

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN lingkup Polisi Pamong Praja Prov. NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 956.625.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.018.625.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 956.625.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	[deleted] Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 956.625.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 956.625.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 956.625.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 137.680,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 137.680,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 137.680,00
	[#] Belanja Penggandaan/Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 136.000,00
	[-] Belanja Penggandaan (Fotocopy)					Rp. 136.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	136	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 136.000,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.680,00
	[-] Fotocopy					Rp. 1.680,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1.68	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 1.680,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 956.487.920,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 917.262.680,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 9.900.000,00
	[#] Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) - Operator SIPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.900.000,00
	[-] Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) - Operator SIPD					Rp. 9.900.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Semester	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Semester	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 2	Orang Semester	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	6 x 2	Orang Semester	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 864.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Administrasi Penunjang Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 345.600.000,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi Penunjang Kantor					Rp. 345.600.000,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	12 x 12	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 345.600.000,00
	[#] Jasa Tenaga Pengamanan Penunjang Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 518.400.000,00
	[-] Jasa Tenaga Pengamanan Penunjang Kantor					Rp. 518.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	18 x 12	Orang Bulan	2.400.000,00	0 %	Rp. 518.400.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 3.780.000,00
	[#] PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.780.000,00
	[-] PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD					Rp. 3.780.000,00
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Pulsa Transaksi CMS	3 x 12	Orang Bulan	105.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 18.907.680,00
	[#] Biaya Angkut Pengiriman Beras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.907.680,00
	[-] Biaya Angkut Pengiriman Beras					Rp. 18.907.680,00
	Jasa Pengangkutan Beras Spesifikasi : Jasa Pengangkutan Beras Paket 2	3581 x 12	Kg Bulan	440,00	0 %	Rp. 18.907.680,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 20.675.000,00
	[#] Belanja Lembur Subag. Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.864.000,00
	[-] Belanja Lembur Subag. Keuangan					Rp. 4.864.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 x 3 x 4	Orang Kali Triwulan	36.000,00	0 %	Rp. 864.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 3 x 4	Orang Kali Triwulan	40.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 3 x 4	Orang Kali Triwulan	30.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	7 x 2 x 4	Orang Kali Triwulan	35.000,00	0 %	Rp. 1.960.000,00
	[#] Belanja Lembur Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.280.000,00
	[-] Belanja Lembur Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum					Rp. 5.280.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 3 x 2	Orang Kali Semester	40.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	5 x 3 x 2	Orang Kali Semester	36.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 3 x 2	Orang Kali Semester	30.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	13 x 3 x 2	Orang Kali Semester	35.000,00	0 %	Rp. 2.730.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	3 x 3 x 2	Orang Kali Semester	25.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[#] Belanja Lembur Sub. Bagian Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.792.000,00
	[-] Belanja Lembur Sub. Bagian Keuangan					Rp. 7.792.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 4 x 4	Orang Kali Triwulan	40.000,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	2 x 4 x 4	Orang Kali Triwulan	36.000,00	0 %	Rp. 1.152.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan II & PPPK Golongan V - VIII	3 x 4 x 4	Orang Kali Triwulan Baduta	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	7 x 4 x 4	Orang Kali Triwulan	35.000,00	0 %	Rp. 3.920.000,00
	[#] Belanja Lembur Sub. Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.739.000,00
	[-] Belanja Lembur Sub. Bagian Program Data dan Evaluasi (PDE)					Rp. 2.739.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : Non ASN	3 x 2 x 3	Orang Kali Triwulan	25.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan III & PPPK Golongan IX - XII	4 x 2 x 3	Orang Kali Triwulan	36.000,00	0 %	Rp. 864.000,00
	Satuan Biaya Uang Lembur Spesifikasi : PNS Golongan IV & PPPK Golongan XIII - XVII	2 x 2 x 3	Orang Kali Triwulan	40.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Satuan Biaya Uang Makan Lembur Spesifikasi : Biaya Uang Makan Lembur	9 x 1 x 3	Orang Kali Triwulan	35.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 39.225.240,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 34.560.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.560.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 34.560.000,00
	Beban luran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	30 x 12	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 34.560.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.073.240,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.073.240,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.073.240,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	30 x 12	Orang Bulan	5.759,00	0 %	Rp. 2.073.240,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.592.000,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.592.000,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.592.000,00
	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	30 x 12	Orang Bulan	7.200,00	0 %	Rp. 2.592.000,00
Jumlah :						Rp. 956.625.600,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Satuan Polisi Pamong Praja			
			Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006			

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	