

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	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
SPM	: SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 20.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan
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	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada
Waktu Pelaksanaan	: Februari 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. 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. 31.572.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.572.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 953.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 953.000,00
	[-] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp. 953.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Tinta Minyak Ukuran 0,5 mm	1	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	1	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Ukuran A5 Bahan Kulit	12	Buah	49.000,00	0 %	Rp. 588.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	5	Lusin	57.000,00	0 %	Rp. 285.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.655.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.655.000,00
	[-] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp. 2.655.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	15	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 1.110.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	15	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 1.545.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.284.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.284.000,00
	[-] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp. 2.284.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	1144	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 1.144.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	10	M2	114.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.680.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di 5 SMA/SMK di Kota Kupang (50 Orang x 5 Sekolah) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp. 15.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	250	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	250	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Besipae, Kabupaten TTS (38 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.280.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	38	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	38	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kawasan Industri Bolok, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kabupaten Kupang	35	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kabupaten Kupang	35	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Alak (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	35	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	35	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Oebobo (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	35	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	35	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Sumlili, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kabupaten Kupang	35	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kabupaten Kupang	35	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 15.300.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Jasa Moderator Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.300.000,00
	[-] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp. 6.300.000,00
	Moderator Spesifikasi : Moderator	9	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Jasa Nrasumber/Pembahas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Narasumber/Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	9	Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 28.128.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 28.128.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.628.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Besipae, Kabupaten TTS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.628.000,00
	[-] TK. B (1 Orang)					Rp. 3.976.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat B Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2	Orang / Hari	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2	Orang / Kali	218.000,00	0 %	Rp. 436.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Spesifikasi : Pejabat Eselon II	3	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[-] TK. C1 (1 Orang)					Rp. 3.326.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2	Orang / Hari	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2	Orang / Kali	218.000,00	0 %	Rp. 436.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
	[-] TK. C2 (1 Orang)					Rp. 3.326.000,00
	Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Tingkat C Spesifikasi : Kabupaten Timor Tengah Selatan	2	Orang / Hari	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Daratan Timor Spesifikasi : Kupang ke Kab. Timor Tengah Selatan	2	Orang / Kali	218.000,00	0 %	Rp. 436.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Provinsi NTT Spesifikasi : Luar kota dalam Provinsi NTT	3	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 1.290.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Besipae, Kabupaten TTS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000,00
	[-] Penyediaan Layanan Dasar Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Rp. 3.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	35	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kawasan Industri Bolok, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	35	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Alak (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	35	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Kecamatan Oebobo (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	35	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Dasar Dampak Perda dan Perkada di Sumlili, Kabupaten Kupang (35 Orang x 1 Kali) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Spesifikasi : Transport Lokal	35	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
Jumlah :						Rp. 75.000.000,00
			Provinsi Nusa Tenggara Timur,..... Kepala Satuan Polisi Pamong Praja			
			Ir. Cornelis Wadu, MSi NIP. 196505141997031006			

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	