

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Program	: 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 86.616.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Capaian Program	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.616.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.616.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					86.616.000,00					86.616.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					86.616.000,00					86.616.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					86.616.000,00					86.616.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					18.441.000,00					18.441.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.441.000,00					18.441.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.249.000,00					1.249.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.249.000,00					1.249.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD					1.249.000,00					1.249.000,00	0,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	2 Dos	Dos	114.000,00	-	228.000,00	2 Dos	Dos	114.000,00	-	228.000,00	0,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	5 Dos	Dos	97.000,00	-	485.000,00	5 Dos	Dos	97.000,00	-	485.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	8 Lusin	Lusin	57.000,00	-	456.000,00	8 Lusin	Lusin	57.000,00	-	456.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					3.466.000,00					3.466.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.466.000,00					3.466.000,00	0,00
	[-] Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD					3.466.000,00					3.466.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	19 Rim	Rim	74.000,00	-	1.406.000,00	19 Rim	Rim	74.000,00	-	1.406.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	20 Rim	Rim	103.000,00	-	2.060.000,00	20 Rim	Rim	103.000,00	-	2.060.000,00	0,00

