

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0007 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi;
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Mei s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 117.059.850,00
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	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 117.059.850,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Keluaran	-	8 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mei 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					0,00					117.059.850,00	117.059.850,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					117.059.850,00	117.059.850,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					117.059.850,00	117.059.850,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					72.559.850,00	72.559.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					72.559.850,00	72.559.850,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					48.000,00	48.000,00
	[#] Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					48.000,00	48.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					48.000,00	48.000,00
	Lem Kertas Spesifikasi : Besar	-	Botol	0,00	-	0,00	6 Botol	Botol	8.000,00	-	48.000,00	48.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					5.254.000,00	5.254.000,00
	[#] Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					5.254.000,00	5.254.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					3.958.000,00	3.958.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Cair Ukuran 0,8 - 1 mm	-	Dos	0,00	-	0,00	6 Dos	Dos	114.000,00	-	684.000,00	684.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	-	Dos	0,00	-	0,00	6 Dos	Dos	40.000,00	-	240.000,00	240.000,00
	Bantal Stempel Spesifikasi : 87x143mm	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	31.000,00	-	62.000,00	62.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	-	Dos	0,00	-	0,00	6 Dos	Dos	97.000,00	-	582.000,00	582.000,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kertas	-	Lembar	0,00	-	0,00	20 Lembar	Lembar	1.500,00	-	30.000,00	30.000,00

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)		
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	-	Lusin	0,00	-	0,00	12 Lusin	Lusin	57.000,00	-	684.000,00	684.000,00	
	Map Spesifikasi : Ordner	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	17.900,00	-	358.000,00	358.000,00	
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Diameter 7 mm, ukuran 15cmx11cmx8cm	-	Buah	0,00	-	0,00	4 Buah	Buah	143.000,00	-	572.000,00	572.000,00	
	Spidol Spesifikasi : Kecil	-	Lusin	0,00	-	0,00	10 Lusin	Lusin	23.000,00	-	230.000,00	230.000,00	
	Stapler/hekter Spesifikasi : HD 50 Max	-	Buah	0,00	-	0,00	6 Buah	Buah	86.000,00	-	516.000,00	516.000,00	
	[-] Pengadaan ATK					0,00						1.296.000,00	1.296.000,00
	Buku expedisi Spesifikasi : 200 Lembar	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	23.000,00	-	46.000,00	46.000,00	
	Isi stapler/Hekter Spesifikasi : All Size	-	Pack	0,00	-	0,00	5 Pack	Pack	114.000,00	-	570.000,00	570.000,00	
	Stabilo Spesifikasi : Isi 10 Pcs	-	Dos	0,00	-	0,00	3 Dos	Dos	114.000,00	-	342.000,00	342.000,00	
	Stempel Spesifikasi : Bahan Plastik/ Flash	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	100.000,00	-	200.000,00	200.000,00	
	Tinta Stempel Spesifikasi : Besar	-	Botol	0,00	-	0,00	2 Botol	Botol	69.000,00	-	138.000,00	138.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00						9.735.000,00	9.735.000,00
	[#] Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						9.735.000,00	9.735.000,00
	[-] Pengadaan ATK					0,00						9.735.000,00	9.735.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	-	Rim	0,00	-	0,00	55 Rim	Rim	74.000,00	-	4.070.000,00	4.070.000,00	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	-	Rim	0,00	-	0,00	55 Rim	Rim	103.000,00	-	5.665.000,00	5.665.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00						55.072.850,00	55.072.850,00
	[#] Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						55.072.850,00	55.072.850,00
	[-] Pengadaan ATK					0,00						55.072.850,00	55.072.850,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	42200.85 Lembar	Lembar	1.000,00	-	42.200.850,00	42.200.850,00	
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	-	Buku	0,00	-	0,00	20 Buku	Buku	23.000,00	-	460.000,00	460.000,00	
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	-	Botol	0,00	-	0,00	29 Botol	Botol	428.000,00	-	12.412.000,00	12.412.000,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00						2.450.000,00	2.450.000,00
	[#] Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						2.450.000,00	2.450.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00						2.450.000,00	2.450.000,00
	Bola Lampu Spesifikasi : LED 50 Watt	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	228.000,00	-	1.140.000,00	1.140.000,00	
	Jek T Spesifikasi : Double RCA Female to Jek Mic TOA STEREO	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	51.000,00	-	255.000,00	255.000,00	
	Terminal Listrik Spesifikasi : 6 Lubang	-	Buah	0,00	-	0,00	5 Buah	Buah	211.000,00	-	1.055.000,00	1.055.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00						44.500.000,00	44.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00						44.500.000,00	44.500.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					0,00						44.500.000,00	44.500.000,00
	[#] Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						44.500.000,00	44.500.000,00
	[-] Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi					0,00						44.500.000,00	44.500.000,00
	Sewa Bangunan Gedung untuk Kantor Spesifikasi : Kabupaten Alor	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	44.500.000,00	-	44.500.000,00	44.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						0,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				117.059.850,00	117.059.850,00	
							Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
							Ambrosius Kodo, S.Sos NIP. 197102201995031002						

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	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	