

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD			
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024																			

Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Rp. 38.378.783.739	Rp. 400.869.500			Rp. 38.779.653.239	Rp. 38.439.588.255	Rp. 400.869.500			Rp. 38.840.457.755	Rp. 83.200.847.800,00	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			Rp. 38.378.783.739	Rp. 400.869.500			Rp. 38.779.653.239	Rp. 38.439.588.255	Rp. 400.869.500			Rp. 38.840.457.755	Rp. 83.200.847.800,00	
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Rp. 14.136.150.173	Rp. 400.869.500			Rp. 14.537.019.673	Rp. 14.196.954.689	Rp. 400.869.500			Rp. 14.597.824.189	Rp. 23.017.500.000,00	
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Rp. 86.616.000				Rp. 86.616.000	Rp. 86.616.000				Rp. 86.616.000	Rp. 175.000.000,00	
5	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 25.000.000,00	
5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 25.000.000,00	
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 86.616.000				Rp. 86.616.000	Rp. 86.616.000				Rp. 86.616.000	Rp. 125.000.000,00	
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 10.204.094.673				Rp. 10.204.094.673	Rp. 10.204.094.673				Rp. 10.204.094.673	Rp. 11.937.500.000,00	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.204.094.673				Rp. 10.204.094.673	Rp. 10.204.094.673				Rp. 10.204.094.673	Rp. 11.913.500.000,00	
5	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 9.000.000,00	
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 15.000.000,00	
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													Rp. 20.000.000,00	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa											Rp. 20.000.000,00	
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													Rp. 80.000.000,00	
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Maulafa, Kolhua											Rp. 80.000.000,00	
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 185.542.500				Rp. 185.542.500	Rp. 185.542.500				Rp. 185.542.500	Rp. 387.000.000,00	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 32.940.000				Rp. 32.940.000	Rp. 32.940.000				Rp. 32.940.000	Rp. 60.000.000,00	
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.668.000				Rp. 30.668.000	Rp. 30.668.000				Rp. 30.668.000	Rp. 55.000.000,00	
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 12.000.000,00	
5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil - Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 81.934.500				Rp. 81.934.500	Rp. 81.934.500				Rp. 81.934.500	Rp. 180.000.000,00	
5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 80.000.000,00	



Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																								
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
								Tahun - 1	Tahun N															Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah										
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Rp. 11.424.039.000					Rp. 11.424.039.000	Rp. 11.424.039.000				Rp. 11.424.039.000	Rp. 48.216.243.800,00					
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 251.047.000					Rp. 251.047.000	Rp. 251.047.000				Rp. 251.047.000	Rp. 350.000.000,00					
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 150.000.000,00					
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 302.050.000					Rp. 302.050.000	Rp. 302.050.000				Rp. 302.050.000	Rp. 635.000.000,00					
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 205.542.000					Rp. 205.542.000	Rp. 205.542.000				Rp. 205.542.000	Rp. 1.033.618.800,00					
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 150.000.000,00					
5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 15.000.000					Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 2.800.000.000,00					
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	- Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 10.650.400.000					Rp. 10.650.400.000	Rp. 10.650.400.000				Rp. 10.650.400.000	Rp. 42.597.625.000,00					
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 500.000.000,00					
Jumlah									Rp. 38.378.783.739	Rp. 400.869.500				Rp. 38.779.653.239	Rp. 38.439.588.255	Rp. 400.869.500			Rp. 38.840.457.755	Rp. 83.200.847.800,00				
Provinsi Nusa Tenggara Timur, ..... Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																								
Henderina Sintiche Laiskodat,SP, M.Si NIP. 197107071997032008																								