

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	: 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
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. 70.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

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. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan
Hasil	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
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. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.320.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.360.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dalam Rangka Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 1.160.000,00
	[-] 2 Buah Spanduk (Masing-masing ukuran 2 M2)					Rp. 456.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	4	M2	114.000,00	0 %	Rp. 456.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp. 704.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	704	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 704.000,00
	[#] Belanja Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000,00
	[-] Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur					Rp. 200.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	200	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 16.960.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000,00
	[-] 40 Orang x 2 Kali					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (SNACK) Spesifikasi : Kota Kupang	80	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	80	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Dalam Rangka Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 12.160.000,00
	[-] 76 Orang x 4 Kali					Rp. 12.160.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	304	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 12.160.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 51.680.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 51.680.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 51.680.000,00
	[#] Transportasi dalam Rangka Operasi DBHCHT (Rokok Ilegal) Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					Rp. 51.680.000,00
	[-] 76 Orang x 4 Kali					Rp. 51.680.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	