

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
Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %
Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %
Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %

Kegiatan : 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 2.256.208.880
 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	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %
	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur		Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.971.367.280	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.256.208.880
Keluaran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
Hasil	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																				
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																																				
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																				
Lokasi : Kota Kupang, Maulafa, Kolhua																																				
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																				
Keluaran Sub Kegiatan :																																				
<table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="2">Tersedianya materai</td><td colspan="2">12 bulan</td><td colspan="2">Tersedianya materai</td><td colspan="2">12 bulan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Tersedianya materai		12 bulan		Tersedianya materai		12 bulan	
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Tersedianya materai		12 bulan		Tersedianya materai		12 bulan																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																							
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 15.096.000					Rp. 11.360.000	Rp. (3.736.000)																							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 15.096.000					Rp. 11.360.000	Rp. (3.736.000)																							
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 15.096.000					Rp. 11.360.000	Rp. (3.736.000)																							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 15.096.000					Rp. 11.360.000	Rp. (3.736.000)																							
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 15.096.000					Rp. 11.360.000	Rp. (3.736.000)																							
	[#] Jasa Surat Menyurat						Rp. 15.096.000					Rp. 11.360.000	Rp. (3.736.000)																							
	[-] Belanja Materai																																			
	Materai 10000 Spesifikasi : kota kupang -		Lembar		0	0	Rp. 0	1136 Lembar x 1 Tahun	Lembar		10.000	0	Rp. 11.360.000	Rp. 11.360.000																						

	Materai 6000 Spesifikasi : kota kupang -	185 Lembar x 12 Bulan	Lembar	6.800	0	Rp. 15.096.000	00 Lembar x 00 Bulan	Lembar	6.000	0	Rp. 0	Rp. (15.096.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 15.096.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 11.360.000	Rp. (3.736.000)
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
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			
Terlaksananya Jasa Air			12 Bulan			Terlaksananya Jasa Air			12 Bulan			
Terlaksananya Jasa Internet			12 Bulan			Terlaksananya Jasa Internet			12 Bulan			
Terlaksananya Jasa Listrik			12 Bulan			Terlaksananya Jasa Listrik			12 Bulan			

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 630.284.400					Rp. 857.254.000	Rp. 226.969.600	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 630.284.400					Rp. 857.254.000	Rp. 226.969.600	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 630.284.400					Rp. 857.254.000	Rp. 226.969.600	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 630.284.400					Rp. 857.254.000	Rp. 226.969.600	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 34.200.000					Rp. 34.200.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Jasa Tagihan Air					Rp. 34.200.000					Rp. 34.200.000	Rp. 0	
	[-]												
	Satuan Biaya Jasa Air (Air Tangki) Spesifikasi : Kapasitas 5000 Liter	3 Unit x 12 Bulan	Unit	950.000	0	Rp. 34.200.000	3 Unit x 12 Bulan	Unit	950.000	0	Rp. 34.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 353.678.400					Rp. 567.648.000	Rp. 213.969.600	
	[#] Belanja Jasa Listrik					Rp. 353.678.400					Rp. 567.648.000	Rp. 213.969.600	
	[-]												
	Tarif Listrik Spesifikasi : Golongan tarif listrik/ P-2/TR Batas daya : > 200 kVA	24561 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.200	0	Rp. 353.678.400	39420 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.200	0	Rp. 567.648.000	Rp. 213.969.600	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 242.406.000					Rp. 255.406.000	Rp. 13.000.000	
	[#] Belanja Jasa Internet					Rp. 242.406.000					Rp. 255.406.000	Rp. 13.000.000	
	[-]												
	Internet Belanja Jasa Pemasangan Instalasi dan Langganan Spesifikasi : Bandwith 20 MBPS	12 Bulan	Bulan	20.200.500	0	Rp. 242.406.000	12 Bulan	Bulan	20.200.500	0	Rp. 242.406.000	Rp. 0	
	Internet Dedicated Supernet Mix Spesifikasi : 10mps		Bulan	0	0	Rp. 0	2 Bulan	Bulan	6.500.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 13.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 630.284.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 857.254.000	Rp. 226.969.600	
Sub Kegiatan : 5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
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 luran Jaminan Asuransi bagi Non ASN			12 bulan			Tersedianya luran Jaminan Asuransi bagi Non ASN			12 bulan				
Tersedianya Jasa Laundry			12 bulan			Tersedianya Jasa Laundry			12 bulan				
Tersedianya Jasa Operator SIPD			12 bulan			Tersedianya Jasa Operator SIPD			12 bulan				

Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	12 bulan	Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	12 bulan
Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 bulan	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 bulan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.325.986.880					Rp. 1.387.594.880	Rp. 61.608.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 104.880.000					Rp. 143.640.000	Rp. 38.760.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 104.880.000					Rp. 143.640.000	Rp. 38.760.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 88.680.000					Rp. 127.440.000	Rp. 38.760.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 61.200.000					Rp. 99.960.000	Rp. 38.760.000
	[#] Belanja Jasa Pengelola Keuangan					Rp. 61.200.000					Rp. 99.960.000	Rp. 38.760.000
	[-]											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah-PPK SKPD Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.520.000	0	Rp. 18.240.000	Rp. 18.240.000
	[-] Bendahara Gaji											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah-Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp. 11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp. 11.760.000	Rp. 0
	[-] Bendahara Penerimaan											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah-Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp. 15.840.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp. 15.840.000	Rp. 0
	[-] Bendahara Pengeluaran											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah-Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp. 15.840.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000	0	Rp. 15.840.000	Rp. 0
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah-Bendahara	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp. 11.760.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000	0	Rp. 11.760.000	Rp. 0

	Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar											
	[-] Pengguna Anggaran											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah-PPKD /PA Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.420.000	0	Rp. 20.520.000	Rp. 20.520.000
	[-] Petugas Verifikasi SPJ											
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah- Petugas Verifikasi SPJ Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar sampai dengan Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 27.480.000					Rp. 27.480.000	Rp. 27.480.000
	[#] Belanja Jasa Pejabat Pembuat Komitmen					Rp. 19.320.000					Rp. 19.320.000	Rp. 19.320.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000	Rp. 19.320.000
	[#] Belanja Jasa Pejabat Pengadaan Barang Jasa					Rp. 8.160.000					Rp. 8.160.000	Rp. 8.160.000
	[-]											
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000	Rp. 8.160.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 16.200.000					Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					Rp. 16.200.000					Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000
	[#] Jasa Pengurus Barang					Rp. 16.200.000					Rp. 16.200.000	Rp. 16.200.000
	[-] Jasa Pengurus Barang Pembantu											
	Pengurus Barang Pembantu Pengguna Spesifikasi : Nilai pagu barang milik daerah yang diurus diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 5.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	450.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
	Pengurus Barang Pengguna (SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu barang milik daerah yang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000

	diurus diatas Rp2,5 miliar sampai dengan Rp5 miliar												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.221.106.880						Rp. 1.243.954.880	Rp. 22.848.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.221.106.880						Rp. 1.243.954.880	Rp. 22.848.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.171.100.000						Rp. 1.191.508.640	Rp. 20.408.640
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 10.700.000						Rp. 10.700.000	Rp. 10.700.000
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit					Rp. 2.200.000						Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000
	[-] Anggota Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit JFT												
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 2.200.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	220.000	0	Rp. 2.200.000		Rp. 2.200.000
	[#] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit					Rp. 8.500.000						Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
	[-] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT												
	Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 1.300.000	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 1.300.000		Rp. 1.300.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 1.200.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 1.200.000		Rp. 1.200.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 5.000.000	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000
	Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 48.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
	[#] Operator Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)					Rp. 48.000.000						Rp. 48.000.000	Rp. 48.000.000
	[-] Honorarium Operator Pengelola SIPD Perangkat Daerah												
	Pengelola Sistem Informasi/Operator Spesifikasi :	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 48.000.000	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 48.000.000		Rp. 48.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.033.200.000						Rp. 1.083.600.000	Rp. 50.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak											Rp. 50.400.000	Rp. 50.400.000
	[-] Penambahan Tenaga Kontrak												
	Honorarium Tenaga Honorir / Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Honorir yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 50.400.000		Rp. 50.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak Cleaning Service					Rp. 428.400.000						Rp. 428.400.000	Rp. 428.400.000
	[-] Belanja jasa tenaga kontrak cleaning service												

	Honorarium Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 428.400.000	17 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 428.400.000	Rp. 428.400.000	
	#] Belanja jasa tenaga kontrak operator komputer					Rp. 252.000.000						Rp. 252.000.000	Rp. 252.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kontrak Operator Komputer												
	Honorarium Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 226.800.000	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 226.800.000	Rp. 226.800.000	
	[-] Penambahan Setelah Penyesuaian Banggar												
	Honorarium Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 25.200.000	
	#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak Pengaman Kantor					Rp. 277.200.000						Rp. 277.200.000	Rp. 277.200.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kontrak Pengaman Kantor												
	Honorarium Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 277.200.000	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 277.200.000	Rp. 277.200.000	
	#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak Pengemudi					Rp. 75.600.000						Rp. 75.600.000	Rp. 75.600.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kontrak Pengemudi												
	Honorarium Tenaga Honorer / Pegawai Tidak Tetap Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 75.600.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 75.600.000	Rp. 75.600.000	
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 79.200.000						Rp. 49.208.640	Rp. (29.991.360)
	#] Belanja Jasa Laundry					Rp. 79.200.000						Rp. 49.208.640	Rp. (29.991.360)
	[-] Laundry Bedcover/Sprei												
	Laundry Spesifikasi : Bath Cover	225 Kg x 12 Bulan	Kg	20.000	0	Rp. 54.000.000	100 Kg x 12 Bulan	Kg	20.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. (30.000.000)	
	[-] Laundry Gorden												
	Lain-lain Spesifikasi :		Paket	0	0	Rp. 0	1 Paket	Paket	8.640	0	Rp. 8.640	Rp. 8.640	
	Laundry Spesifikasi : Gorden	140 Kg x 12 Bulan	Kg	15.000	0	Rp. 25.200.000	140 Kg x 12 Bulan	Kg	15.000	0	Rp. 25.200.000	Rp. 25.200.000	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 50.006.880						Rp. 52.446.240	Rp. 2.439.360

5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 41.328.000					Rp. 43.344.000	Rp. 2.016.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Tenaga Kontrak					Rp. 41.328.000					Rp. 43.344.000	Rp. 2.016.000
	[-] luran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Tenaga Kontrak											
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 40.320.000	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 40.320.000	Rp. 1.008.000
	[-] Penambahan Setelah Penyesuaian Banggar											
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 1.008.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 1.008.000	Rp. 1.008.000
	[-] Penambahan Tenaga Kontrak											
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (4% x Upah)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	84.000	0	Rp. 2.016.000	Rp. 2.016.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 5.579.280					Rp. 5.851.440	Rp. 272.160
	[#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Kontrak					Rp. 5.579.280					Rp. 5.851.440	Rp. 272.160
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja (BPJS Ketenagakerjaan) Tenaga Kontrak											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 5.443.200	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 5.443.200	Rp. 1.008.000
	[-] Penambahan Setelah Penyesuaian Banggar											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 136.080	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 136.080	Rp. 1.008.000
	[-] Penambahan Tenaga Kontrak											
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,54% x Upah)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.340	0	Rp. 272.160	Rp. 272.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 3.099.600					Rp. 3.250.800	Rp. 151.200

	[#] Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kontrak					Rp. 3.099.600						Rp. 3.250.800		Rp. 151.200	
	[-] Iuran Jaminan Kematian (BPJS Ketenagakerjaan) Tenaga Kontrak														
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 3.024.000	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 3.024.000	Rp. 151.200			
	[-] Penambahan Setelah Penyesuaian Banggar														
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 75.600	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 75.600	Rp. 151.200			
	[-] Penambahan Tenaga Kontrak														
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Honorer yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT (0,30% x Upah)		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.300	0	Rp. 151.200	Rp. 151.200			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.325.986.880		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 1.387.594.880		Rp. 61.608.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.971.367.280		Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 2.256.208.880		Rp. 284.841.600	
							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;						