

<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	: 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 10.204.094.673,00
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 Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	Capaian Program	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.204.094.673,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.204.094.673,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
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					10.204.094.673,00					10.204.094.673,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					10.204.094.673,00					10.204.094.673,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					10.204.094.673,00					10.204.094.673,00	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					7.510.749.993,00					7.510.749.993,00	0,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					5.315.355.220,00					5.315.355.220,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					5.315.355.220,00					5.315.355.220,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.315.355.220,00					5.315.355.220,00	0,00
	[-] Acress Gaji Pokok PNS					129.642.814,00					129.642.814,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	9.260.201,00	-	129.642.814,00	14 Bulan	Bulan	9.260.201,00	-	129.642.814,00	0,00
	[-] Gaji Pokok PNS					5.185.712.406,00					5.185.712.406,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan	Bulan	370.408.029,00	-	5.185.712.406,00	14 Bulan	Bulan	370.408.029,00	-	5.185.712.406,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					474.897.066,00					474.897.066,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					474.897.066,00					474.897.066,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					474.897.066,00					474.897.066,00	0,00
	[-] Acress Tunjangan Keluarga PNS					11.582.858,00					11.582.858,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	827.347,00	-	11.582.858,00	14 Bulan	Bulan	827.347,00	-	11.582.858,00	0,00
	[-] Tunjangan Keluarga PNS					463.314.208,00					463.314.208,00	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)		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan	Bulan	33.093.872,00	-	463.314.208,00	14 Bulan	Bulan	33.093.872,00	-	463.314.208,00	0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					210.271.194,00						210.271.194,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					210.271.194,00						210.271.194,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					210.271.194,00						210.271.194,00	0,00
	[-] Acress Tunjangan Jabatan PNS					5.128.564,00						5.128.564,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	366.326,00	-	5.128.564,00	14 Bulan	Bulan	366.326,00	-	5.128.564,00	0,00	
	[-] Tunjangan Jabatan PNS					205.142.630,00						205.142.630,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan	Bulan	14.653.045,00	-	205.142.630,00	14 Bulan	Bulan	14.653.045,00	-	205.142.630,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					511.785.288,00						511.785.288,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					511.785.288,00						511.785.288,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					511.785.288,00						511.785.288,00	0,00
	[-] Acress Tunjangan Fungsional PNS					8.548.904,00						8.548.904,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	610.636,00	-	8.548.904,00	14 Bulan	Bulan	610.636,00	-	8.548.904,00	0,00	
	[-] Tunjangan Fungsional PNS					341.956.384,00						341.956.384,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	24.425.456,00	-	341.956.384,00	14 Bulan	Bulan	24.425.456,00	-	341.956.384,00	0,00	
	[-] Tunjangan Fungsional PNS Struktural					161.280.000,00						161.280.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan	Bulan	11.520.000,00	-	161.280.000,00	14 Bulan	Bulan	11.520.000,00	-	161.280.000,00	0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					138.715.038,00						138.715.038,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					138.715.038,00						138.715.038,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					138.715.038,00						138.715.038,00	0,00
	[-] Acress Tunjangan Fungsional Umum PNS					3.383.296,00						3.383.296,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	241.664,00	-	3.383.296,00	14 Bulan	Bulan	241.664,00	-	3.383.296,00	0,00	
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS					135.331.742,00						135.331.742,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan	Bulan	9.666.553,00	-	135.331.742,00	14 Bulan	Bulan	9.666.553,00	-	135.331.742,00	0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					439.390.042,00						439.390.042,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					439.390.042,00						439.390.042,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					439.390.042,00						439.390.042,00	0,00
	[-] Acress Tunjangan Beras PNS					10.716.832,00						10.716.832,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	765.488,00	-	10.716.832,00	14 Bulan	Bulan	765.488,00	-	10.716.832,00	0,00	
	[-] Tunjangan Beras PNS					428.673.210,00						428.673.210,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan	Bulan	30.619.515,00	-	428.673.210,00	14 Bulan	Bulan	30.619.515,00	-	428.673.210,00	0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					12.364.772,00						12.364.772,00	0,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					12.364.772,00						12.364.772,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.364.772,00						12.364.772,00	0,00
	[-] Acress Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					360.136,00						360.136,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	25.724,00	-	360.136,00	14 Bulan	Bulan	25.724,00	-	360.136,00	0,00	
	[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					12.004.636,00						12.004.636,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan	Bulan	857.474,00	-	12.004.636,00	14 Bulan	Bulan	857.474,00	-	12.004.636,00	0,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					87.809,00						87.809,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					87.809,00						87.809,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					87.809,00						87.809,00	0,00
	[-] Acress Pembulatan Gaji PNS					18.789,00						18.789,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	18.789,00	-	18.789,00	1 Tahun	Tahun	18.789,00	-	18.789,00	0,00	
	[-] Pembulatan Gaji PNS					69.020,00						69.020,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan	Bulan	4.930,00	-	69.020,00	14 Bulan	Bulan	4.930,00	-	69.020,00	0,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					341.365.692,00						341.365.692,00	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					341.365.692,00						341.365.692,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					341.365.692,00						341.365.692,00	0,00
	[-] Acress Iuran Jaminan Kesehatan PNS					0,00						0,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	0,00	-	0,00	12 Bulan	Bulan	0,00	-	0,00	0,00	
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS					341.365.692,00						341.365.692,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	28.447.141,00	-	341.365.692,00	12 Bulan	Bulan	28.447.141,00	-	341.365.692,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					10.934.448,00						10.934.448,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					10.934.448,00						10.934.448,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.934.448,00						10.934.448,00	0,00
	[-] Acress Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					0,00						0,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	0,00	-	0,00	12 Bulan	Bulan	0,00	-	0,00	0,00	
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					10.934.448,00						10.934.448,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	911.204,00	-	10.934.448,00	12 Bulan	Bulan	911.204,00	-	10.934.448,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					32.803.332,00						32.803.332,00	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	