

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %

Kegiatan : 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 639.215.225
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran		Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	
	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 558.796.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 639.215.225
Keluaran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
Hasil	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Sumber Pendanaan

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keluaran Sub Kegiatan

: 5.04.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

: Kota Kupang, Maulafa, Kolhua

: Januari s.d. Desember

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Terlaksananya pengadaan AC	15 unit	Terlaksananya pengadaan AC	16 unit
		Terlaksananya pengadaan CCTV	1 paket
Terlaksananya pengadaan komputer	11 unit	Terlaksananya pengadaan komputer	9 unit
		Terlaksananya pengadaan LCD Projector	10 Unit
		Terlaksananya pengadaan mesin pencacah daun	2 unit
Terlaksananya pengadaan Mic Wireles	5 unit	Terlaksananya pengadaan Mic Wireles	5 unit
Terlaksananya Pengadaan Printer	10 unit	Terlaksananya Pengadaan Printer	10 unit
Terlaksananya pengadaan speaker	5 unit	Terlaksananya pengadaan speaker	5 unit
		Terlaksananya Pengadaan VIAR	1 buah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 354.347.100					Rp. 418.099.983	Rp. 63.752.883
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 354.347.100					Rp. 289.856.400	Rp. (64.490.700)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp. 0					Rp. 30.210.300	Rp. 30.210.300

5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp. 0					Rp. 30.210.300	Rp. 30.210.300
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 0					Rp. 30.210.300	Rp. 30.210.300
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Rp. 30.210.300	Rp. 30.210.300
	[-]											
	Sepeda motor roda 3 Spesifikasi : Daya Angkut : 650kg Dimensi : 3360 x 1330 x 1350 mm Ukuran Bak : 1850 x 1330 x 860 mm		Unit	0	0	Rp. 0	1 Unit x 1 Tahun	Unit	30.210.300	0	Rp. 30.210.300	Rp. 30.210.300
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp. 0					Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	[-] Mesin Pencacah Daun											
	Alat Perajang Tembakau Spesifikasi : Manual		Unit	0	0	Rp. 0	2 Unit x 1 Tahun	Unit	3.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 178.175.600					Rp. 178.175.600	Rp. 0
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 116.366.000					Rp. 116.366.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 116.366.000					Rp. 116.366.000	Rp. 0
	[-]											
	LCD Projector Spesifikasi : Image Brightness : 3000-3999, Resolusi : XGA (1024x768)	10 Unit x 1 Tahun	Unit	11.636.600	0	Rp. 116.366.000	10 Unit x 1 Tahun	Unit	11.636.600	0	Rp. 116.366.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 61.809.600					Rp. 61.809.600	Rp. 0
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 61.809.600					Rp. 61.809.600	Rp. 0
	AC 1 PK Spesifikasi : kota kupang -	15 Unit x 1 Tahun	Unit	3.863.100	0	Rp. 57.946.500	15 Unit x 1 Tahun	Unit	3.863.100	0	Rp. 57.946.500	Rp. 0
	[-] AC untuk Bidang Teknis Fungsional											
	AC 1 PK Spesifikasi : kota kupang -	1 Unit x 1 Tahun	Unit	3.863.100	0	Rp. 3.863.100	1 Unit x 1 Tahun	Unit	3.863.100	0	Rp. 3.863.100	Rp. 0
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 44.700.500					Rp. 44.700.500	Rp. 0
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 44.700.500					Rp. 44.700.500	Rp. 0
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp. 44.700.500					Rp. 44.700.500	Rp. 0
	[-]											
	Mic Wireless.2 - 2 buah mic / Stune Spesifikasi : kota kupang -	5 Buah x 1 Kali	Buah	2.002.900	0	Rp. 10.014.500	5 Buah x 1 Kali	Buah	2.002.900	0	Rp. 10.014.500	Rp. 0
	Speaker Aktif.2 - Max 15 RC Spesifikasi : kota kupang -	5 Unit x 1 Kali	Unit	6.937.200	0	Rp. 34.686.000	5 Unit x 1 Kali	Unit	6.937.200	0	Rp. 34.686.000	Rp. 0
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 131.471.000					Rp. 30.770.000	Rp. (100.701.000)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 131.471.000					Rp. 30.770.000	Rp. (100.701.000)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 131.471.000					Rp. 30.770.000	Rp. (100.701.000)
	Komputer Spesifikasi : Sumba Barat - Prosesor : Intel Core i7, Memori : DDR4 8GB, Penyimpanan :	7 Unit x 1 Tahun	Unit	11.189.000	0	Rp. 78.323.000	00 Unit x 1 Tahun	Unit	11.189.000	0	Rp. 0	Rp. (78.323.000)

	HDD 2TB, Monitor : 21,5 Inchi												
	[-] Pengadaan Printer												
	Printer Spesifikasi : Type : Print, Scan, Copy Maximum Paper Size: 215.9 x 1200 mm (8.5 x 47.24")	10 Unit x 1 Tahun	Unit	3.077.000	0	Rp. 30.770.000	10 Unit x 1 Tahun	Unit	3.077.000	0	Rp. 30.770.000	Rp. 0	
	[-] Untuk Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan												
	Komputer Spesifikasi : Sumba Barat - Prosesor : Intel Core i7, Memori : DDR4 8GB, Penyimpanan : HDD 2TB, Monitor : 21,5 Inchi	1 Unit x 1 Tahun	Unit	11.189.000	0	Rp. 11.189.000	00 Unit x 1 Tahun	Unit	11.189.000	0	Rp. 0	Rp. (11.189.000)	
	[-] Untuk Sub Bagian PDE												
	Komputer Spesifikasi : Sumba Barat - Prosesor : Intel Core i7, Memori : DDR4 8GB, Penyimpanan : HDD 2TB, Monitor : 21,5 Inchi	1 Unit x 1 Tahun	Unit	11.189.000	0	Rp. 11.189.000	00 Unit x 1 Tahun	Unit	11.189.000	0	Rp. 0	Rp. (11.189.000)	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 0						Rp. 128.243.583	Rp. 128.243.583
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					Rp. 0						Rp. 128.243.583	Rp. 128.243.583
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp. 0						Rp. 128.243.583	Rp. 128.243.583
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp. 0						Rp. 128.243.583	Rp. 128.243.583
	[-]												
	Pengadaan dan instalasi CCTV - BPSDM Spesifikasi : ASB		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket x 1 Tahun	Paket	128.243.583	0	Rp. 128.243.583	Rp. 128.243.583	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 354.347.100	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 418.099.983	Rp. 63.752.883	
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator				Target			
Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor					4 paket	Terlaksananya pengadaan Gorden Kantor				4 paket			
Terlaksananya pengadaan Kursi Rapat Frontline					20 buah	Terlaksananya pengadaan Kursi Rapat Frontline				20 buah			
Terlaksananya pengadaan Lemari					10 unit	Terlaksananya pengadaan Lemari				10 unit			
Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput					2 unit	Terlaksananya pengadaan Mesin Potong Rumput				4 unit			
						Terlaksananya pengadaan Sarung Kursi				200 Unit			
Terlaksananya pengadaan spreii					100 unit	Terlaksananya pengadaan spreii				100 unit			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 33.250.000					Rp. 33.250.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.250.000					Rp. 33.250.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.250.000					Rp. 33.250.000	Rp. 0	

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.250.000					Rp. 33.250.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 33.250.000					Rp. 33.250.000	Rp. 0
	[#] Pengadaan Aset tetap lainnya					Rp. 33.250.000					Rp. 33.250.000	Rp. 0
	[-]											
	Sarung Kursi Spesifikasi : kota kupang -	200 Unit x 1 Tahun	Set	67.200	0	Rp. 13.440.000	200 Unit x 1 Tahun	Set	67.200	0	Rp. 13.440.000	Rp. 0
	Sprei Spesifikasi : 200x100x30cm	100 Buah x 1 Tahun	Buah	198.100	0	Rp. 19.810.000	100 Buah x 1 Tahun	Buah	198.100	0	Rp. 19.810.000	Rp. 0
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 171.199.600					Rp. 187.865.242	Rp. 16.665.642
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 171.199.600					Rp. 187.865.242	Rp. 16.665.642
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 10.137.600					Rp. 10.137.600	Rp. 0
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 10.137.600					Rp. 10.137.600	Rp. 0
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp. 10.137.600					Rp. 10.137.600	Rp. 0
	Mesin Pemotong Rumput Spesifikasi : kota kupang -	4 Unit x 1 Tahun	Unit	2.534.400	0	Rp. 10.137.600	4 Unit x 1 Tahun	Unit	2.534.400	0	Rp. 10.137.600	Rp. 0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 161.062.000					Rp. 177.727.642	Rp. 16.665.642
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 24.616.000					Rp. 24.616.000	Rp. 0
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 24.616.000					Rp. 24.616.000	Rp. 0
	Lemari 2 Pintu 4 Rak Spesifikasi : kota kupang -	10 Buah x 1 Tahun	Buah	2.461.600	0	Rp. 24.616.000	10 Buah x 1 Tahun	Buah	2.461.600	0	Rp. 24.616.000	Rp. 0
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 136.446.000					Rp. 153.111.642	Rp. 16.665.642
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 55.946.000					Rp. 55.946.000	Rp. 0
	Kursi Kursi Rapat.1 Spesifikasi : Manggarai -	20 Buah x 1 Tahun	Buah	2.797.300	0	Rp. 55.946.000	20 Buah x 1 Tahun	Buah	2.797.300	0	Rp. 55.946.000	Rp. 0
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 80.500.000					Rp. 97.165.642	Rp. 16.665.642
	Gorden Spesifikasi : DPMD	115 Meter x 4 Unit	Meter	175.000	0	Rp. 80.500.000	115 Meter x 4 Unit	Meter	175.000	0	Rp. 80.500.000	Rp. 0
	Tandom Air Spesifikasi : Kapasitas 5000 Liter		Buah	0	0	Rp. 0	2 Buah x 1 Tahun	Buah	8.332.821	0	Rp. 16.665.642	Rp. 16.665.642
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 204.449.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 221.115.242	Rp. 16.665.642
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 558.796.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 639.215.225	Rp. 80.418.525

						Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Noldy Hosea Pellokia, S.Sos., M.M NIP. 197111271998031005					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	