

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		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	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	
Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	

Kegiatan : 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 690.497.800
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target
Capaian Kegiatan	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 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.550.206.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 690.49
Keluaran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kota Kupang, Maulafa, Kolhua											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
					Indikator	Target	Indikator					Target	
					Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional	6 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pimpinan dan Operasional					6 unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berta (Berk)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 128.670.000					Rp. 128.670.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 128.670.000					Rp. 128.670.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 128.670.000					Rp. 128.670.000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 128.670.000					Rp. 128.670.000	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp. 128.670.000					Rp. 128.670.000	
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional						Rp. 128.670.000					Rp. 128.670.000	
	[-]												
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	33.140.000	0		Rp. 99.420.000	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	33.140.000	0	Rp. 99.420.000	

	Spesifikasi : Roda Empat												
	Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda Enam dan Speed Boat Spesifikasi : Operasional Dalam Lingkungan Kantor	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 29.250.000	3 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	9.750.000	0	Rp. 29.250.000		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 128.670.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 128.670.000
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Terlaksananya Pemeliharaan AC					60 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan AC					76 Unit		
Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air					4 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air					4 Unit		
						Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor (Kursi)					625 Unit		
Terlaksananya Pemeliharaan Komputer					31 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer					17 Unit		
Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput					1 Tahun	Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput					1 Tahun		
Terlaksananya Pemeliharaan Printer					30 Unit	Terlaksananya Pemeliharaan Printer					30 Unit		

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berta (Berk
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 137.925.000					Rp. 148.236.000	Rp. '
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 137.925.000					Rp. 148.236.000	Rp. '
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.374.000					Rp. 4.966.000	Rp
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.374.000					Rp. 4.966.000	Rp
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.934.000					Rp. 3.526.000	Rp
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 3.934.000					Rp. 3.526.000	Rp
	[-] Pemeliharaan Mesin Potong Rumput											
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Premium	480 Liter x 1 Tahun	Liter	7.300	0	Rp. 3.504.000	480 Liter x 1 Tahun	Liter	6.450	0	Rp. 3.096.000	Rp
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli.3 - 0,8 liter - kota kupang	10 Liter x 1 Tahun	Liter	43.000	0	Rp. 430.000	10 Liter x 1 Tahun	Liter	43.000	0	Rp. 430.000	
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel					Rp. 1.440.000					Rp. 1.440.000	
	Busi Spesifikasi : Busi Denso IU24 ND	12 Buah x 1 Tahun	Buah	120.000	0	Rp. 1.440.000	12 Buah x 1 Tahun	Buah	120.000	0	Rp. 1.440.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 132.551.000					Rp. 143.270.000	Rp. '
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 132.551.000					Rp. 143.270.000	Rp. '
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	
	[-]											
	Pemeliharaan Dinamo Air Spesifikasi :	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000	4 Unit x 1 Tahun	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 2.000.000	
5.1.02.03.02.0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen					Rp. 621.000					Rp. 4.140.000	Rp.
	[-] Pemeliharaan Mesin Potong Rumput											
	Sabit Spesifikasi : kota kupang -	6 Buah x 1 Tahun	Buah	103.500	0	Rp. 621.000	40 Buah x 1 Tahun	Buah	103.500	0	Rp. 4.140.000	Rp

5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 50.000.000					Rp. 47.440.000	Rp. (
	[-] Pemeliharaan Kursi (termasuk kursi tribun aula)											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Inventaris Kantor	625 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	80.000	0	Rp. 50.000.000	593 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	80.000	0	Rp. 47.440.000	Rp.
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 36.600.000					Rp. 46.360.000	Rp.
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	60 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 36.600.000	76 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	610.000	0	Rp. 46.360.000	Rp.
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 43.330.000					Rp. 43.330.000	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	30 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 20.700.000	30 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	690.000	0	Rp. 20.700.000	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook	31 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 22.630.000	31 Unit x 1 Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 22.630.000	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.007.400					Rp. 1.007.400	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.007.400					Rp. 1.007.400	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian					Rp. 1.007.400					Rp. 1.007.400	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan					Rp. 1.007.400					Rp. 1.007.400	
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman					Rp. 1.007.400					Rp. 1.007.400	
	[-] Pemeliharaan Mesin Potong Rumput											
	Parang Spesifikasi : kota kupang -	6 Buah x 1 Kali	Buah	167.900	0	Rp. 1.007.400	6 Buah x 1 Kali	Buah	167.900	0	Rp. 1.007.400	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 138.932.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 149.243.400	Rp. '

Sub Kegiatan : 5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 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					Sesudah Perubahan				
	Indikator				Target	Indikator				Targe
	Terlaksananya Finishing Gedung Asrama				1 Paket	Terlaksananya Finishing Gedung Asrama				0 Pake
	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas				1 Paket	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas				0 Pake
						Terlaksananya Pemeliharaan Kamar Mandi				6 Pake
						Terlaksananya Pengadaan Akses Disabilitas				1 Pake
						Terlaksananya Pengadaan Instalasi Jaringan Air Bersih pada Pos Jaga				1 Pake
						Terlaksananya Pengadaan Resapan Air pada Pos Jaga				3 Pake
						Terlaksananya Pengadaan Sumur Bor dan Aksesorisnya				1 Pake
	Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Finishing Gedung Asrama				1 Paket	Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Finishing Gedung Asrama				0 Pake
	Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas				1 Paket	Terlaksananya Pengawasan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas				0 Pake
	Terlaksananya Pengelola Kegiatan Finishing Gedung Asrama				1 Paket	Terlaksananya Pengelola Kegiatan Finishing Gedung Asrama				0 Pake
	Terlaksananya Pengelola Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas				1 Paket	Terlaksananya Pengelola Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas				0 Pake
	Terlaksananya Perencanaan Finishing Gedung Asrama				1 Paket	Terlaksananya Perencanaan Finishing Gedung Asrama				1 Pake
	Terlaksananya Perencanaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas				1 Paket	Terlaksananya Perencanaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas				0 Pake
	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor				1 Tahun	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor				1 Tahu
	Terpeliharanya Gedung Asrama dan Aula				1 Tahun	Terpeliharanya Gedung Asrama dan Aula				1 Tahu
						Terpeliharanya Ruangan Klinik dan Laktasi				2 Pake
						Terpeliharanya Ruangan Sound System di Aula				1 Pake
	Terpeliharanya Taman Kantor				1 Tahun	Terpeliharanya Taman Kantor				1 Tahu

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Berta (Berk
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 413.968.000					Rp. 349.711.000	Rp. (6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 413.968.000					Rp. 349.711.000	Rp. (6
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 413.968.000					Rp. 349.711.000	Rp. (6
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 413.968.000					Rp. 349.711.000	Rp. (6
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 350.968.000					Rp. 349.711.000	Rp. (
	[#] Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 350.968.000					Rp. 349.711.000	Rp. (
	[-] Pemeliharaan Asrama Diklat dan Aula											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Bertingkat	1094 M2 x 1 Tahun	m2/Tahun	197.000	0	Rp. 215.518.000	311 M2 x 1 Tahun	m2/Tahun	197.000	0	Rp. 61.267.000	Rp. (1
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor											
	Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	1050 Meter x 1 Tahun	m2/Tahun	129.000	0	Rp. 135.450.000	2236 Meter x 1 Tahun	m2/Tahun	129.000	0	Rp. 288.444.000	Rp. 1
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman					Rp. 63.000.000					Rp. 0	Rp. (6
	[#] Pemeliharaan taman					Rp. 63.000.000						Rp. (6
	[-]											
	Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Spesifikasi : Pemeliharaan Taman Kantor	350 M2 Per Bulan x 12 Bulan	M2/ bulan	15.000	0	Rp. 63.000.000	00 M2 Per Bulan x 12 Bulan	M2/ bulan	15.000	0	Rp. 0	Rp. (
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 3.868.635.600					Rp. 62.873.400	Rp. (3.80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 3.868.635.600					Rp. 62.873.400	Rp. (3.80
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 3.868.635.600					Rp. 62.873.400	Rp. (3.80
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 2.799.788.400					Rp. 0	Rp. (2.79
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 2.799.788.400					Rp. 0	Rp. (2.79
	[#] Pembangunan Ruang Kelas					Rp. 2.799.788.400						Rp. (2.79

	[-] Pembangunan Ruang Kelas											
	Pembangunan Gedung BPSDMD Spesifikasi : 1 Unit Ruang Kelas	6 Unit x 1 Tahun	Paket	392.127.200	0	Rp. 2.352.763.200	00 Unit x 1 Tahun	Paket	392.127.200	0	Rp. 0	Rp. (2.3
	[-] Pengawasan Konstruksi											
	Jasa Pengawasan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas BPSDMD Spesifikasi : 1 Unit Ruang Kelas	6 Unit x 1 Tahun	Paket	27.448.900	0	Rp. 164.693.400	00 Unit x 1 Tahun	Paket	27.448.900	0	Rp. 0	Rp. (1
	[-] Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas											
	Pengelola Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas BPSDMD Spesifikasi :	6 Unit x 1 Tahun	Paket	19.606.400	0	Rp. 117.638.400	00 Unit x 1 Tahun	Paket	19.606.400	0	Rp. 0	Rp. (1
	[-] Perencanaan Konstruksi Pembangunan Ruang kelas											
	Jasa Perencanaan Konstruksi Pembangunan Ruang Kelas BPSDMD Spesifikasi : 1 Unit Ruang Kelas	6 Unit x 1 Tahun	Paket	27.448.900	0	Rp. 164.693.400	00 Unit x 1 Tahun	Paket	27.448.900	0	Rp. 0	Rp. (1
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal					Rp. 1.068.847.200					Rp. 62.873.400	Rp. (1.00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama					Rp. 1.068.847.200					Rp. 62.873.400	Rp. (1.00
	[#] Finishing Gedung Asrama					Rp. 1.068.847.200					Rp. 62.873.400	Rp. (1.00
	[-] Finishing gedung											
	Finishing Bangunan/Gedung Asrama Spesifikasi : Peningkatan Pekerjaan Asrama Mutis BPSDMD	1 Paket x 1 Tahun	Paket	898.190.800	0	Rp. 898.190.800	00 Paket x 00 Tahun	Paket	898.190.800	0	Rp. 0	Rp. (8
	[-] Pengawasan Konstruksi Finishing Gedung Asrama											
	Pengawasan Konstruksi Finishing Asrama Spesifikasi : Asrama Mutis BPSDMD	1 Paket	Paket	62.873.400	0	Rp. 62.873.400	00 Paket	Paket	62.873.400	0	Rp. 0	Rp. (
	[-] Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Finishing Gedung Asrama											
	Pengelola Kegiatan Finishing Asrama Spesifikasi : Asrama Mutis BPSDMD	1 Paket x 1 Tahun	Paket	44.909.600	0	Rp. 44.909.600	00 Paket x 1 Tahun	Paket	44.909.600	0	Rp. 0	Rp. (
	[-] Perencanaan Finishing Gedung Asrama											
	Jasa Perencanaan Konstruksi Finishing Asrama Spesifikasi : Asrama Mutis BPSDMD	1 Paket	Paket	62.873.400	0	Rp. 62.873.400	1 Paket	Paket	62.873.400	0	Rp. 62.873.400	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 4.282.603.600	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 412.584.400	Rp. (3.87	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 4.550.206.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 690.497.800	Rp. (3.85	

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia D

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	Tanc
1	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA;	
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda;	