

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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	: ASN lingkup Polisi Pamong Praja Prov. NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 70.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 120.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit
Hasil	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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. 55.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 24.318.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan					Rp. 10.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Pertalite	408	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Pertamina Turbo	300	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi : Oli Mesin Mobil - 10 Liter	2	Botol	514.000,00	0 %	Rp. 1.028.000,00
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi : Oli Mesin Mobil - 1 Liter	4	Botol	223.000,00	0 %	Rp. 892.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.818.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Dinas OPD					Rp. 13.818.000,00
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Pertalite	605.1	Liter	10.000,00	0 %	Rp. 6.051.000,00
	BBM (Pertamina) Spesifikasi : Pertamina Turbo	351	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 5.265.000,00
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi : Oli Mesin Mobil - 1 Liter	2	Botol	223.000,00	0 %	Rp. 446.000,00
	Minyak Pelumas/Oli/Minyak Rem Spesifikasi : Oli Mesin Mobil - 10 Liter	4	Botol	514.000,00	0 %	Rp. 2.056.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 31.182.000,00
	[#] Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.182.000,00
	[-] Belanja Suku Cadang -Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 31.182.000,00
	Ban Luar Mobil Spesifikasi : R15/R16	11	Buah	2.398.000,00	0 %	Rp. 26.378.000,00
	Ban Luar Motor Spesifikasi : 120/70-17	6	Buah	537.000,00	0 %	Rp. 3.222.000,00
	Ban Dalam Motor Spesifikasi : Semua Tipe	7	Buah	226.000,00	0 %	Rp. 1.582.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 14.500.000,00
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.500.000,00
	[-] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas					Rp. 14.500.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 2,1 - 3 Juta	2	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 3,1-4 Juta	1	Paket	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Spesifikasi : Range 4,1-4,5 Juta	1	Paket	4.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
Jumlah :						Rp. 70.000.000,00
			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	