

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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	: PNS satuan Polisi Pamong Praja Prov. NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 11.032.449.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.828.457.587,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.032.449.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan
Hasil	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
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. 11.032.449.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.032.449.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.032.449.000,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 9.077.887.003,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 6.212.746.946,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 6.212.746.946,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.212.746.946,00
	[ - ] Acress Gaji Pokok PNS					Rp. 151.530.414,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	10.823.601,00	0 %	Rp. 151.530.414,00
	[ - ] Gaji Pokok PNS					Rp. 6.061.216.532,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	432.944.038,00	0 %	Rp. 6.061.216.532,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 690.303.488,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 690.303.488,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 690.303.488,00
	[ - ] Acress Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 16.836.666,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	1.202.619,00	0 %	Rp. 16.836.666,00
	[ - ] Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 673.466.822,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	48.104.773,00	0 %	Rp. 673.466.822,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 227.540.614,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 227.540.614,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 227.540.614,00
	[ - ] Acress Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 5.549.768,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	396.412,00	0 %	Rp. 5.549.768,00
	[ - ] Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 221.990.846,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	15.856.489,00	0 %	Rp. 221.990.846,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 777.456.652,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 777.456.652,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 777.456.652,00
	[ - ] Acress Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 12.078.458,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	862.747,00	0 %	Rp. 12.078.458,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 483.138.194,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	34.509.871,00	0 %	Rp. 483.138.194,00
	[ - ] Tunjangan Fungsional PNS Struktural					Rp. 282.240.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	20.160.000,00	0 %	Rp. 282.240.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 93.782.556,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 93.782.556,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 93.782.556,00
	[ - ] Acres Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 2.287.376,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	163.384,00	0 %	Rp. 2.287.376,00
	[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 91.495.180,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	6.535.370,00	0 %	Rp. 91.495.180,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 639.020.438,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 639.020.438,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 639.020.438,00
	[ - ] Acres Tunjangan Beras PNS					Rp. 15.585.864,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	1.113.276,00	0 %	Rp. 15.585.864,00
	[ - ] Tunjangan Beras PNS					Rp. 623.434.574,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	44.531.041,00	0 %	Rp. 623.434.574,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 6.648.572,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 6.648.572,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.648.572,00
	[ - ] Acres Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 193.648,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	13.832,00	0 %	Rp. 193.648,00
	[ - ] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 6.454.924,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	461.066,00	0 %	Rp. 6.454.924,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 108.705,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 108.705,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.705,00
	[ - ] Acres Pembulatan Gaji PNS					Rp. 17.243,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	17.243,00	0 %	Rp. 17.243,00
	[ - ] Pembulatan Gaji PNS					Rp. 91.462,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	6.533,00	0 %	Rp. 91.462,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 352.530.948,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 352.530.948,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 352.530.948,00
	[ - ] luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 352.530.948,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	29.377.579,00	0 %	Rp. 352.530.948,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 12.780.504,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 12.780.504,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.780.504,00
	[ - ] luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 12.780.504,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	1.065.042,00	0 %	Rp. 12.780.504,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 38.341.524,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 38.341.524,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 38.341.524,00
	[ - ] luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 38.341.524,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	3.195.127,00	0 %	Rp. 38.341.524,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 26.626.056,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 26.626.056,00
	[ # ] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.626.056,00
	[ - ] luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 26.626.056,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12	Bulan	2.218.838,00	0 %	Rp. 26.626.056,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 1.954.561.997,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 713.648.757,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 713.648.757,00
	[ # ] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 713.648.757,00
	[ - ] Acres Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 17.406.645,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	17.406.645,00	0 %	Rp. 17.406.645,00
	[ - ] Berdasarkan Beban Kerja					Rp. 696.242.112,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	12	Bulan	58.020.176,00	0 %	Rp. 696.242.112,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 60.074.388,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 60.074.388,00
	[ # ] Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.074.388,00

