

<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	: 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 299.358.500,00
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. 299.358.500,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 299.358.500,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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					299.358.500,00					299.358.500,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					299.358.500,00					299.358.500,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					299.358.500,00					299.358.500,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					147.046.000,00					147.046.000,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					9.482.000,00					9.482.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)					9.482.000,00					9.482.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.482.000,00					9.482.000,00	0,00
	[ - ] Pengadaan Printer					9.482.000,00					9.482.000,00	0,00
	Printer Spesifikasi : Ukuran kertas yang dapat digunakan A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Half Latter, Folio	2 Unit	Unit	4.741.000,00	-	9.482.000,00	2 Unit	Unit	4.741.000,00	-	9.482.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					137.564.000,00					137.564.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					137.564.000,00					137.564.000,00	0,00
	[ # ] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					137.564.000,00					137.564.000,00	0,00
	[ - ] Pengadaan AC Standing untuk Ruang Kelas Besar (Kelas Gabungan)					39.304.000,00					39.304.000,00	0,00
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 5 Pk	2 Buah x 1 Tahun	Unit	19.652.000,00	-	39.304.000,00	2 Buah x 1 Tahun	Unit	19.652.000,00	-	39.304.000,00	0,00
	[ - ] Pengadaan AC untuk ruang kelas kecil					98.260.000,00					98.260.000,00	0,00
	Air Conditioner (AC) Spesifikasi : 5 Pk	5 Unit x 1 Tahun	Unit	19.652.000,00	-	98.260.000,00	5 Unit x 1 Tahun	Unit	19.652.000,00	-	98.260.000,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					41.092.500,00					41.092.500,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					41.092.500,00					41.092.500,00	0,00

