buah	Botol	Rp46.125,00	0%	**Rp1.383.750,00**
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi:	19 Botol	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp1.363.250,00**
	Tipe Ex Bolpoin Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp38.950,00	0%	**Rp467.400,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp922.500,00**
	[#] Cetak (Pameran) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp922.500,00**
	[-] Disediakan untuk : Cetak Pameran					**Rp922.500,00**
	Spanduk Spesifikasi: Spanduk	6 Lembar	Lembar	Rp153.750,00	0%	**Rp922.500,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp635.625,00**
	[#] Alat listrik (Pameran) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp635.625,00**
	[-] Disediakan untuk : Alat Listrik (Pameran)					**Rp635.625,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kabel NYM1x2,5mm Spesifikasi: eterna	1 ROL	Roll	Rp148.625,00	0%	**Rp148.625,00**
	Klem Kabel Nomor 10 Spesifikasi: Imundex	2 Dos	Unit	Rp29.300,00	0%	**Rp58.600,00**
	Lampu GL 20 w Spesifikasi: Philips	4 Buah	Unit	Rp74.400,00	0%	**Rp297.600,00**
	Terminal Listrik Spesifikasi: Ventum	3 Buah	Unit	Rp43.600,00	0%	**Rp130.800,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp15.000.000,00**
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk Makan dan Minum Rapat					**Rp15.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	600 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Kotak)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp15.000.000,00**
	[#] Makan dan Minum Tamu **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp15.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Makan dan Minum Tamu					**Rp15.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi: Kudapan (Snack)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp20.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Jamuan Tamu Spesifikasi: Makan (Kotak)	300 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	**Rp9.000.000,00**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp5.000.000,00**
	[#] Makan dan Minum (Pameran) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Makan dan Minum (Pameran)					**Rp1.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	140 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Makan dan Minum (Pameran)					**Rp3.600.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Kotak)	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp2.070.325,00**
5.1.02.01.04.0123	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp2.070.325,00**
	[#] Alat Kebersihan Kantor **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.499.825,00**
-	**[-] Disediakan Untuk : Alat Kebersihan Kantor**					**Rp1.499.825,00**
	Ember Plastik Tanggung Spesifikasi:	6 Buah	Unit	Rp17.000,00	0%	**Rp102.000,00**
	Gayung Mandi Plastik Spesifikasi:	6 Buah	Unit	Rp11.300,00	0%	**Rp67.800,00**
	keset besar Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp51.250,00	0%	**Rp102.500,00**
	keset kecil Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp10.250,00	0%	**Rp51.250,00**
	Sapu Laba-Laba Spesifikasi:	2 Unit	Unit	Rp102.500,00	0%	**Rp205.000,00**
	Sapu Lidi/Ijuk Spesifikasi:	4 Unit	Unit	Rp46.200,00	0%	**Rp184.800,00**
	sapu lidi Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp27.200,00	0%	**Rp217.600,00**
	Serok Spesifikasi: Serok	4 Buah	Buah	Rp20.500,00	0%	**Rp82.000,00**
	Sikat WC Panjang Spesifikasi:	3 Buah	Unit	Rp66.625,00	0%	**Rp199.875,00**
	Tempat Sampah Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp35.875,00	0%	**Rp287.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perlengkapan Pameran **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp570.500,00**
	[-] Disediakan Untuk : Perlengkapan Pameran					**Rp570.500,00**
	Cuter sedang Spesifikasi:	4 Buah	Unit	Rp18.000,00	0%	**Rp72.000,00**
	Kain Tetoran Polos Spesifikasi: Kain Tetoran Polos	15 Meter	Meter	Rp20.500,00	0%	**Rp307.500,00**
	Tali Rafia Spesifikasi: Tali Rafia	2 Roll	ROL	Rp20.500,00	0%	**Rp41.000,00**
	Tissu Kotak Spesifikasi:	6 Kotak	Unit	Rp25.000,00	0%	**Rp150.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp1.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.000.000,00**
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					**Rp1.000.000,00**
	[#] Jasa Tukang (Pameran) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Jasa Tukang					**Rp1.000.000,00**
	Mekanik Spesifikasi: Upah Kerja	10 Orang / Hari	Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp63.499.925,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.000.000,00
Februari	Rp5.000.000,00
Maret	Rp5.000.000,00
April	Rp5.000.000,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp5.000.000,00
Juli	Rp5.922.500,00
Agustus	Rp16.495.000,00
September	Rp5.000.000,00
Oktober	Rp5.000.000,00
November	Rp1.082.425,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp63.499.925,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 19740127199412100 2

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp4.999.764,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp5.100.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp4.999.764,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	• 4 Paket
	• Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	• 2 Paket
	• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	• 1 Paket
	• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• 16 Laporan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp4.999.764,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp4.999.764,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp4.999.764,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp4.999.764,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp4.999.764,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak**					**Rp4.999.764,00**
	[#] Fotocopy **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp4.999.764,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp4.999.764,00**
	Foto Copy kertas Ukuran A4/ Kuarto Spesifikasi:	16233 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp4.999.764,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp4.999.764,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.500.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp1.500.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp1.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp499.764,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp4.999.764,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Taneon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Selvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp122.984.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp125.460.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp122.984.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan
Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	• 4 Paket
	• Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	• 2 Paket
	• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	• 1 Paket
	• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• 16 Laporan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp122.984.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp122.984.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp122.984.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp122.984.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp122.984.000,00**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp122.984.000,00**
	[#] Luar Daerah Dalam Propinsi NTT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp103.860.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon II					**Rp36.960.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	19 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp19.000.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	31 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp13.330.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	31 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp4.650.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp13.450.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp6.450.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon IV					**Rp35.200.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp18.000.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp17.200.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Non Eselon					**Rp18.250.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp10.750.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi NTT **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp19.104.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon II					**Rp10.377.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi)Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Hari	Orang / Hari	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi)Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jakarta Spesifikasi: Ekonomi	1 Orang / Paket	Orang / PP	Rp5.081.000,00	0%	**Rp5.081.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi) Uang Harian Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi: Pejabat Negara,Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD,Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya,Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp1.590.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi) Uang Representasi Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**
	Biaya Taksi Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi: Bandara - Hotel	1 Orang / Paket	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp256.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp8.727.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi)Biaya Penginapan Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	2 Hari	Orang / Hari	Rp900.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi)Biaya Tiket Pesawat Tujuan Kupang - Jakarta Spesifikasi: Ekonomi	1 Paket	Orang / PP	Rp5.981.000,00	0%	**Rp5.981.000,00**
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Luar Daerah Luar Provinsi) Uang Harian Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi: Pejabat Negara,Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD,Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya,Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama dan PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	**Rp1.590.000,00**
	Biaya Taksi Tujuan D.K.I Jakarta Spesifikasi: Bandara - Hotel	1 Paket	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	**Rp256.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp122.984.000,00**

Rencana Roalisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp12.500.000,00
Februari	Rp12.500.000,00
Maret	Rp12.500.000,00
April	Rp12.500.000,00
Mei	Rp12.500.000,00
Juni	Rp12.500.000,00
Juli	Rp12.500.000,00
Agustus	Rp12.500.000,00
September	Rp12.500.000,00
Oktober	Rp10.484.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp122.984.000,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tamelan, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2 11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp30.221.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp31.110.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp30.221.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
Hasil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp30.221.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp30.221.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp30.221.000,00**
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp8.302.500,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp8.302.500,00**
5.2.02.06.01.0004	**Belanja Modal Peralatan Cetak**					**Rp8.302.500,00**
	[#] Belanja Alat Elektronik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp8.302.500,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp8.302.500,00**
	Printer Epson L121 Infus (Printer Only) Spesifikasi: Epson L121	1 Unit	Unit	Rp2.152.500,00	0%	**Rp2.152.500,00**
	Scanner Epson Spesifikasi: Work Force DS -410	1 Unit	Unit	Rp6.150.000,00	0%	**Rp6.150.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp9.583.750,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp9.583.750,00**
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp9.583.750,00**
	[#] Belanja Alat Elektronik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp9.583.750,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp9.583.750,00**
	LAPTOP Spesifikasi: Acer Aspire A514-32G, Intel core i3 1115G, DDR4 8GB, SSD 512 GB, 14', FHD,Nvidia 2GB, wifi, webcam, win 11 Ory	1 Unit	Unit	Rp9.583.750,00	0%	**Rp9.583.750,00**
5.2.02.11	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**					**Rp12.334.750,00**
5.2.02.11.02	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**					**Rp12.334.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.11.02.0002	**Belanja Modal Elektronik/Electric**					**Rp12.334.750,00**
	[#] Belanja Alat Elektronik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.334.750,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp12.334.750,00**
	CCTV Spesifikasi: Kyomitsu	1 Paket	Buah	Rp6.400.000,00	0%	**Rp6.400.000,00**
	Kulkas Politron 1 Pintu Spesifikasi: PR 17	1 Unit	Unit	Rp2.454.875,00	0%	**Rp2.454.875,00**
	Speaker portabel meeting Spesifikasi:	1 Unit	Unit	Rp3.479.875,00	0%	**Rp3.479.875,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp30.221.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp30.221.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp30.221.000,00**

Kefamenanu, tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP: 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.486.300,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.530.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.488.300,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan • 12 Laporan • 3 Laporan

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08 0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.488.300,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.488.300,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.488.300,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.488.300,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.488.300,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp1.488.300,00**
	[#] Meterai **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.488.300,00**
	[-] Disediakan Untuk :					Rp1.488.300,00
	Meterai 10.000 Spesifikasi:	121 Lembar	Lembar	Rp12.300,00	0%	**Rp1.488.300,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.488.300,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.488.300,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.488.300,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tameno, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.693.600,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp19.074.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.693.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan • 12 Laporan • 3 Laporan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp18.693.600,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.693.600,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.693.600,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp18.693.600,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp18.693.600,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp12.000.000,00**
	[#] Tagihan Telepon **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp12.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp12.000.000,00**
	Tagihan Telepon Spesifikasi: Tagihan Telepon Kantor	12 Bulan	Kali	Rp1.000.000,00	0%	**Rp12.000.000,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp693.600,00**
	[#] Tagihan Air **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp693.600,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp693.600,00**
	Tagihan Air PDAM Spesifikasi: Pemakaian 11-20	102 m3	M3	Rp6.800,00	0%	**Rp693.600,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp6.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tagihan Listrik **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp6.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp6.000.000,00**
	Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan PLN	12 Bulan	Kali	Rp500.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp18.693.600,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.557.800,00
Februari	Rp1.557.800,00
Maret	Rp1.557.800,00
April	Rp1.557.800,00
Mei	Rp1.557.800,00
Juni	Rp1.557.800,00
Juli	Rp1.557.800,00
Agustus	Rp1.557.800,00
September	Rp1.557.800,00
Oktober	Rp1.557.800,00
November	Rp1.557.800,00
Desember	Rp1.557.800,00
Jumlah	**Rp18.693.600,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ... DINAS LINGKUNGAN HIDUP ...

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp1.910.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp1.910.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp1.910.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp1.910.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp1.910.000,00**
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					**Rp1.910.000,00**
	[#] Service AC **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.220.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.220.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: AC Split	2 Unit	Unit/Tahun	Rp610.000,00	0%	**Rp1.220.000,00**
	[#] Service Printer **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp690.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp690.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer	1 Unit	Unit/Tahun	Rp690.000,00	0%	**Rp690.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp1.910.000,00**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp1.910.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.040.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.910.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan • 12 Laporan • 3 Laporan

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.910.000,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp1.910.000,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ... DINAS LINGKUNGAN HIDUP ...

Drs. Yonas Tamelan, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp60.995.225,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp62.220.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp60.995.225,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp60.995.225,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp60.995.225,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp60.995.225,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp56.295.225,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp56.295.225,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp34.847.100,00**
	[#] BBM, Oli dan Pelumas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp34.847.100,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp34.847.100,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	2498 Liter	Liter	Rp13.950,00	0%	**Rp34.847.100,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp21.448.125,00**
	[#] BBM, Oli dan Pelumas **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp5.125.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp5.125.000,00**
	Oli Fersneling Spesifikasi:	3 Galon	Galon	Rp205.000,00	0%	**Rp615.000,00**
	Oli Komowil Spesifikasi:	6 Galon	Galon	Rp205.000,00	0%	**Rp1.230.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Oli Shell Helix Spesifikasi:	8 Galon	Galon	Rp410.000,00	0%	**Rp3.280.000,00**
	[#] Suku Cadang **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.323.125,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp16.323.125,00**
	Accu 100 Ampera Asli Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp1.768.125,00	0%	**Rp1.768.125,00**
	Ban luar Spesifikasi: Swalow 750/16-14PR	5 Buah	Buah	Rp1.568.250,00	0%	**Rp7.841.250,00**
	Kampas Rem Belakang Mobil Hilux Spesifikasi:	1 Set	Set	Rp820.000,00	0%	**Rp820.000,00**
	Laher roda muka luar asli Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp153.750,00	0%	**Rp307.500,00**
	Master Kompleng Atas Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp333.125,00	0%	**Rp666.250,00**
	Metal Jalan Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp307.500,00	0%	**Rp615.000,00**
	Naf Roda Muka/Belakang Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp820.000,00	0%	**Rp1.640.000,00**
	Oli Hidrolik, Power Stering (Turalik 10) Spesifikasi:	2 Liter	Liter	Rp522.750,00	0%	**Rp1.045.500,00**
	Penghanum mobil Spesifikasi:	12 Buah	Unit	Rp41.000,00	0%	**Rp492.000,00**
	Ring Seher Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp358.750,00	0%	**Rp717.500,00**
	Saringan Minyak mobil Hilux Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	**Rp410.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp4.700.000,00**
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					**Rp2.000.000,00**
	[#] Jasa Service Kendaraan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp2.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp2.000.000,00**
	Jasa Service Kendaraan Spesifikasi: Service Kendaraan	4 Unit	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp2.700.000,00**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.000.000,00**
	Tagihan Pajak Spesifikasi: Kendaraan Dinas	4 Unit	Unit	Rp250.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[#] Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp1.700.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.700.000,00**
	Tagihan Pajak Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1 Unit	Unit	Rp1.700.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp60.995.225,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp5.700.000,00
Februari	Rp10.500.000,00
Maret	Rp3.000.000,00
April	Rp3.000.000,00
Mei	Rp8.500.000,00
Juni	Rp3.000.000,00
Juli	Rp8.500.000,00
Agustus	Rp3.000.000,00
September	Rp3.000.000,00
Oktober	Rp7.948.125,00
November	Rp3.000.000,00
Desember	Rp1.847.100,00
Jumlah	**Rp60.995.225,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yohas Tameon, M.Si

NIP. 19740127199412100 2

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp35.499.791,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp51.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	• 19 % • 70 % • 54 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp35.499.791,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Pengujian yang dilaksanakan • Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup • Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhacap Media Tanah, Air , Udara dan Laut	1 Dokumen • 1 Dokumen • 2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokuman Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp35.499.791,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp35.499.791,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp35.499.791,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp3.499.791,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp3.499.791,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.388.275,00**
	[#] ATK (Pembinaan Dokumen) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.389.925,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.389.925,00**
	Bolpoint Pilot Biasa / Wingel 0.7 Hitam Spesifikasi:	2 Dos	Lusin	Rp56.375,00	0%	**Rp112.750,00**
	Buku agenda kecil kwarto 100 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp15.375,00	0%	**Rp30.750,00**
	Cadrige Printer Canon Warna 811 Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp461.250,00	0%	**Rp461.250,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	4 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp287.000,00**
	Map biasa Spesifikasi:	4 Pak	Pak	Rp51.250,00	0%	**Rp205.000,00**
	Map snelhekter plastik Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp12.900,00	0%	**Rp154.800,00**
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi:	3 Dos	Botol	Rp46.125,00	0%	**Rp138.375,00**
	[#] ATK (Uji Kualitas LH) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp998.350,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] disediakan untuk: ATK Pemantauan Kualitas LH					**Rp998.350,00**
	Cartridge Canon 811 Spesifikasi:	1 Buah	Pcs	Rp461.250,00	0%	**Rp461.250,00**
	Kertas HVS kuart AU 75 gr Spesifikasi:	6 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp430.500,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	17 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp34.850,00**
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp71.750,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.111.516,00**
	[#] Cetak dan Penggandaan (Uji Kualitas LH) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp749.924,00**
	[-] Disediakan untuk : Cetak Pemantauan LH					**Rp749.924,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	56 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp287.000,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	1503 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp462.924,00**
	[#] Foto Copy (Pembinaan Dokumen) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp361.592,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp361.592,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	1174 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp361.592,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp32.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp32.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp3.550.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uji Kualitas Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp3.550.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uji Kualitas Lingkungan)					**Rp3.550.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp340.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CFNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp28.450.000,00**
	[#] Paket Meeting dalam Kota (Uji Kualitas LH) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp11.450.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Perjalanan Dinas Pemantauan Kualitas LH					**Rp11.450.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp3.600.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pembinaan Dokumen) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp17.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk: Eselon II					**Rp4.250.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp750.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp4.800.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon IV					**Rp5.750.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	23 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.750.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Non Eselon					**Rp2.200.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & LPTT & Kel.Masyarakat	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp35.499.791,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.201.517,00
Maret	Rp17.000.000,00
April	Rp5.298.274,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp5.000.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp35.499.791,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Ismail Tamsah, M.Si

NIP. 19740127199003121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197908132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Laka, SE	197206182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197908132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196806081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp31.499.920,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp94.350.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	• 19 %
	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	• 70 %
	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	• 54 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp31.499.920,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Pengujian yang dilaksanakan	1 Dokumen
	• Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup	• 1 Dokumen
	• Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air ,Udara dan Laut	• 2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp31.499.920,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp31.499.920,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp31.499.920,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.534.920,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.534.920,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp999.375,00**
	[#] Alat Tulis Kantor (Gas Rumah Kaca) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp999.375,00**
	[-] Disediakan untuk : ATK (Gas Rumah Kaca)					**Rp999.375,00**
	Cartridge Canon 811 Spesifikasi:	1 Buah	Pcs	Rp461.250,00	0%	**Rp461.250,00**
	Kertas HVS kuari AU 75 gr Spesifikasi:	7 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp502.250,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp2.050,00**
	Map snelhekter biasa Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp3.075,00	0%	**Rp33.825,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp535.545,00**
	[#] Cetak dan Penggandaan (Gas Rumah Kaca) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp535.545,00**
	[-] Cetak dan Penggandaan (Gas Rumah Kaca)					**Rp535.545,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	45 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp230.625,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	990 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp304.920,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp29.965.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp29.965.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp9.290.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (Gas Rumah Kaca) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp9.290.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Perjalanan Dinas Dalam Kota (Gas Rumah Kaca)					**Rp9.290.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.250.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.190.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp450.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp20.675.000,00**
	[#] Paket Meeting Dalam Kota (Gas Rumah Kaca) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp20.675.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Paket meeting Dalam Kota (Gas Rumah Kaca)					**Rp20.675.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	39 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp9.750.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.I dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp375.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp31.499.920,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp9.290.000,00
April	Rp1.534.920,00
Mei	Rp10.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp13.675.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp31.499.920,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

Drs. Yonas Tamkeni, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197206182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertua Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/4.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 - PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp49.999.991,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp102.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	• 19 % • 70 % • 54 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp49.999.991,00
Keluaran	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Dokumen Pengujian yang dilaksanakan • Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, dari Sektor Lingkungan Hidup • Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air , Udara dan Laut	1 Dokumen • 1 Dokumen • 2 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp49.999.991,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp49.999.991,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp49.999.991,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.505.051,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.505.051,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp754.400,00**
	[#] Alat Tulis Kantor (Lab. Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp754.400,00**
	[-] disediakan untuk: ATK (Lab. Lingkungan)					**Rp754.400,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	10 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp717.500,00**
	Map snelhekter biasa Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp3.075,00	0%	**Rp36.900,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp750.651,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak dan Penggandaan (Lab. Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp750.651,00**
	[-] Disediakan untuk : Cetak dan Penggandaan (Lab. Lingkungan)					**Rp750.651,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	55 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp281.875,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	1522 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp468.776,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp25.079.940,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp25.079.940,00**
5.1.02.02.01.0015	**Belanja Jasa Tenaga Laboratorium**					**Rp25.079.940,00**
	[#] Jasa Uji Kualitas(Lab. Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp25.079.940,00**
	[-] Disediakan untuk : Jasa Uji Lab					**Rp25.079.940,00**
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: BOD (Kebutuhan Oksigen Biokimia)	36 Sampel	Sampel	Rp130.044,00	0%	**Rp4.681.584,00**
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: COD (Kebutuhna Oksigen Kimiawi)	36 Sampel	Sampel	Rp67.086,00	0%	**Rp2.415.096,00**
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: DO (Oksigen Terlarut)	36 Sampel	Sampel	Rp34.059,00	0%	**Rp1.226.124,00**
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: MPN Coli (Fecal Coliform)	36 Sampel	Sampel	Rp116.627,00	0%	**Rp4.198.572,00**
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: Nitrat (NO3)	36 Sampel	Sampel	Rp210.548,00	0%	**Rp7.579.728,00**
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: Ph (Derajat Keasaman)	36 Sampel	Sampel	Rp33.027,00	0%	**Rp1.188.972,00**
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: Phospat (PO4)	36 Sampel	Sampel	Rp72.247,00	0%	**Rp2.600.892,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Uji Kualitas Spesifikasi: TSS (Total Suspended Solid)	36 Sampel	Sampel	Rp33.027,00	0%	**Rp1.188.972,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp23.415.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp23.415.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota** *					**Rp2.210.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota(Lab. Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.210.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Perjalanan Dinas Dalam Kota (Lab. Lingkungan)					**Rp2.210.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi. Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp850.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I.PTT & Kel.Masyarakat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp12.775.000,00**
	[#] Paket Meeting Dalam Kota(Lab. Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp12.775.000,00**
	[-] Paket Meeting dalam Kota (Lab. Lingkungan)					**Rp12.775.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp2.100.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.050.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp225.000,00**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp3.430.000,00**
	[#] Paket Meeting Luar Kota (Lab. Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp8.430.000,00**
	[-] Disediakan untuk : paket meeting luar kota dalam provinsi					**Rp8.430.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp500.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.720.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp2.150.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp860.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp49.999.991,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp754.400,00
Maret	Rp4.995.000,00
April	Rp13.290.621,00
Mei	Rp13.425.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp4.995.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp12.539.970,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp49.999.991,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 19740127 1994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Pada Tanggal
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197206182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 - PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp109.009.442,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp164.730.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	• 70 % • 19 % • 54 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp109.009.442,00
Keluaran	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan • Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan • Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disolasi	3 Laporan • 11 Titik • 10 Lokasi

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp109.009.442,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp109.009.442,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp109.009.442,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp20.769.442,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp20.769.442,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp5.978.550,00**
	[#] Alat Tulis Kantor (IKPLH) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.480.500,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp2.480.500,00**
	Cartridge Canon 810 Spesifikasi:	2 Buah	Pcs	Rp410.000,00	0%	**Rp820.000,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	6 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp430.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Cadrige Canon Hitam Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp1.230.000,00**
	[#] Alat Tulis Kantor (Sosialisasi Kerusakan Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp999.550,00**
	[-] Disediakan untuk : ATK (Sosialisasi Kerusakan Lingkungan)					**Rp999.550,00**
	Amplop Kabinet pakai lem Panjang paperline putih Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp33.400,00	0%	**Rp66.800,00**
	Bolpoint Snowman V-1 Hitam Spesifikasi:	4 Lusin	Lusin	Rp51.250,00	0%	**Rp205.000,00**
	Buku Tulis Biasa 38 Lembar Spesifikasi:	52 Buku	Buah	Rp5.125,00	0%	**Rp266.500,00**
	Cartridge Canon 810 Spesifikasi:	1 Buah	Pcs	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
	Map biasa Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp51.250,00	0%	**Rp51.250,00**
	[#] ATK (Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.498.500,00**
	[-] Disediakan untuk : ATK Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan					**Rp2.498.500,00**
	Amplop Kabinet putih panjang 90 ps Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp35.875,00	0%	**Rp143.500,00**
	Bolpoint Faster Spesifikasi:	7 Dos	Dos	Rp51.250,00	0%	**Rp358.750,00**
	Buku Tulis Biasa 38 Lembar Spesifikasi:	70 Buah	Buah	Rp5.125,00	0%	**Rp358.750,00**
	Cadrige Canon hitam 810 Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
	Cadrige Printer Canon Warna 811 Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp461.250,00	0%	**Rp461.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter Besar Max HD 50 Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp79.500,00	0%	**Rp79.500,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	3 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp215.250,00**
	Map Odner Rado Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp46.125,00	0%	**Rp138.375,00**
	Map snelhekter biasa Spesifikasi:	70 Buah	Buah	Rp3.075,00	0%	**Rp215.250,00**
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi:	1 Dos	Botol	Rp46.125,00	0%	**Rp46.125,00**
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi:	1 Dos	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp71.750,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.990.892,00**
	[#] Cetak dan Penggandaan (Sosialisasi Kerusakan Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp999.928,00**
	[-] Disediakan untuk : Cetak dan Penggandaan(Sosialisasi Kerusakan Lingkungan)					**Rp999.928,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	74 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp379.250,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	1516 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp466.928,00**
	Spanduk Spesifikasi: Spanduk	1 Buah	Lembar	Rp153.750,00	0%	**Rp153.750,00**
	[#] Cetak Penggandaan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.449.198,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp2.449.198,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	50 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp256.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	5456 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp1.680.448,00**
	Jilid punggung 201 s/d 500 lembar Spesifikasi:	5 Buku	Buku	Rp102.500,00	0%	**Rp512.500,00**
	[#] Cetak (Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp541.766,00**
	[-] Disediakan Untuk : Cetak sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan					**Rp541.766,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	20 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp102.500,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	927 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp285.516,00**
	Spanduk Spesifikasi: Spanduk	1 Lembar	Lembar	Rp153.750,00	0%	**Rp153.750,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp10.800.000,00**
	[#] Makan dan Minum (Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp3.300.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp2.400.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Kotak)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp900.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	90 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp900.000,00**
	[#] Makan Minum Rapat (IKPLH) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp4.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp4.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	100 Kotak	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Kotak)	100 Kotak	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	[#] Makan Minum (Sosialisasi Kerusakan Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp3.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Makan Minum Rapat (Sosialisasi Kerusakan)					**Rp3.500.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	100 Orang	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Prasmanan)	50 Orang	Orang / Kali	Rp50.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp34.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp31.500.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp31.500.000,00**
	[#] Honor Tim Pelaksana **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp31.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp31.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Anggota	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp27.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	**Rp750.000,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp3.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gedung Tempat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.500.000,00**
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan Spesifikasi: Kapasitas Kurang Dari 75 Orang	1 Kali	Kali	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[#] Sewa Gedung (Sosialisasi Kerusakan Lingkungan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Sewa Gedung(Sosialisasi Kerusakan Lingkungan)					**Rp1.500.000,00**
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan Spesifikasi: Kapasitas Kurang Dari 75 Orang	1 Kali	Kali	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp53.740.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp53.740.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp25.160.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp6.460.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp6.460.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	38 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.460.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Peserta (Sosialisasi Kerusakan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp6.800.000,00**
	[-] perjalanan dinas dalam kota peserta(sosialisasi kerusakan)					**Rp6.800.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp6.800.000,00**
	[#] Transport Peserta (Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp11.900.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp11.900.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp11.900.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp23.400.000,00**
	[#] Paket Meeting dalam Kota (Sosialisasi Kerusakan) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp8.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Meeting dalam Kota (Sosialisasi Kerusakan)					**Rp8.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp2.200.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (IKPLH) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp15.400.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp15.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp8.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp7.000.000,00**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp5.180.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah (IKPLH) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp5.180.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp5.180.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	2 Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	2 Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp109.009.442,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp40.429.596,00
Maret	Rp15.400.000,00
April	Rp26.979.478,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp26.200.266,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp109.009.442,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ... DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tameen, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 - PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp79.699.968,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp130.254.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	• 70 % • 19 % • 54 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp79.699.968,00
Keluaran	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	10 Lokasi

indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan • Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diventikan • Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	3 Laporan • 11 Titik • 10 Lokasi

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0002 - Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp79.699.968,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp79.699.968,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp79.699.968,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp5.559.968,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp5.559.968,00**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp1.153.125,00**
	[#] Bibit Anakan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.153.125,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.153.125,00**
	Bibit Tanaman Bambu Spesifikasi:	225 Batang Pohon	Anakan	Rp5.125,00	0%	**Rp1.153.125,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp707.375,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp707.375,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp707.375,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Kabinet putih panjang 90 ps Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp35.875,00	0%	**Rp71.750,00**
	Hekter Besar Max HD 50 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp79.500,00	0%	**Rp159.000,00**
	Isi Hekter No. 369 Spesifikasi:	8 Dos	Dos	Rp10.250,00	0%	**Rp82.000,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	4 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp287.000,00**
	Map arsip duduk plastik 60 mix Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp56.375,00	0%	**Rp56.375,00**
	Pelubang kertas besar Kenko Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp51.250,00	0%	**Rp51.250,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp699.468,00**
	[#] Foto Copy **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp699.468,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp699.468,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	2271 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp699.468,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp3.000.000,00**
	[#] Makan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp2.500.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Prasmanan)	50 Orang	Orang / Kali	Rp50.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[#] Minum **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	50 Kotak	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp500.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp57.650.000,00**
5.1.02.03.05	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**					**Rp57.650.000,00**
5.1.02.03.05.0057	**Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman**					**Rp57.650.000,00**
	[#] Pemeliharaan Anakan **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp57.650.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp57.650.000,00**
	Jasa Pemeliharaan Tanaman Spesifikasi:	14 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Jasa Pemeliharaan Tanaman Spesifikasi: bibit tanaman	56250 Orang/Kali	Batang Pohon	Rp1.000,00	0%	**Rp56.250.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp16.490.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp16.490.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp16.490.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam daerah **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp16.490.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp16.490.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	97 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp16.490.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp79.699.968,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp8.940.500,00
Maret	Rp0,00
April	Rp699.468,00
Mei	Rp4.080.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp4.080.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp61.900.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp79.699.968,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 - PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp95.848.980,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp154.836.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	• 70 % • 19 % • 54 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp95.848.980,00
Keluaran	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	11 Titik

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan • Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan • Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	3 Laporan • 11 Titik • 10 Lokasi

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0003 - Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	: -

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp95.848.980,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp95.848.980,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp95.848.980,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp50.638.980,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp50.638.980,00**
5.1.02.01.01.0008	**Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman**					**Rp43.747.000,00**
	[#] Bibit (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp18.747.250,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp18.747.250,00**
	Bibit Tanaman Bambu Spesifikasi:	1038 Batang Pohon	Anakan	Rp5.125,00	0%	**Rp5.319.750,00**
	Bibit Tanaman Jambu Air Spesifikasi:	1310 Batang Pohon	Anakan	Rp5.125,00	0%	**Rp6.713.750,00**
	Bibit Tanaman Mahoni Spesifikasi:	1310 Batang Pohon	Anakan	Rp5.125,00	0%	**Rp6.713.750,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bibit Tanaman (Bank Pohon) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp24.999.750,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp24.999.750,00**
	Bibit Tanaman Mahoni Spesifikasi:	4878 Batang Pohon	Anakan	Rp5.125,00	0%	**Rp24.999.750,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.682.050,00**
	[#] ATK (Bank Pohon) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp682.675,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp682.675,00**
	Bolpoint Pantel Asli/ Hitam/Biru Spesifikasi:	1 Dos	Buah	Rp76.875,00	0%	**Rp76.875,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	4 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp287.000,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp20.500,00**
	Map snelhekter plastik Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp12.900,00	0%	**Rp154.800,00**
	Tinta Suntik 200 ml ePrint Canon Spesifikasi:	2 Botol	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp143.500,00**
	[#] ATK (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp999.375,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp999.375,00**
	Amplop Kabinet putih panjang 90 ps Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp35.875,00	0%	**Rp143.500,00**
	Bolpoint Snowman V-1 Hitam Spesifikasi:	2 Lusin	Lusin	Rp51.250,00	0%	**Rp102.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	13 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.210.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp22.450.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bank Pohon) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp4.950.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon II					**Rp850.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp1.200.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon IV					**Rp2.500.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Non Eselon					**Rp400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp400.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp17.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon II					**Rp1.700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Bungkus)	60 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp25.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[#] Minum (Bank Pohon) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp380.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp380.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	38 Kotak	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp380.000,00**
	[#] Minum (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp540.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp540.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	54 Kotak	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp540.000,00**
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03.05	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.03.05.0057	**Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman**					**Rp10.000.000,00**
	[#] Jasa Tenaga Teknis (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp10.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp10.000.000,00**
	Jasa Penanaman Spesifikasi: Penanaman	100 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp35.210.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp35.210.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp2.210.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (Bank Pohon) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp2.210.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp2.210.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Biasa 38 Lembar Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp5.125,00	0%	**Rp56.375,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	4 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp287.000,00**
	Tinta Cadrige Canon Hitam Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.064.930,00**
	[#] Baliho (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp461.250,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp461.250,00**
	Spanduk Spesifikasi: Spanduk	3 Buah	Lembar	Rp153.750,00	0%	**Rp461.250,00**
	[#] Foto Copy (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp603.680,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp603.680,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	1960 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp603.680,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.145.000,00**
	[#] Makan (Bank Pohon) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.725.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.725.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Bungkus)	69 Per Bungkus	Orang / Kali	Rp25.000,00	0%	**Rp1.725.000,00**
	[#] Makan (PSMA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.500.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp4.800.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp4.800.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon IV					**Rp10.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Non Eselon					**Rp1.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp10.550.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah (Bank Pohon) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp10.550.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp2.690.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon IV					**Rp2.490.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Non Eselon					**Rp5.370.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp3.870.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp95.848.980,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp62.999.050,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp7.190.000,00
Juni	Rp1.064.930,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp8.450.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp16.145.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp93.848.980,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN ... DINAS ... LINGKUNGAN HIDUP ... TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yonas Tamelan, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2-11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 - PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp11.999.767,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp22.950.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan • Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	• 54 % • 70 % • 19 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp11.999.767,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan • jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Dokumen • 12 Kegiatan

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp11.999.767,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp11.999.767,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp11.999.767,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.999.767,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.999.767,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.499.575,00**
	[#] alat tulis kantor (Penghentian Sumber Pencemar) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.499.575,00**
	[-] disediakan untuk : ATK (Penghentian sumber pencemar)					**Rp1.499.575,00**
	Cartridge Canon 811 Spesifikasi:	2 Buah	Pcs	Rp461.250,00	0%	**Rp922.500,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	8 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp574.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	17 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp4.250.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp11.999.767,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map snelhekter biasa Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp3.075,00	0%	**Rp3.075,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp500.192,00**
	[#] Cetak dan Penggandaan (Penghentian Sumber Pencemar) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp500.192,00**
	[-] Disediakan untuk : Cetak dan Penggandaan (Penghentian Sumber Pencemar)					**Rp500.192,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	1624 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp500.192,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp10.000.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp1.700.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (Penghentian Sumber Pencemar) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.700.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Perjalanan Dinas Dalam Kota(Penghentian Sumber Pencemar)					**Rp1.700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp510.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp510.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp8.300.000,00**
	[#] Paket Meeting dalam Kota (Penghentian Sumber Pencemar) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp8.300.000,00**
	[-] Paket Meeting dalam Kota (Penghentian Sumber Pencemar)					**Rp8.300.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp1.700.000,00
Maret	Rp1.499.575,00
April	Rp3.000.192,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.500.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.300.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp11.999.767,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 19740127199412100**2**

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 - PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp20.714.885,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp25.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	• 54 %
	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	• 70 %
	• Meningkatnya Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	• 19 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp20.714.885,00
Keluaran	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	12 Kegiatan

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan • jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Dokumen • 12 Kegiatan

Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp20.714.885,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp20.714.885,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp20.714.885,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp2.014.885,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp2.014.885,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp599.625,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp599.625,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp599.625,00**
	Cadrige Canon hitam 810 Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	2 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp143.500,00**
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi:	1 Dos	Botol	Rp46.125,00	0%	**Rp46.125,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.415.260,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.415.260,00**
	[-] Disediakan Untuk :					**Rp1.415.260,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio * Spesifikasi:	4595 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp1.415.260,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.700.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.700.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp18.700.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp18.700.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon II					**Rp3.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp600.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp6.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp6.000.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon IV					**Rp7.500.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Non Eselon					**Rp1.800.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp1.800.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp20.714.885,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp7.014.885,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp5.700.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp3.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp20.714.885,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yonas Tamelan, M.Si

NIP. 19740127 1994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 - PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp16.999.825,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp26.520.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp16.999.825,00
Keluaran	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 • Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan • 1 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp16.999.825,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp16.999.825,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp16.999.825,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp1.779.825,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp1.779.825,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp886.625,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp886.625,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp886.625,00**
	Bolpoint Snowman V-2 Spesifikasi:	1 Lusin	Lusin	Rp61.500,00	0%	**Rp61.500,00**
	Hekter kecil HD 10 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp25.625,00	0%	**Rp51.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	6 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp430.500,00**
	Map Odner Rado Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp46.125,00	0%	**Rp138.375,00**
	Tinta Suntik 200 ml ePrint Spesifikasi:	2 Botol	Botol	Rp102.500,00	0%	**Rp205.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp893.200,00**
	[#] FOTO COPY / PENGGANDAAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp893.200,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp893.200,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	2900 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp893.200,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp15.220.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp15.220.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp15.220.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp9.100.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp9.100.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel Masyarakat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp6.120.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp6.120.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.360.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp16.999.825,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp3.100.000,00
April	Rp7.899.825,00
Mei	Rp6.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp16.999.825,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Tonas Tahebor, M.Si

NIP. 19701271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 - PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.999.763,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp31.620.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.999.763,00
Keluaran	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 • Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan • 1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp18.999.763,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.999.763,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.999.763,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp959.763,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp959.763,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp609.875,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp609.875,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp609.875,00**
	Cadrige Canon hitam 810 Spesifikasi:	1 Botol	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	2 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp143.500,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp10.250,00**
	Map Odner Rado Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp46.125,00	0%	**Rp46.125,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp349.888,00**
	[#] FOTO COPY / PENGGANDAAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp349.888,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp349.888,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	1136 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp349.888,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.040.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.040.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp18.040.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp10.900.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp10.900.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp4.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I.PTT & Kel.Masyarakat	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp7.140.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp7.140.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp18.999.763,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0.00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp6.160.000.00
April	Rp0,00
Mei	Rp0.00
Juni	Rp8.139.763,00
Juli	Rp4.700.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0.00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0.00
Jumlah	**Rp18.999.763,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yonas Tanicon, M.Si

NIP. 19640127 1994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 - PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp32.474.884,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp61.200.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp32.474.884,00
Keluaran	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik • Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen • 1 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limban B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp32.474.884,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp32.474.884,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp32.474.884,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp6.644.884,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp6.644.884,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.129.300,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.129.300,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.129.300,00**
	Amplop Kabinet pakai lem Panjang paperline putih Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp33.400,00	0%	**Rp100.200,00**
	Bolpoint Faster Spesifikasi:	6 Lusin	Dos	Rp51.250,00	0%	**Rp307.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Tulis Biasa 38 Lembar Spesifikasi:	60 Buah	Buah	Rp5.125,00	0%	**Rp307.500,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	5 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp358.750,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	27 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp55.350,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp1.315.584,00**
	[#] FOTO COPY / PENGGANDAAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.008.084,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.008.084,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	3273 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp1.008.084,00**
	[#] SPANDUK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp307.500,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp307.500,00**
	Spanduk Spesifikasi: Spanduk	2 Lembar	Lembar	Rp153.750,00	0%	**Rp307.500,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp4.200.000,00**
	[#] MAKAN MINUM **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp4.200.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp4.200.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp700.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Prasmanan)	70 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp50.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp2.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp1.000.000,00**
	[#] HONORARIUM NARASUMBER **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.000.000,00**
	Honorarium Narasumber Spesifikasi: Pejabat Eselon II/yang disetarakan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp1.500.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp1.500.000,00**
	[#] SEWA GEDUNG **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp1.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.500.000,00**
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan Spesifikasi: Kapasitas Kurang Dari 75 Orang	1 Kali	Kali	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp23.330.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp23.330.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp23.330.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp23.330.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp13.130.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp1.200.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp1.600.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp680.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.060.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp150.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Transportasi Peserta Kegiatan Sosialisasi Limbah B3					**Rp10.200.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	60 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp10.200.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp32.474.884,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0.00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0.00
Mei	Rp6.160.000.00
Juni	Rp6.970.000,00
Juli	Rp19.344.884.00
Agustus	Rp0.00
September	Rp0.00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp32.474.884,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yonas Temsen, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Kegiatan	: 2.11.05.2.02 - PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp18.749.755,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp27.540.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp18.749.755,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Map folio biasa Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp20.500,00**
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi:	1 Botol	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp71.750,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp264.880,00**
	[#] FOTO COPY / PENGGANDAAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp264.880,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp264.880,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	860 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp264.880,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp18.080.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp18.080.000,00**
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp18.080.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI NTT **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp18.080.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp18.080.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp700.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.000.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp600.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik • Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen • 1 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp18.749.755,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp18.749.755,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp18.749.755,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp669.755,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp669.755,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp404.875,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan**					**Rp404.875,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp404.875,00**
	Hekter kecil HD 10 Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp25.625,00	0%	**Rp25.625,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	4 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp287.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp5.160.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	**Rp1.290.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi NTT Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	**Rp450.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp18.740.755,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp18.749.755,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp18.749.755,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Drs. Yosep Tameon, M.Si

NIP. 19740127 1994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197206182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp79.999.752,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp102.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp79.999.752,00
Keluaran	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH • Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat • Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Lembaga • 200 Orang • 1 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp79.999.752,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp79.999.752,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp79.999.752,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp49.559.752,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp49.559.752,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp10.490.400,00**
	[#] Bahan Bakar Minyak Operasional TPS 3R **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp10.490.400,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp10.490.400,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	752 Liter	Liter	Rp13.950,00	0%	**Rp10.490.400,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp8.399.875,00**
	[#] Suku Cadang Kendaraan Operasional Roda Tiga, Mesin Pencacah dan Mesin Pengayak **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp8.399.875,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp8.399.875,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Accu 50 Ampere asli Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp973.750,00	0%	**Rp973.750,00**
	Automat sein Biasa Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp35.875,00	0%	**Rp143.500,00**
	Bak sekring Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp128.125,00	0%	**Rp256.250,00**
	Ban dalam Spesifikasi: KF 175/13	3 Buah	Buah	Rp650.875,00	0%	**Rp1.952.625,00**
	Ban luar Spesifikasi: Swallow 700/16-12 PR	2 Buah	Buah	Rp1.486.250,00	0%	**Rp2.972.500,00**
	Busi motor Spesifikasi:	5 Buah	Buah	Rp25.625,00	0%	**Rp128.125,00**
	Kampas Rem Belakang Spesifikasi:	2 Buah	Unit	Rp230.625,00	0%	**Rp461.250,00**
	Kampas Rem Muka Spesifikasi:	2 Buah	Unit	Rp179.375,00	0%	**Rp358.750,00**
	Kunci roda 19/21 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp128.125,00	0%	**Rp256.250,00**
	Lampu Depan /helogen Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp51.250,00	0%	**Rp205.000,00**
	Master Kompleng Atas Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp333.125,00	0%	**Rp333.125,00**
	Ring Seher Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp358.750,00	0%	**Rp358.750,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp1.047.300,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.047.300,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.047.300,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	3544 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp1.091.552,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp26.250.000,00**
	[#] MAKAN MINUM **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp26.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp26.250.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	2625 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp26.250.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp5.100.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp5.100.000,00**
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					**Rp2.000.000,00**
	[#] JASA SERVICE TPS 3R **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp2.000.000,00**
	Jasa Service Kendaraan Spesifikasi: Service Kendaraan	4 Kali	Unit	Rp500.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp2.400.000,00**
	[#] LISTRIK TPS 3R **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.400.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp2.400.000,00**
	Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan PLN	12 Bulan	Kali	Rp200.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp700.000,00**
	[#] PAJAK KENDARAAN OPERASIONAL TPS 3R **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp700.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Kabinet pakai lem Panjang paperfine putih Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp33.400,00	0%	**Rp100.200,00**
	Isi hekter besar nomor 24/6 Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp10.250,00	0%	**Rp20.500,00**
	Isi hekter kecil nomor 10 Spesifikasi:	1 Dos	Dos	Rp6.150,00	0%	**Rp6.150,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	5 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp358.750,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	34 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp69.700,00**
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi:	4 Botol	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp287.000,00**
	Tinta Suntik 200 ml ePrint Spesifikasi:	2 Botol	Botol	Rp102.500,00	0%	**Rp205.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.372.177,00**
	[#] CETAK FOTO **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp128.125,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp128.125,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	25 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp128.125,00**
	[#] CETAK SPANDUK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.152.500,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp2.152.500,00**
	Spanduk Spesifikasi: Spanduk	14 Lembar	Lembar	Rp153.750,00	0%	**Rp2.152.500,00**
	[#] FOTOCOPY / PENGGANDAAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.091.552,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.091.552,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Tagihan Pajak Spesifikasi: Kendaraan Dinas	1 Unit	Unit	Rp700.000,00	0%	**Rp700.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp25.340.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp25.340.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp25.340.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp11.400.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp11.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp2.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp4.500.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp13.940.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp13.940.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	28 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.760.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.080.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp79.999.752,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp200.000,00
Februari	Rp17.600.000,00
Maret	Rp200.000,00
April	Rp12.100.000,00
Mei	Rp8.700.000,00
Juni	Rp200.000,00
Juli	Rp19.849.752,00
Agustus	Rp8.450.000,00
September	Rp1.200.000,00
Oktober	Rp11.500.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp79.999.752,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Yohan. Tameon, M.Si

NIP: 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp63.899.952,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp81.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp63.899.952,00
Keluaran	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	200 Orang

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH • Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat • Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Lembaga • 200 Orang • 1 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp63.899.952,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp63.899.952,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp63.899.952,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp13.859.952,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp13.859.952,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp2.810.300,00**
	[#] ATK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.810.300,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp2.810.300,00**
	Amplop Kabinet pakai lem Panjang paperline putih Spesifikasi:	3 Dos	Dos	Rp33.400,00	0%	**Rp100.200,00**
	Bolpoint Faster Spesifikasi:	12 Lusin	Dos	Rp51.250,00	0%	**Rp615.000,00**
	Buku Tulis Biasa 38 Lembar Spesifikasi:	130 Buah	Buah	Rp5.125,00	0%	**Rp666.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cadrige Printer Canon Warna 811 Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp461.250,00	0%	**Rp461.250,00**
	Isi hekter kecil nomor 10 Spesifikasi:	4 Dos	Dos	Rp6.150,00	0%	**Rp24.600,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	5 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp358.750,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	30 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp61.500,00**
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp215.250,00**
	Tinta Suntik 200 ml ePrint Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp102.500,00	0%	**Rp307.500,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp2.049.652,00**
	[#] CETAK FOTO **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp205.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp205.000,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	40 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp205.000,00**
	[#] FOTO COPY / PENGGANDAAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp922.152,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp922.152,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	2994 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp922.152,00**
	[#] SPANDUK **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp922.500,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp922.500,00**
	Spanduk Spesifikasi: Spanduk	6 Lembar	Lembar	Rp153.750,00	0%	**Rp922.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp9.000.000,00**
	[#] MAKAN MINUM **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp9.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp9.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	150 Orang	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Prasmanan)	150 Orang	Orang / Kali	Rp50.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp4.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp1.500.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp1.500.000,00**
	[#] HONORARIUM MODERATOR **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.000.000,00**
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[#] HONORARIUM PEMBAWA ACARA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp500.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp500.000,00**
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	**Rp500.000,00**
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp3.000.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp3.000.000,00**
	[#] SEWA GEDUNG **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp3.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung/Aula Pertemuan Spesifikasi: Kapasitas Kurang Dari 75 Orang	2 Kali	Kali	Rp1.500.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp45.540.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp45.540.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp45.540.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp16.300.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp16.300.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp4.200.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp2.800.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.500.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp3.200.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp600.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp29.240.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp7.140.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp1.020.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.040.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Transportasi Peserta Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup					**Rp22.100.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	130 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp22.100.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp63.899.952,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp6.600.000,00
Maret	Rp5.000.000,00
April	Rp6.000.000,00
Mei	Rp25.940.000,00
Juni	Rp20.359.952,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp63.899.952,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Yonas Tameon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197206182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 - PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp108.699.948,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp125.052.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp108.699.948,00
Keluaran	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Hasil	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH • Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat • Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Lembaga • 200 Orang • 1 Dokumen

Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp108.699.948,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp108.699.948,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp108.699.948,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp17.499.948,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp17.499.948,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp3.536.600,00**
	[#] ATK HUT KOTA KEFAMENANU **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.512.050,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.512.050,00**
	Amplop Kabinet pakai lem Panjang paperline putih Spesifikasi:	**2 Dos**	Dos	Rp33.400,00	0%	**Rp66.800,00**
	Bolpoint Snowman V-1 Hitam Spesifikasi:	**1 Lusin**	Lusin	Rp51.250,00	0%	**Rp51.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Hekter kecil HD 10 Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp25.625,00	0%	**Rp51.250,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	5 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp358.750,00**
	Map Batik Kertas Spesifikasi:	100 Buah	Buah	Rp5.125,00	0%	**Rp512.500,00**
	Map folio biasa Spesifikasi:	25 Buah	Buah	Rp2.050,00	0%	**Rp51.250,00**
	Tinta Canon DP 41 Spesifikasi:	3 Botol	Botol	Rp71.750,00	0%	**Rp215.250,00**
	Tinta Suntik 200 ml ePrint Spesifikasi:	2 Botol	Botol	Rp102.500,00	0%	**Rp205.000,00**
	[#] ATK (KALPATARU) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp943.000,00**
	[-] Disediakan untuk : ATK (KALPATARU)					**Rp943.000,00**
	Amplop Kabinet putih panjang 90 ps Spesifikasi:	2 Dos	Dos	Rp35.875,00	0%	**Rp71.750,00**
	Cadrige Canon hitam 810 Spesifikasi:	1 Buah	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	2 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp143.500,00**
	Map biasa Spesifikasi:	2 Pak	Pak	Rp51.250,00	0%	**Rp102.500,00**
	Map Odner Biasa Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	**Rp123.000,00**
	Tinta Canon DP 40 Spesifikasi:	2 Dos	Botol	Rp46.125,00	0%	**Rp92.250,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK (MHA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.081.550,00**
	[-] Disediakan Untuk : ATK (MHA)					**Rp1.081.550,00**
	Cadrige Canon hitam 810 Spesifikasi:	1 Dos	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
	Kertas HVS/F4 75 gram Spesifikasi:	2 Rim	Rim	Rp71.750,00	0%	**Rp143.500,00**
	Map biasa Spesifikasi:	1 Pak	Pak	Rp51.250,00	0%	**Rp51.250,00**
	Map Odner Biasa Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp41.000,00	0%	**Rp41.000,00**
	Map snelhekter plastik Spesifikasi:	2 Buah	Buah	Rp12.900,00	0%	**Rp25.800,00**
	Tinta Cadrige Canon Hitam Spesifikasi:	1 Botol	Botol	Rp410.000,00	0%	**Rp410.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp3.263.348,00**
	[#] Cetak Foto HUT KOTA KEFAMENANU **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp153.750,00**
	[-] Disediakan untuk : Cetak Foto HUT KOTA KEFAMENANU					**Rp153.750,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	30 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp153.750,00**
	[#] Cetak (MHA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp268.204,00**
	[-] Disediakan untuk : (Cetak MHA)					**Rp268.204,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	20 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp102.500,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	538 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp165.704,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Cetak Penggandaan (KALPATARU) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp356.794,00**
	[-] Disediakan untuk : Cetak Penggandaan (KALPATARU)					**Rp356.794,00**
	Cetak piagam/ijasah Spesifikasi:	12 Lembar	Unit	Rp15.375,00	0%	**Rp184.500,00**
	Cuci Cetak foto 3 R Spesifikasi:	10 Lembar	Lembar	Rp5.125,00	0%	**Rp51.250,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	393 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp121.044,00**
	[#] Fotocopy / Penggandaan HUT KOTA KEFAMENANU **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp947.100,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp947.100,00**
	Foto Copy kertas ukuran F4/Folio Spesifikasi:	3075 Lembar	Unit	Rp308,00	0%	**Rp947.100,00**
	[#] HADIAH LOMBA **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp1.537.500,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp1.537.500,00**
	Cetak piagam/ijasah Spesifikasi:	100 Lembar	Unit	Rp15.375,00	0%	**Rp1.537.500,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp8.150.000,00**
	[#] Makan dan Minum Kalpataru **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.800.000,00**
	[-] Disediakan untuk: Makan dan Minum (KALPATARU)					**Rp2.800.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	80 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp800.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Prasmanan)	40 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp50.000,00	0%	**Rp2.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makan dan Minum (MHA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp850.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Minum (MHA)					**Rp850.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	85 Kotak	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp850.000,00**
	[#] MAKAN MINUM HUT KOTA KEFAMENANU **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp4.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp4.500.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Kudapan (Snack)	75 Orang	Orang / Kali	Rp10.000,00	0%	**Rp750.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Prasmanan)	75 Orang	Orang / Kali	Rp50.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
5.1.02.01.01.0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**					**Rp2.550.000,00**
	[#] Makan dan Minum (MHA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp2.550.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Makan (MHA)					**Rp2.550.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Makan (Kotak)	85 Kotak	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	**Rp2.550.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp49.950.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp49.950.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp31.450.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota (HUT Kota Kefamenanu) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp18.700.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp18.700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.420.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.780.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp5.100.000,00**
	[#] Transport Peserta (MHA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp12.750.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Transport Peserta (MHA)					**Rp12.750.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	75 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp12.750.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp18.500.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (KALPATARU) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp11.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk : Perjalanan Dinas Dalam Daerah (KALPATARU)					**Rp11.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp3.000.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	22 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp5.500.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp800.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah (MHA) **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp7.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon II					**Rp1.700.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	**Rp1.400.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp75.000,00	0%	**Rp300.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon III					**Rp1.500.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp300.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Eselon IV					**Rp3.500.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	**Rp3.500.000,00**
	[-] Disediakan Untuk : Non Eselon					**Rp800.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Dari Kota Kabupaten ke Kecamatan dan Kota Kecamatan ke Desa, Sekolah dan atau Sebaliknya) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp200.000,00	0%	**Rp800.000,00**
5.1.02.05	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp41.250.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp41.250.000,00**
5.1.02.05.01.0001	**Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan**					**Rp41.250.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] HADIAH LOMBA HUT KOTA KEFAMENANU **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp26.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA I Lomba HUT Kota Kefamenanu					**Rp7.500.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp7.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA II Lomba HUT Kota Kefamenanu					**Rp6.250.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp6.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA III Lomba HUT Kota Kefamenanu					**Rp6.250.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA HARAPAN I Lomba HUT Kota Kefamenanu					**Rp3.750.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp750.000,00	0%	**Rp3.750.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA HARAPAN II Lomba HUT Kota Kefamenanu					**Rp2.500.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp500.000,00	0%	**Rp2.500.000,00**
	[#] KATEGORI : PEMBINA LINGKUNGAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.750.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA II					**Rp1.250.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA III					**Rp1.000.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk : JUARA 1					**Rp1.500.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[#] KATEGORI : PENGABDI LINGKUNGAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.750.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA II					**Rp1.250.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA III					**Rp1.000.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA 1					**Rp1.500.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[#] KATEGORI : PENYELAMAT LINGKUNGAN **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.750.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA II					**Rp1.250.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA III					**Rp1.000.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA 1					**Rp1.500.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[#] Kategori : PERINTIS LINGKUNGAN HIDUP **Sumber Dana: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan**					**Rp3.750.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Disediakan untuk : JUARA I					**Rp1.500.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.500.000,00	0%	**Rp1.500.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA II					**Rp1.250.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.250.000,00	0%	**Rp1.250.000,00**
	[-] Disediakan untuk : JUARA III					**Rp1.000.000,00**
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi: Hadiah Lomba	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp1.000.000,00	0%	**Rp1.000.000,00**
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan	**Rp108.699.948,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp3.490.294,00
Maret	Rp0,00
April	Rp25.316.050,00
Mei	Rp1.118.204,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp25.175.000,00
Agustus	Rp10.700.000,00
September	Rp42.900.400,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp108.699.948,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Drs. Jonas Tameon, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPA : DPA/A.1/2.11.0.00.0.00.01.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program	: 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 - PENGELOLAAN SAMPAH
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Unit	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp345.799.325,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp352.716.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Meningkatnya Presentase Jumlah sampah Yang Terkurangi Melalui 3 R • Meningkatnya Presentase Jumlah sampah Yang Tertangani • Meningkatnya Timbulan yang ditangani	• 40,028 % • 68,06 % • 41,38 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp345.799.325,00
Keluaran	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10 Unit
Hasil	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	10 Unit

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	**Tolak Ukur Kerja**	**Target Kinerja**
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Penerimaan Pembiayaan	
Lokasi	: Kab. Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Semua Kelurahan	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember	
Keterangan	:	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp345.799.325,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp345.799.325,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp345.799.325,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp257.379.325,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp257.379.325,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp146.391.300,00**
	[#] BAHAN BAKAR MINYAK **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp62.775.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp62.775.000,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	4500 Liter	Liter	Rp13.950,00	0%	**Rp62.775.000,00**
	[#] BAHAN BAKAR MINYAK **Sumber Dana: Penerimaan Pembiayaan**					**Rp83.616.300,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp83.616.300,00**
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi: Dexlite	5994 Liter	Liter	Rp13.950,00	0%	**Rp83.616.300,00**
5.1.02.01.01.0013	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**					**Rp110.988.025,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] SUKU CADANG **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp110.988.025,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp110.988.025,00**
	Accu 100 Ampera Asli Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp1.768.125,00	0%	**Rp21.217.500,00**
	Bak Rem Complete Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp128.125,00	0%	**Rp1.025.000,00**
	Bak sekring Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp128.125,00	0%	**Rp1.025.000,00**
	Ban dalam Spesifikasi: Swalow 750-16	17 Buah	Buah	Rp184.500,00	0%	**Rp3.136.500,00**
	Ban luar Spesifikasi: good year 750/16-14 PR Isusu	16 Buah	Buah	Rp1.563.125,00	0%	**Rp25.010.000,00**
	Baut Roda Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp15.375,00	0%	**Rp92.250,00**
	Bel (hela) Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp307.500,00	0%	**Rp1.845.000,00**
	Boljoint Spesifikasi:	8 Buah	Unit	Rp128.125,00	0%	**Rp1.025.000,00**
	Dinamo Star KF.S Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp999.375,00	0%	**Rp3.997.500,00**
	Druk laher Dina LT/HT Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp281.875,00	0%	**Rp3.382.500,00**
	Gemuk Laher Spesifikasi:	20 Botol	Botol	Rp82.000,00	0%	**Rp1.640.000,00**
	Gemuk Pompa Spesifikasi:	20 Kg	Kg	Rp41.000,00	0%	**Rp820.000,00**
	Kampas Rem Belakang Spesifikasi:	8 Buah	Unit	Rp230.625,00	0%	**Rp1.845.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kampas Rem Muka Spesifikasi:	8 Buah	Unit	Rp179.375,00	0%	**Rp1.435.000,00**
	Kit Out Newera 12 V asli Spesifikasi:	4 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	**Rp820.000,00**
	Kroise Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp128.125,00	0%	**Rp1.281.250,00**
	Laher roda muka luar asli Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp153.750,00	0%	**Rp1.537.500,00**
	Master Kompleng Atas Spesifikasi:	10 Buah	Buah	Rp333.125,00	0%	**Rp3.331.250,00**
	Master Rem bawah / PS 120 Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp256.250,00	0%	**Rp2.050.000,00**
	Metal Duduk Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp230.625,00	0%	**Rp1.845.000,00**
	Metal Jalan Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp307.500,00	0%	**Rp2.460.000,00**
	Naf Roda Muka/Belakang Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp820.000,00	0%	**Rp6.560.0u0,00**
	Oli Fersneling Spesifikasi:	20 Galon	Galon	Rp205.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**
	Oli Gardan 90 Spesifikasi:	20 Galon	Galon	Rp281.875,00	0%	**Rp5.637.500,00**
	Oli Kornowil Spesifikasi:	20 Galon	Galon	Rp205.000,00	0%	**Rp4.100.000,00**
	Relay Lampu Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp205.000,00	0%	**Rp1.640.000,00**
	Ring Saher Spesifikasi:	8 Buah	Buah	Rp358.750,00	0%	**Rp2.870.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sekring Spesifikasi:	11 Buah	Buah	Rp1.025,00	0%	**Rp11.275,00**
	Sock braker KF/2F Isuzu muka + Belakang Spesifikasi: Belakang	4 Buah	Buah	Rp589.375,00	0%	**Rp2.357.500,00**
	Sock braker KF/2F Isuzu muka + Belakang Spesifikasi: Depan	4 Buah	Buah	Rp615.000,00	0%	**Rp2.460.000,00**
	Wiper Spesifikasi:	6 Buah	Unit	Rp71.750,00	0%	**Rp430.500,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp38.100.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp38.100.000,00**
5.1.02.02.01.0035	**Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik**					**Rp21.900.000,00**
	[#] JASA SERVICE **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp21.900.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp21.900.000,00**
	Mekanik Spesifikasi: Upah Kerja	219 Hari	Hari	Rp100.000,00	0%	**Rp21.900.000,00**
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**Rp16.200.000,00**
	[#] PAJAK KENDARAAN **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp16.200.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp16.200.000,00**
	Tagihan Pajak Spesifikasi: Kendaraan Dinas	6 Unit	Unit	Rp2.700.000,00	0%	**Rp16.200.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp50.320.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp50.320.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp50.320.000,00**
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM KOTA **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp50.320.000,00**
	[-] Disediakan untuk :					**Rp50.320.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon III/PNS Gol.IV Non Eselon/JFA Madya	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp3.400.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon II/Pimpinan dan Anggota DPRD	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp2.380.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Eselon IV/PNS Gol.III Non Eselon/JFA Muda & Pratama	26 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp4.420.000,00**
	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan) Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: PNS GOL.II dan I CPNS GOL.II & I,PTT & Kel.Masyarakat	236 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	**Rp40.120.000,00**
				Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		**Rp345.799.325,00**

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp24.500.000,00
Februari	Rp24.500.000,00
Maret	Rp24.500.000,00
April	Rp37.500.000,00
Mei	Rp37.500.000,00
Juni	Rp37.820.000,00
Juli	Rp38.000.000,00
Agustus	Rp54.200.000,00
September	Rp38.000.000,00
Oktober	Rp25.279.325,00
November	Rp4.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp345.799.325,00**

Kefamenanu,tanggal 06 Januari 2025

Kepala SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Drs. Tomas Tamoen, M.Si

NIP. 197401271994121002

Mengesahkan,

PPKD

EDUARDUS M. USBOKO, SE

NIP. 197008132000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Salvatore G. A. M. Lake, SE	197208182000031009	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Eduardus M. Usboko, SE	197008132000121004	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Johanis Robertus Ogom, ST	196805081999031007	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	