

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	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, 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. 150.000.000,00
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. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen
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	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.360.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.360.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 120.000,00
	[#] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Dalam Rangka HUT POL PP (Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					Rp. 120.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	3	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 531.000,00
	[#] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 531.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover Dalam Rangka HUT POL PP (Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					Rp. 531.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	3	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 222.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	3	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 309.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 859.000,00
	[#] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 859.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak Dalam Rangka HUT POL PP (Rapat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum)					Rp. 859.000,00
	Baliho/Spanduk/Banner Spesifikasi : Semua Jenis	6	M2	114.000,00	0 %	Rp. 684.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih Kertas A4/FA	175	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 175.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 51.850.000,00
	[#] Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 51.850.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka HUT Tingkat Provinsi di Kota Kupang					Rp. 21.250.000,00
	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 (PRASMANAN) Spesifikasi : Kota Kupang	250	Orang / Kali	65.000,00	0 %	Rp. 16.250.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Koordinasi/Patroli (Pelaksanaan SPM), 40 Orang x 8 Kali					Rp. 12.800.000,00
	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat (KOTAK) Spesifikasi : Kota Kupang	320	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 12.800.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Dalam Rangka Koordinasi/Pengamanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Pelaksanaan SPM), 50 Orang x 8 Kali					Rp. 16.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			BKEUDA	