

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0004 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 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 604.188.160,00
Alokasi 2026	: 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 terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 % 100 %	Capaian Program	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 601.188.160,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 604.188.160,00
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	: 2.16.01.1.08.0004 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					601.188.160,00					604.188.160,00	3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					601.188.160,00					604.188.160,00	3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					601.188.160,00					604.188.160,00	3.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					601.188.160,00					604.188.160,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					577.652.800,00					580.652.800,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					20.800.000,00					20.800.000,00	0,00
	[#] Jasa Publikasi Informasi/Berita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.800.000,00					20.800.000,00	0,00
	[-] PPID Dinas Kominfo					10.400.000,00					10.400.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	6 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	6 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Website Dinas Kominfo					10.400.000,00					10.400.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	6 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	6 Orang x 4 Triwulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	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)		
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					518.400.000,00						518.400.000,00	0,00
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					374.400.000,00						374.400.000,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Administrasi					374.400.000,00						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	
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57.600.000,00						57.600.000,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					57.600.000,00						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	
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57.600.000,00						57.600.000,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Supir					57.600.000,00						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	
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.800.000,00						28.800.000,00	0,00
	[-] Jasa Tenaga Keamanan					28.800.000,00						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	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					30.000.000,00						33.000.000,00	3.000.000,00
	[#] Jasa Sertifikasi ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00						33.000.000,00	3.000.000,00
	[-] Jasa Sertifikasi (ISO 27001 : 2013)					30.000.000,00						0,00	-30.000.000,00
	Jasa Audit/Surveillance Iso Spesifikasi : Jasa Sertifikasi (ISO 27001 : 2013)	1 Kegiatan	Kegiatan	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	Kegiatan	30.000.000,00	-	0,00	-30.000.000,00	
	[-] Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015)					0,00						33.000.000,00	33.000.000,00
	Jasa Audit/Surveillance Iso Spesifikasi : Jasa Sertifikasi (SMM ISO 9001 : 2015)	-	Kegiatan	0,00	-	0,00	1 Kegiatan	Kegiatan	33.000.000,00	-	33.000.000,00	33.000.000,00	
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					3.780.000,00						3.780.000,00	0,00
	[#] Belanja Pulsa Operator Cash Management System (CMS) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.780.000,00						3.780.000,00	0,00
	[-] Belanja Pulsa Operator Cash Management System (CMS)					3.780.000,00						3.780.000,00	0,00
	Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi : Pulsa Transaksi CMS	12 Kali x 3 Orang	Kali	105.000,00	-	3.780.000,00	12 Kali x 3 Orang	Kali	105.000,00	-	3.780.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					4.672.800,00						4.672.800,00	0,00
	[#] Jasa Angkut Beras Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.672.800,00						4.672.800,00	0,00
	[-] Jasa Angkut Beras					4.672.800,00						4.672.800,00	0,00
	Jasa Pengangkutan Beras Spesifikasi : Jasa Pengangkutan Beras Paket 1	1770 Kg x 12 Bulan	Kg	220,00	-	4.672.800,00	1770 Kg x 12 Bulan	Kg	220,00	-	4.672.800,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					23.535.360,00						23.535.360,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					20.736.000,00						20.736.000,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.736.000,00						20.736.000,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					20.736.000,00						20.736.000,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000,00	-	20.736.000,00	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	96.000,00	-	20.736.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.244.160,00						1.244.160,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.244.160,00						1.244.160,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.244.160,00						1.244.160,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760,00	-	1.244.160,00	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.760,00	-	1.244.160,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.555.200,00						1.555.200,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.555.200,00						1.555.200,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					1.555.200,00						1.555.200,00	0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non Asn Spesifikasi : Penghasilan Non ASN Rp 2.400.000	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200,00	-	1.555.200,00	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200,00	-	1.555.200,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						601.188.160,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				604.188.160,00	3.000.000,00	
							Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika						
							Frederik Christian Purwanto Koenunu, ST, M.H NIP. 197111152000121003						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec.Dev	197507072003121015	Plt. Kepala Bidang Anggaran BKEUDA	
2	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec. Dev	197611122001122006	Plt. Sekretaris BAPPERIDA	