

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 Program : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
0	0 0	0	0 0

Kegiatan : 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Unit : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 8.602.400
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	0	0 0	0	0 0
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.074.700	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.602.400
Keluaran	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %
Hasil	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.04.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	12 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.074.700					Rp. 8.602.400	Rp. (1.472.300)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.074.700					Rp. 8.602.400	Rp. (1.472.300)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.174.700					Rp. 3.702.400	Rp. (1.472.300)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.174.700					Rp. 3.702.400	Rp. (1.472.300)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.334.700					Rp. 1.651.200	Rp. (683.500)
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rp. 2.334.700					Rp. 1.651.200	Rp. (683.500)
	[-]											
	Amplop Putih Segi Empat 100 lembar Spesifikasi : kota	1 Dos x 1 Kali	Dos	25.100	0	Rp. 25.100	1 Dos x 1 Kali	Dos	25.100	0	Rp. 25.100	Rp. 0

	kupang -											
	Ballpoint Spesifikasi : 4 - V-1 Hitam/Biru - kota kupang	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	36.000	0	Rp. 36.000	1 Lusin x 1 Kali	Lusin	36.000	0	Rp. 36.000	Rp. 0
	Catridge black Spesifikasi : Sumba Timur -	1 Buah x 1 Kali	Buah	228.300	0	Rp. 228.300	1 Buah x 1 Kali	Buah	228.300	0	Rp. 228.300	Rp. 0
	Catridge color Spesifikasi : Sumba Timur -	1 Buah x 1 Kali	Buah	330.100	0	Rp. 330.100	1 Buah x 1 Kali	Buah	330.100	0	Rp. 330.100	Rp. 0
	Isi Hekter 10 Spesifikasi : kota kupang -	5 Pak x 1 Kali	Pak	51.000	0	Rp. 255.000	3 Pak x 1 Kali	Pak	51.000	0	Rp. 153.000	Rp. (102.000)
	Kertas.2 - HVS 60 gram Spesifikasi : kota kupang -	11 Rim x 1 Kali	Rim	50.700	0	Rp. 557.700	5 Rim x 1 Kali	Rim	50.700	0	Rp. 253.500	Rp. (304.200)
	Kertas HVS Kwarto 70 gram Spesifikasi : Ende -	10 Rim x 1 Kali	Rim	50.400	0	Rp. 504.000	5 Rim x 1 Kali	Rim	50.400	0	Rp. 252.000	Rp. (252.000)
	Map Batik Kertas Spesifikasi : kota kupang -	10 Lembar x 1 Tahun	Lembar	25.300	0	Rp. 253.000	9 Lembar x 1 Tahun	Lembar	25.300	0	Rp. 227.700	Rp. (25.300)
	Tinta Printer Spesifikasi : Sumba Timur -	1 Set x 1 Kali	Buah	145.500	0	Rp. 145.500	1 Set x 1 Kali	Buah	145.500	0	Rp. 145.500	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.840.000					Rp. 2.051.200	Rp. (788.800)
	fotocopy Spesifikasi : Ende -	5000 Lembar x 1 Kali	Lembar	400	0	Rp. 2.000.000	3028 Lembar x 1 Kali	Lembar	400	0	Rp. 1.211.200	Rp. (788.800)
	Jilid Warna- Hard Cover Spesifikasi : kota kupang -	25 Buku x 1 Kali	Buku	33.600	0	Rp. 840.000	25 Buku x 1 Kali	Buku	33.600	0	Rp. 840.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.900.000					Rp. 4.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.900.000					Rp. 4.900.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 4.900.000					Rp. 4.900.000	Rp. 0
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	10 Orang x 14 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.900.000	10 Orang x 14 Hari	Orang / Kegiatan	35.000	0	Rp. 4.900.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 10.074.700	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 8.602.400	Rp. (1.472.300)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 10.074.700	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 8.602.400	Rp. (1.472.300)

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah

	Noldy Hosea Pellokia, S.Sos., M.M NIP. 197111271998031005
--	--

Keterangan	:	
Tanggal Pembahasan	:	
Catatan Hasil Pembahasan	:	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

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