

<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	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 10.650.400.000,00
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. 10.650.400.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.650.400.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1400 Orang	Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1400 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
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					10.650.400.000,00					10.650.400.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.650.400.000,00					10.650.400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					10.650.400.000,00					10.650.400.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.655.000,00					55.770.000,00	12.115.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.655.000,00					55.770.000,00	12.115.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					496.000,00					496.000,00	0,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					496.000,00					496.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					46.000,00					46.000,00	0,00
	Lem Serbaguna Spesifikasi : Ukuran Kecil	2 Botol	Tube	23.000,00	-	46.000,00	2 Botol	Tube	23.000,00	-	46.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					450.000,00					450.000,00	0,00
	Air Mineral Spesifikasi : 1,5 liter	50 Botol	Botol	9.000,00	-	450.000,00	50 Botol	Botol	9.000,00	-	450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.376.000,00					4.376.000,00	0,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.376.000,00					4.376.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					4.376.000,00					4.376.000,00	0,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	2 Dos	Dos	40.000,00	-	80.000,00	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)	
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	4 Dos	Dos	114.000,00	-	456.000,00	4 Dos	Dos	114.000,00	-	456.000,00	0,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	40 Buah	Buah	49.000,00	-	1.960.000,00	40 Buah	Buah	49.000,00	-	1.960.000,00	0,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	2 Buah	Buah	33.000,00	-	66.000,00	2 Buah	Buah	33.000,00	-	66.000,00	0,00
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	1 Pack	Pack	114.000,00	-	114.000,00	1 Pack	Pack	114.000,00	-	114.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kain	4 Lusin	Lusin	171.000,00	-	684.000,00	4 Lusin	Lusin	171.000,00	-	684.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	4 Lusin	Lusin	57.000,00	-	228.000,00	4 Lusin	Lusin	57.000,00	-	228.000,00	0,00
	Spidol Spesifikasi : Permanen/Boardmaker	40 Buah	Buah	14.000,00	-	560.000,00	40 Buah	Buah	14.000,00	-	560.000,00	0,00
	Stapler/hekter Spesifikasi : No.10	4 Buah	Buah	57.000,00	-	228.000,00	4 Buah	Buah	57.000,00	-	228.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					948.000,00						972.000,00 24.000,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					948.000,00						972.000,00 24.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					948.000,00						972.000,00 24.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	4 Rim	Rim	74.000,00	-	296.000,00	4 Rim	Rim	74.000,00	-	296.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	4 Rim	Rim	103.000,00	-	412.000,00	4 Rim	Rim	103.000,00	-	412.000,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : Karton Manila	40 Lembar	Lembar	6.000,00	-	240.000,00	44 Lembar	Lembar	6.000,00	-	264.000,00	24.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.393.000,00						9.394.000,00 1.000,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.393.000,00						9.394.000,00 1.000,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan					7.863.000,00						7.864.000,00 1.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	4 M2	M2	114.000,00	-	456.000,00	4 M2	M2	114.000,00	-	456.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	7177 Lembar	Lembar	1.000,00	-	7.177.000,00	7178 Lembar	Lembar	1.000,00	-	7.178.000,00	1.000,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	10 Buku	Buku	23.000,00	-	230.000,00	10 Buku	Buku	23.000,00	-	230.000,00	0,00
	[-] Cetak Foto Kegiatan					170.000,00						170.000,00 0,00
	Poster Spesifikasi : Semua Jenis	10 Lembar	Lembar	17.000,00	-	170.000,00	10 Lembar	Lembar	17.000,00	-	170.000,00	0,00
	[-] Cetak Pas Foto Peserta					680.000,00						680.000,00 0,00
	Poster Spesifikasi : Semua Jenis	40 Lembar	Lembar	17.000,00	-	680.000,00	40 Lembar	Lembar	17.000,00	-	680.000,00	0,00
	[-] Cetak STTP					680.000,00						680.000,00 0,00
	Poster Spesifikasi : Semua Jenis	40 Lembar	Lembar	17.000,00	-	680.000,00	40 Lembar	Lembar	17.000,00	-	680.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.742.000,00						2.742.000,00 0,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.742.000,00						2.742.000,00 0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					2.742.000,00						2.742.000,00 0,00
	Cartridge-Cartridge Spesifikasi : 810 811	6 Buah	Buah	457.000,00	-	2.742.000,00	6 Buah	Buah	457.000,00	-	2.742.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					740.000,00						740.000,00 0,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					740.000,00						740.000,00 0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					740.000,00						740.000,00 0,00
	Baterai Charger Spesifikasi : A3	5 Unit	Pcs	91.000,00	-	455.000,00	5 Unit	Pcs	91.000,00	-	455.000,00	0,00
	Baterai Spesifikasi : A1	5 Unit	Set	57.000,00	-	285.000,00	5 Unit	Set	57.000,00	-	285.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.960.000,00						37.050.000,00 12.090.000,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					24.960.000,00						24.960.000,00 0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan					24.960.000,00						24.960.000,00 0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	52 Orang x 6 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	12.480.000,00	52 Orang x 6 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	12.480.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	52 Orang x 6 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	12.480.000,00	52 Orang x 6 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	12.480.000,00	0,00
	[#] Survey Kelayakan PKN Tingkat II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						12.090.000,00 12.090.000,00
	[-] Survey Kelayakan PKN Tingkat II					0,00						12.090.000,00 12.090.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	57 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Kali	65.000,00	-	7.410.000,00	7.410.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	50 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	17 Orang x 2 x 1 Hari	Orang / Kali	20.000,00	-	680.000,00	680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.558.050.000,00						10.483.084.000,00 -74.966.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					51.650.000,00						72.150.000,00 20.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					51.650.000,00						72.150.000,00 20.500.000,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					51.650.000,00						51.650.000,00 0,00
	[-] Honorarium Moderator					7.000.000,00						7.000.000,00 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)	
	Moderator Spesifikasi : Moderator	10 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	7.000.000,00	10 Orang x 1 Materi	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber Daerah					36.000.000,00						0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	36.000.000,00	9 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber Pusat					6.000.000,00						0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 6 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Panitia					2.650.000,00						0,00
	Panitia Spesifikasi : Anggota	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.800.000,00	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Panitia Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	450.000,00	0,00
	[#] Survey Kelayakan PKN Tingkat II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						20.500.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Pusat					0,00						5.000.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	[-] Survey Kelayakan PKN Tingkat II					0,00						15.500.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I yang disetarakan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					1.500.000,00						6.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					1.500.000,00						5.100.000,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.500.000,00						0,00
	[-] Sewa Kendaraan untuk Penjemputan Narasumber Pusat dan Operasional Kegiatan					1.500.000,00						0,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kota Kupang Spesifikasi : Tipe 1 - 2000 - 2500 cc Kupang - Dalam Kota	3 Hari	Hari	500.000,00	-	1.500.000,00	3 Hari	Hari	500.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] Survey Kelayakan PKN Tingkat II Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						5.100.000,00
	[-] Survey Kelayakan PKN Tingkat II					0,00						5.100.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Empat Untuk Kegiatan Insidentil - Kota Kupang Spesifikasi : Tipe 1 - 2600 - 2800 cc Kupang - Atambua	-	Hari	0,00	-	0,00	3 Hari	Hari	1.700.000,00	-	5.100.000,00	5.100.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					5.500.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.500.000,00						0,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.500.000,00						0,00
	[-] Sewa Ruang Kelas					1.500.000,00						0,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah - Kelas Kecil BPSDM Spesifikasi : Full AC, Sound System, LCD, Wifi, Kapasitas Tampung 40 Orang	5 Hari	Hari	300.000,00	-	1.500.000,00	5 Hari	Hari	300.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[#] REFORMASI BIROKRASI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.000.000,00						0,00
	[-] REFORMASI BIROKRASI					4.000.000,00						0,00
	Sewa Ruang / Aula Pada Aset Milik Pemerintah Daerah - BPSDM Spesifikasi : Full AC, Sound System, LCD, Wifi, Kapasitas Tampung 500 Orang	2 Kali x 1 Kegiatan	Hari	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Kali x 1 Kegiatan	Hari	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					10.499.400.000,00						-100.566.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					1.117.400.000,00						-100.566.000,00
	[#] Pelatihan Dasar CPNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.117.400.000,00						-100.566.000,00
	[-] Pelatihan Dasar CPNS					1.117.400.000,00						-100.566.000,00
	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Spesifikasi : Golongan II & III Secara Blanded Learning	200 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	5.587.000,00	-	1.117.400.000,00	182 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	5.587.000,00	-	1.016.834.000,00	-100.566.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					9.382.000.000,00						0,00
	[#] Diklat Kepemimpinan Pengawas (PKP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.817.600.000,00						0,00
	[-] Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)					2.817.600.000,00						0,00
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Instansi Vertikal Pola Blended Spesifikasi : Pembelajaran Secara Online/Virtual Melalui LMS dan Klasikal	120 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	23.480.000,00	-	2.817.600.000,00	120 Orang / Kegiatan x 1 Tahun	Orang / Kegiatan	23.480.000,00	-	2.817.600.000,00	0,00
	[#] Paket Diklat PIM 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Belanja Diklat PIM 2*****					0,00						0,00
	Diklat Kepemimpinan Spesifikasi : Diklat	0 Paket	Orang / Hari	1.000.000,00	-	0,00	0 Paket	Orang / Hari	1.000.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Paket sementara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] sementara					0,00						0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Maxianses H. Manafe, S.Sos.M,Si	196705071988031018	Sekretaris Bappelitbangda	
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	