

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
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	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi	: 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 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. 64.736.683.850,00
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	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	Capaian Program	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.731.142.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.736.683.850,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 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 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					64.731.142.200,00					64.736.683.850,00	5.541.650,00
5.1	BELANJA OPERASI					64.731.142.200,00					64.736.683.850,00	5.541.650,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					64.731.142.200,00					64.736.683.850,00	5.541.650,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					1.735.850,00	1.735.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					1.735.850,00	1.735.850,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					1.735.850,00	1.735.850,00
	[ # ] Sisa rincian Belanja Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					1.735.850,00	1.735.850,00
	[ - ] Sisa penyesuaian****					0,00					25.800,00	25.800,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	25.8 Lembar	Lembar	1.000,00	-	25.800,00	25.800,00
	[ - ] sisa rincian belanja cabang dinas*****					0,00					1.710.050,00	1.710.050,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	-	Lembar	0,00	-	0,00	1710.05 Lembar	Lembar	1.000,00	-	1.710.050,00	1.710.050,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					64.731.142.200,00					64.734.948.000,00	3.805.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					61.920.000.000,00					61.923.780.000,00	3.780.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					61.920.000.000,00					61.920.000.000,00	0,00
	[ # ] Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Kontrak Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.326.400.000,00					48.326.400.000,00	0,00
	[ - ] Guru dan Tenaga Kependidikan (SLB)					5.328.000.000,00					5.328.000.000,00	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)	
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	185 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	5.328.000.000,00	185 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	5.328.000.000,00	0,00
	[ - ] Guru dan Tenaga Kependidikan (SMA)					27.590.400.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	958 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	27.590.400.000,00	958 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	27.590.400.000,00	0,00
	[ - ] Guru dan Tenaga Kependidikan (SMK)					15.408.000.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	535 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	15.408.000.000,00	535 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	15.408.000.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.307.200.000,00						0,00
	[ - ] Gaji Guru tari, musik dan teater					259.200.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	259.200.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	259.200.000,00	0,00
	[ - ] Gaji ICT					460.800.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	460.800.000,00	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	460.800.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Pengelola Asrama					288.000.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	288.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	288.000.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Satpam					691.200.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	691.200.000,00	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	691.200.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Supir					57.600.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	57.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	57.600.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Tenaga Honor SMK Pariwisata					57.600.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	57.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	57.600.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Tenaga Kebersihan					1.008.000.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	35 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	1.008.000.000,00	35 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	1.008.000.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Tenaga Kontrak Operator Komputer					3.312.000.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	115 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	3.312.000.000,00	115 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	3.312.000.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Tenaga Laboratorium					28.800.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	28.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	28.800.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Tenaga Perpustakaan					28.800.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	1 Orang x 12	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	28.800.000,00	1 Orang x 12	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	28.800.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Tenaga Terapi					115.200.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	115.200.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	115.200.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Tenaga Kependidikan SLB (Tata Usaha, Pengelola Asrama, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan dan Pengelola Perpustakaan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.912.000.000,00						0,00
	[ - ] Tenaga Kependidikan SLB					6.912.000.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	240 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	6.912.000.000,00	240 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	6.912.000.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Tenaga Pendidikan SKO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					374.400.000,00						0,00
	[ - ] Tenaga Pendidik SKO					374.400.000,00						0,00
	Jasa Tenaga Kontrak Spesifikasi : Yang bekerja di Wilayah Provinsi NTT	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	374.400.000,00	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.400.000,00	-	374.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					0,00						3.780.000,00
	[ # ] Petugas Pelaksana CMS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						3.780.000,00
	[ - ] Keuangan Kantor Dinas					0,00						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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					2.811.142.200,00						25.800,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.476.800.000,00						0,00
	[ # ] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.224.512.000,00						0,00
	[ - ] Guru dan Tenaga Kependidikan (SLB)					213.120.000,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	185 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000,00	-	213.120.000,00	185 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000,00	-	213.120.000,00	0,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Johny Ericson Ataupah, SP, MM	197206131999031009	Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	