

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
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. 100.000.000,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang	Keluaran	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas
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					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					44.590.000,00					44.481.000,00	-109.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					44.590.000,00					44.481.000,00	-109.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					880.000,00					880.000,00	0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					880.000,00					880.000,00	0,00
	[ - ] DAU Spesific grant					880.000,00					880.000,00	0,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Alkohol 1 Liter	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	10 Botol	Botol	88.000,00	-	880.000,00	0,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Alkohol 1 Liter	-	Botol	0,00	-	0,00	-	Botol	88.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					1.275.000,00					1.275.000,00	0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1.275.000,00					1.275.000,00	0,00
	[ - ] DAU Spesific grant					1.275.000,00					1.275.000,00	0,00
	Sarung Tangan Spesifikasi : Latex Non Powdered Isi 100 pcs	5 Dos	Dos	255.000,00	-	1.275.000,00	5 Dos	Dos	255.000,00	-	1.275.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.122.000,00					1.122.000,00	0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1.122.000,00					1.122.000,00	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)	
	[ - ] DAU Spesific grant					1.122.000,00						0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	6 Dos	Dos	40.000,00	-	240.000,00	6 Dos	Dos	40.000,00	-	240.000,00	0,00
	Block Note Spesifikasi : 25 Lembar	5 Pack	Pak	108.000,00	-	540.000,00	5 Pack	Pak	108.000,00	-	540.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	6 Pack	Lusin	57.000,00	-	342.000,00	6 Pack	Lusin	57.000,00	-	342.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					618.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					618.000,00						0,00
	[ - ] DAU Spesific grant					618.000,00						0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	6 Rim	Rim	103.000,00	-	618.000,00	6 Rim	Rim	103.000,00	-	618.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000,00						-109.000,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					3.000.000,00						-109.000,00
	[ - ] DAU Spesific grant					3.000.000,00						-109.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	3 Meter	M2	114.000,00	-	342.000,00	3 Meter	M2	114.000,00	-	342.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	762 Lembar	Lembar	1.000,00	-	762.000,00	653 Lembar	Lembar	1.000,00	-	653.000,00	-109.000,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	8 Buku	Buku	23.000,00	-	184.000,00	8 Buku	Buku	23.000,00	-	184.000,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	4 Botol	Botol	428.000,00	-	1.712.000,00	4 Botol	Botol	428.000,00	-	1.712.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					495.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					495.000,00						0,00
	[ - ] DAU Spesific grant					495.000,00						0,00
	Masker Spesifikasi : 50pcs	5 Dos	Kotak	99.000,00	-	495.000,00	5 Dos	Kotak	99.000,00	-	495.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.200.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					37.200.000,00						0,00
	[ - ] DAU Spesific grant					37.200.000,00						0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	155 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	40.000,00	-	18.600.000,00	155 Orang x 1 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	40.000,00	-	18.600.000,00	0,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	155 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	20.000,00	-	18.600.000,00	155 Orang x 2 Kali x 3 Hari	Orang / Kali	20.000,00	-	18.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					8.000.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					8.000.000,00						0,00
	[ - ] DAU Spesific grant					8.000.000,00						0,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					21.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					21.000.000,00						0,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					21.000.000,00						0,00
	[ - ] DAU Spesific grant					21.000.000,00						0,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 2) Spesifikasi : Kota Kupang	3 Hari	Hari	7.000.000,00	-	21.000.000,00	3 Hari	Hari	7.000.000,00	-	21.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					26.410.000,00						109.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					26.410.000,00						109.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					26.410.000,00						109.000,00
	[ # ] Kegiatan Bimbingan Teknis Laboratorium dan Rumah Sakit Hewan bagi Petugas Medik dan Paramedik Veteriner Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					26.410.000,00						109.000,00
	[ - ] DAU Spesific grant					26.410.000,00						109.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat D Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	6.600.000,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	550.000,00	-	6.600.000,00	0,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	864.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	108.000,00	-	864.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Denpasar Tujuan Kupang	2 Orang / PP x 1	Orang / PP	2.952.000,00	-	5.904.000,00	2 Orang / PP x 1	Orang / PP	2.952.000,00	-	5.904.000,00	0,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	2 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000,00	-	10.162.000,00	1 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	5.081.000,00	-	5.081.000,00	-5.081.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Kupang Tujuan Solo	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	5.190.000,00	-	5.190.000,00	5.190.000,00

