

| | |
|--|--|
| <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 | : 5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap 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. 104.931.000,00 |
| 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. 104.931.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 104.931.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 107 Unit | Keluaran | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 107 Unit |
| Hasil | - | - | Hasil | - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Unit Aset Tetap 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 | | | | | 104.931.000,00 | | | | | 104.931.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 3.420.000,00 | | | | | 3.420.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 3.420.000,00 | | | | | 3.420.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 3.420.000,00 | | | | | 3.420.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.420.000,00 | | | | | 3.420.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 3.420.000,00 | | | | | 3.420.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengadaan Aset Tetap Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 3.420.000,00 | | | | | 3.420.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengadaan Box Arsip | | | | | 3.420.000,00 | | | | | 3.420.000,00 | 0,00 |
| | Box File Spesifikasi : Bahan Plastik | 60 Buah x 1 Tahun | Buah | 57.000,00 | - | 3.420.000,00 | 60 Buah x 1 Tahun | Buah | 57.000,00 | - | 3.420.000,00 | 0,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 101.511.000,00 | | | | | 101.511.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 101.511.000,00 | | | | | 101.511.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | 101.511.000,00 | | | | | 101.511.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | | | | | 59.886.000,00 | | | | | 59.886.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | | | | | 59.886.000,00 | | | | | 59.886.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pengadaan Aset Tetap Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 59.886.000,00 | | | | | 59.886.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengadaan Menara Tandon untuk Profil Tank | | | | | 27.000.000,00 | | | | | 27.000.000,00 | 0,00 |
| | Menara tandon Spesifikasi : 3 Meter | 6 Unit x 1 Tahun | Unit | 4.500.000,00 | - | 27.000.000,00 | 6 Unit x 1 Tahun | Unit | 4.500.000,00 | - | 27.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengadaan Profil Tank (Tandon) | | | | | 32.886.000,00 | | | | | 32.886.000,00 | 0,00 |
| | Tandon air/Profil Tank Spesifikasi : 2500 Liter | 6 Unit x 1 Tahun | Buah | 5.481.000,00 | - | 32.886.000,00 | 6 Unit x 1 Tahun | Buah | 5.481.000,00 | - | 32.886.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | 15.930.000,00 | | | | | 15.930.000,00 | 0,00 |

