

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA 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	: 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 30.000.000,00
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. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
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					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	250 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	40.000,00	-	10.000.000,00	250 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	40.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	250 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	20.000,00	-	5.000.000,00	250 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	20.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat Pimpinan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	250 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	40.000,00	-	10.000.000,00	250 Orang x 1 Tahun	Orang / Kali	40.000,00	-	10.000.000,00	0,00

