

<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	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
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. 251.047.000,00
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 Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	Capaian Program	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.047.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.047.000,00
Keluaran	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,
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					251.047.000,00					251.047.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					251.047.000,00					251.047.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					251.047.000,00					251.047.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					51.618.000,00					51.468.000,00	-150.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					51.618.000,00					51.468.000,00	-150.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.195.000,00					4.195.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.195.000,00					4.195.000,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN					4.195.000,00					4.195.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	114.000,00	-	684.000,00	6 Dos x 1 Kegiatan	Dos	114.000,00	-	684.000,00	0,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	67 Buah x 1 Kegiatan	Buah	49.000,00	-	3.283.000,00	67 Buah x 1 Kegiatan	Buah	49.000,00	-	3.283.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	171.000,00	-	171.000,00	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	171.000,00	-	171.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	57.000,00	-	57.000,00	1 Lusin x 1 Kegiatan	Lusin	57.000,00	-	57.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					370.000,00					370.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					370.000,00					370.000,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN					370.000,00					370.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	74.000,00	-	370.000,00	5 Rim x 1 Kegiatan	Rim	74.000,00	-	370.000,00	0,00

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)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.997.000,00						8.847.000,00	-150.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.997.000,00						8.847.000,00	-150.000,00
	[-] Cetak Cover Buku Panduan dan Laporan Kegiatan					402.000,00						402.000,00	0,00
	Print Spesifikasi : Berwarna S/FL	67 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	6.000,00	-	402.000,00	67 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	6.000,00	-	402.000,00	0,00	
	[-] Jilid Buku Pedoman dan Laporan Akhir Kegiatan					1.541.000,00						1.541.000,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	67 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	1.541.000,00	67 Buku x 1 Kegiatan	Buku	23.000,00	-	1.541.000,00	0,00	
	[-] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN					5.342.000,00						5.192.000,00	-150.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	114.000,00	-	342.000,00	3 M2 x 1 Kegiatan	M2	114.000,00	-	342.000,00	0,00	
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	5000 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	5.000.000,00	4850 Lembar x 1 Kegiatan	Lembar	1.000,00	-	4.850.000,00	-150.000,00	
	[-] Tinta Printer (Warna dan Hitam)					1.712.000,00						1.712.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	4 Buah x 1 Kegiatan	Botol	428.000,00	-	1.712.000,00	4 Buah x 1 Kegiatan	Botol	428.000,00	-	1.712.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					15.276.000,00						15.276.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.276.000,00						15.276.000,00	0,00
	[-] Tas (Tempat semua Kit) dan Agenda					15.276.000,00						15.276.000,00	0,00
	Hand Bag Spesifikasi : Kain tenun modifikasi	67 Buah x 1 Kegiatan	Buah	228.000,00	-	15.276.000,00	67 Buah x 1 Kegiatan	Buah	228.000,00	-	15.276.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.780.000,00						22.780.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.780.000,00						22.780.000,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN					22.780.000,00						22.780.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	67 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	65.000,00	-	17.420.000,00	67 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	65.000,00	-	17.420.000,00	0,00	
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	67 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	20.000,00	-	5.360.000,00	67 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Orang / Kali	20.000,00	-	5.360.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					35.800.000,00						35.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					26.800.000,00						26.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					26.800.000,00						26.800.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.800.000,00						26.800.000,00	0,00
	[-] Jasa Narasumber (Narasumber Lokal)					12.000.000,00						12.000.000,00	0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
	[-] Jasa Narasumber (Narasumber Pusat)					12.000.000,00						12.000.000,00	0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	12.000.000,00	2 Orang x 6 Jam x 1 Kegiatan	Orang / Jam	1.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
	[-] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN					2.800.000,00						2.800.000,00	0,00
	Moderator Spesifikasi : Moderator	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	4 Orang x 1 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kabupaten Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	4 Hari x 1 Kegiatan	Hari	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Hari x 1 Kegiatan	Hari	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Aula untuk Kegiatan Rapat Koordinasi					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 3) Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.500.000,00	-	7.000.000,00	2 Hari x 1 Kegiatan	Hari	3.500.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					163.629.000,00						163.779.000,00	150.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					163.629.000,00						163.779.000,00	150.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					163.629.000,00						163.779.000,00	150.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Pengembangan SDM ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					163.629.000,00						163.779.000,00	150.000,00
	[-] Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyelenggaraan Rakor di Rote Ndao					9.382.000,00						9.982.000,00	600.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	2.800.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	850.000,00	-	3.400.000,00	600.000,00	
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kabupaten Rote Ndao	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	864.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	864.000,00	0,00	
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kupang tujuan Ba'a	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	1.569.000,00	-	3.138.000,00	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	1.569.000,00	-	3.138.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.580.000,00	0,00	
	[-] perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Jakarta					19.358.000,00						19.358.000,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			BKEUDA	