

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	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Oktober
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 85.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	25 Orang
Hasil	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Oktober
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.898.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.898.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 370.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 370.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp. 370.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	5	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 370.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.988.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.988.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp. 1.988.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	2	Botol	428.000,00	0 %	Rp. 856.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	676	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 676.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	4	M2	114.000,00	0 %	Rp. 456.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.540.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.540.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp. 9.540.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	53 x 3	Orang Kali	20.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	53 x 3	Orang Kali	40.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.800.000,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia danlam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.800.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp. 6.800.000,00
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	5	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil ketua	1	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Moderator Spesifikasi : Moderator	1	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Panitia Spesifikasi : Anggota	3	Orang / Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.600.000,00
	[#] Pembuatan Sertifikat dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp. 1.600.000,00
	Pembuatan Sertifikat Spesifikasi : Pelatihan Kesehatan	40	Orang	40.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 9.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp. 9.000.000,00
	Sewa Ruang/Aula/Gedung Pertemuan Lainnya - (TYPE 1) Spesifikasi : Kota Kupang	3	Hari	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 45.702.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.702.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 45.702.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rangka Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.702.000,00
	[-] Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Melalui Pelatihan Teknis Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia					Rp. 45.702.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Kota Kupang	3 x 2	Orang Kali	108.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 2	Orang Kali	256.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT (EKONOMI) Spesifikasi : Jakarta Tujuan Kupang	3	Orang / PP	5.081.000,00	0 %	Rp. 15.243.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kota Kupang/Kabupaten Kupang	3 x 5	Orang Hari	1.355.000,00	0 %	Rp. 20.325.000,00
Jumlah :						Rp. 75.000.000,00
			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	