

<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	: 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan 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. 145.767.000,00
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. 145.767.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.767.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					145.767.000,00					145.767.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					145.767.000,00					145.767.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					145.767.000,00					145.767.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					20.267.000,00					20.267.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					20.267.000,00					20.267.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					15.700.000,00					15.700.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.700.000,00					15.700.000,00	0,00
	[-] Bahan Bakar Mesin Potong Rumput					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Pertalite	1000 Liter x 1 Tahun	Liter	10.000,00	-	10.000.000,00	1000 Liter x 1 Tahun	Liter	10.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[-] Pelumas untuk Mesin Potong Rumput					5.700.000,00					5.700.000,00	0,00
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi : Oli Mesin Motor - 1 Liter	50 Botol x 1 Tahun	Botol	114.000,00	-	5.700.000,00	50 Botol x 1 Tahun	Botol	114.000,00	-	5.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					4.560.000,00					4.560.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.560.000,00					4.560.000,00	0,00
	[-] Busi untuk Mesin Potong Rumput					4.560.000,00					4.560.000,00	0,00
	Busi Busi Spesifikasi : Semua Tipe	80 Buah x 1 Tahun	Buah	57.000,00	-	4.560.000,00	80 Buah x 1 Tahun	Buah	57.000,00	-	4.560.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					7.000,00					7.000,00	0,00
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.000,00					7.000,00	0,00
	[-] Belanja Paket					7.000,00					7.000,00	0,00

