

<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	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
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. 20.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
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 Paket Bahan/Material yang Disediakan
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. 20.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.000.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 1.217.800,00
	[#] Alat dan Bahan Pembersih Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 381.000,00
	[-] Alat dan Bahan Pembersih Kantor					Rp. 381.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 5 liter	4	Jerigen	69.000,00	0 %	Rp. 276.000,00
	Sabun Spesifikasi : Cuci Piring 1500 ml	3	Per Bungkus	35.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	[#] Bahan - Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 477.800,00
	[-] Bahan - Bahan Lainnya					Rp. 477.800,00
	Pembalut Spesifikasi : -	12	Per Bungkus	6.000,00	0 %	Rp. 72.000,00
	Minyak Kayu Putih Spesifikasi : 210 ML	3	Botol	59.300,00	0 %	Rp. 177.900,00
	Kapas Spesifikasi : Ukuran 1 kg	1	Kg	202.000,00	0 %	Rp. 202.000,00
	Minyak Nona Mas Spesifikasi : 35 ML	1	Botol	25.900,00	0 %	Rp. 25.900,00
	[#] Belanja Alat dan Bahan Pembersih OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 359.000,00
	[-] Belanja Alat dan Bahan Pembersih OPD					Rp. 359.000,00
	Sapu Ijuk Spesifikasi : Bahan Plastik 135 cm	2	Buah	92.000,00	0 %	Rp. 184.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Gagang 130 cm	2	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Pengharum Ruangan Spesifikasi : 350 ml	3	Botol	35.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.552.200,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 254.200,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 254.200,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	2	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	2	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
	Map Spesifikasi : Ordner	3	Buah	17.900,00	0 %	Rp. 53.700,00
	Map Spesifikasi : Bermotif Batik Kertas	36	Lembar	1.500,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Label Buku Spesifikasi : Biasa	1	Buah	500,00	0 %	Rp. 500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja ATK - OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.298.000,00
	[-] Belanja ATK - OPD					Rp. 1.298.000,00
	Clip Kertas/Binde Clip Spesifikasi : No. 155	2	Dos	97.000,00	0 %	Rp. 194.000,00
	Map Spesifikasi : Folio Biasa	4	Lusin	57.000,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Buku Register Spesifikasi : 200 Lembar	8	Buah	86.000,00	0 %	Rp. 688.000,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Kwarto	3	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 42.000,00
	Flakban/Isolasi Spesifikasi : Ukuran Besar	2	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
	Amplop-Amplop Spesifikasi : Semua Jenis	2	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11.635.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.613.000,00
	[-] Belanja Alat tulis kantor kebutuhan Oprasional					Rp. 2.613.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	11	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 1.133.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	20	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 1.480.000,00
	[#] Belanja Operasional OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.022.000,00
	[-] Belanja Operasional OPD					Rp. 9.022.000,00
	Kertas Bufalo Spesifikasi : F4	2	Pak	86.000,00	0 %	Rp. 172.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4	50	Rim	74.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4	50	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 5.150.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.136.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 856.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 856.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Warna	2	Botol	428.000,00	0 %	Rp. 856.000,00
	[#] Belanja Operasional OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.280.000,00
	[-] Belanja Operasional OPD					Rp. 4.280.000,00

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	