

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	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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	: Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 38.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.276.022,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan
Hasil	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 38.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.328.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.328.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 57.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 57.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	1	Pak	57.000,00	0 %	Rp. 57.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 531.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 531.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 531.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	3	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 309.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	3	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 222.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 740.000,00
	[#] Belanja Penggandaan (Fotocopy) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 176.000,00
	[-] Belanja Penggandaan (Fotocopy)					Rp. 176.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	176	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 176.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 564.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 564.000,00
	Jilid Spesifikasi : Jilid Spesial	10	Buku	23.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	334	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 334.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.672.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.672.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Jasa Tim Pengelola SPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Belanja Jasa Tim Pengelola SPM					Rp. 7.200.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 4	Orang Triwulan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	1 x 4	Orang Triwulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

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	