

<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	: 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0004 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	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.560.804.516,00
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. 1.500.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.560.804.516,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.08.0004 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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					1.500.000.000,00					1.560.804.516,00	60.804.516,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.500.000.000,00					1.560.804.516,00	60.804.516,00
5.1.01	Belanja Pegawai					139.920.000,00					139.920.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					139.920.000,00					139.920.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					139.920.000,00					139.920.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					112.440.000,00					112.440.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					112.440.000,00					112.440.000,00	0,00
	[-] Bendahara Gaji					9.720.000,00					9.720.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	0,00
	[-] Bendahara Penerimaan					15.840.000,00					15.840.000,00	0,00
	Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000,00	-	15.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					15.840.000,00					15.840.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000,00	-	15.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.320.000,00	-	15.840.000,00	0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					11.760.000,00					11.760.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	11.760.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	980.000,00	-	11.760.000,00	0,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD					18.240.000,00					18.240.000,00	0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.520.000,00	-	18.240.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.520.000,00	-	18.240.000,00	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)	
	[-] Pengguna Anggaran					41.040.000,00					41.040.000,00	0,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.420.000,00	-	41.040.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.420.000,00	-	41.040.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					27.480.000,00					27.480.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.480.000,00					27.480.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					19.320.000,00					19.320.000,00	0,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	19.320.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					8.160.000,00					8.160.000,00	0,00
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.360.080.000,00					1.420.884.516,00	60.804.516,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.156,00					13.156,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.156,00					13.156,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					13.156,00					13.156,00	0,00
	[#] Belanja Paket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.156,00					13.156,00	0,00
	[-] Belanja Paket					13.156,00					13.156,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	13.156 Lembar	Lembar	1.000,00	-	13.156,00	13.156 Lembar	Lembar	1.000,00	-	13.156,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.360.066.844,00					1.420.871.360,00	60.804.516,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.303.844.000,00					1.364.648.000,00	60.804.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	[-] Jasa Pembantu Pengurus Barang					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Unit Kerja) Spesifikasi : Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	7.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	[-] Jasa Pengurus Barang					8.400.000,00					8.400.000,00	0,00
	Pengurus Barang Pengguna (SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu pengguna yang diurus diatas 20 Miliar sampai dengan 50 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	8.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					10.700.000,00					10.700.000,00	0,00
	[#] Honorarium Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Anggota Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit JFT					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	220.000,00	-	2.200.000,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	220.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.500.000,00					8.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JFT					8.500.000,00					8.500.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	5.000.000,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1.238.400.000,00					1.238.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kontrak BPSDMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.238.400.000,00					1.238.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kontrak BPSDMD					1.238.400.000,00					1.238.400.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	43 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	1.238.400.000,00	43 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	1.238.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					0,00					3.780.000,00	3.780.000,00
	[#] Jasa Transaksi Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					3.780.000,00	3.780.000,00
	[-] CMS					0,00					3.780.000,00	3.780.000,00
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Pulsa Transaksi CMS	-	Kali	0,00	-	0,00	3 Orang x 12 Bulan	Kali	105.000,00	-	3.780.000,00	3.780.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					39.144.000,00					39.144.000,00	0,00
	[#] Jasa Laundry Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.144.000,00					39.144.000,00	0,00
	[-] Laundry Bedcover/Sprei					23.520.000,00					23.520.000,00	0,00
	Jasa Pencucian Pakaian Spesifikasi : Jasa Laundry Pakaian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	280 Kg x 12 Bulan	Kg	7.000,00	-	23.520.000,00	280 Kg x 12 Bulan	Kg	7.000,00	-	23.520.000,00	0,00
	[-] Laundry Gorden					15.624.000,00					15.624.000,00	0,00
	Jasa Pencucian Pakaian Spesifikasi : Jasa Laundry Pakaian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	186 Kg x 12 Bulan	Kg	7.000,00	-	15.624.000,00	186 Kg x 12 Bulan	Kg	7.000,00	-	15.624.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					0,00					57.024.000,00	57.024.000,00

