

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 81.934.500,00
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. 81.934.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 81.934.500,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
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					81.934.500,00					81.934.500,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					81.934.500,00					81.934.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					81.934.500,00					81.934.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					81.934.500,00					81.934.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					81.934.500,00					81.934.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					13.363.000,00					13.363.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.968.000,00					4.968.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					4.968.000,00					4.968.000,00	0,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 5 liter	6 Botol x 12 Bulan	Jerigen	69.000,00	-	4.968.000,00	6 Botol x 12 Bulan	Jerigen	69.000,00	-	4.968.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					7.965.000,00					7.965.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					7.965.000,00					7.965.000,00	0,00
	Cairan Pembersih Toilet Spesifikasi : 1000 ml	80 Botol x 1 Tahun	Botol	35.000,00	-	2.800.000,00	80 Botol x 1 Tahun	Botol	35.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	5 Botol x 12 Bulan	Botol	35.000,00	-	2.100.000,00	5 Botol x 12 Bulan	Botol	35.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	20 Buah	Buah	92.000,00	-	1.840.000,00	20 Buah	Buah	92.000,00	-	1.840.000,00	0,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang 130 cm	35 Buah	Buah	35.000,00	-	1.225.000,00	35 Buah	Buah	35.000,00	-	1.225.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					430.000,00					430.000,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					430.000,00					430.000,00	0,00

