



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
(RKA PERUBAHAN)**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANIAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: 1.05.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 1.05.02.01 Peningkatan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dalam 1 (Satu) Daerah) Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.02.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 22.115.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perda yang ditegakkan	72 %	Capaian Program	Persentase Perda yang ditegakkan	72 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 14.940.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.115.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen / 3
Hasil			Hasil		

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.05.02.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:


**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					14.940.000,00							
5.1	BELANJA OPERASI					14.940.000,00					22.115.000,00	7.175.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.940.000,00					22.115.000,00	7.175.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					1.500.000,00					4.805.000,00	3.105.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.500.000,00					4.805.000,00	3.105.000,00	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.500.000,00					4.805.000,00	3.105.000,00	
	[0] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000,00					4.805.000,00	3.105.000,00	
	[1] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[2] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[3] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[4] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[5] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[6] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[7] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[8] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[9] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[10] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[11] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[12] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[13] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[14] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[15] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[16] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[17] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[18] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[19] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[20] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[21] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[22] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[23] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[24] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[25] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[26] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[27] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[28] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[29] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[30] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[31] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[32] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[33] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[34] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[35] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[36] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[37] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[38] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[39] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[40] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[41] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[42] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[43] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[44] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[45] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[46] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[47] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[48] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[49] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[50] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[51] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[52] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[53] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[54] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[55] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[56] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[57] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[58] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[59] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[60] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[61] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[62] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[63] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[64] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[65] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[66] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[67] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[68] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[69] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[70] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[71] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[72] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[73] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[74] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[75] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[76] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[77] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[78] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[79] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[80] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[81] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[82] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[83] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[84] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[85] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[86] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[87] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[88] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[89] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[90] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[91] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[92] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[93] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[94] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[95] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[96] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00	
	[97] Makanan dan												

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
-	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan I	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	14 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	700.000,00	700.000,00	
-	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan IV	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	7 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	70.000,00	-	490.000,00	490.000,00	
-	[-] monitoring pemberdayaan Linmas					13.440.000,00					13.440.000,00	0,00	
-	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan II	6 Orang x 24 Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	7.200.000,00	6 Orang x 24 Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
-	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan III	2 Orang x 24 Hari	Orang / Hari	80.000,00	-	2.880.000,00	2 Orang x 24 Hari	Orang / Hari	80.000,00	-	2.880.000,00	0,00	
-	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan IV	2 Orang x 24 Hari	Orang / Hari	70.000,00	-	3.360.000,00	2 Orang x 24 Hari	Orang / Hari	70.000,00	-	3.360.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						14.840.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					22.115.000,00	7.175.000,00

Kab. Lombok Tengah,.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



ZAENAL MUSTAKIM, AP, M.Si
NIP. 197412311994121001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMA Y WILAYA, ST., MT	197005042000031007	KETUA TAPD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.P., M.Sc., M.Eng	197305101998021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMAD ZARKA'SI	100607061993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALU WIRANATA, S.P., MA	197611282005011006	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORNIATMAJA, SE., MM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
**RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH
Sidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERITA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.06.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 1.05.02.2 01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Salu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
SPM	: SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jenis Layanan	: Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.282.004.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perda yang ditegakkan	72 %	Capaian Program	Persentase Perda yang ditegakkan	72 %
Alasan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.239.704.000,00	Mrsukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.282.004.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	132 laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	132 laporan
Hasil			Hasil		

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	


**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					1.239.704.000,00					1.282.004.000,00	42.300.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.239.704.000,00					1.282.004.000,00	42.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.239.704.000,00					1.282.004.000,00	42.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.400.000,00					15.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					15.400.000,00					15.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0092	Belanja Makanan dan Minuman Rapet					16.400.000,00					16.400.000,00	0,00
	[#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.900.000,00					12.900.000,00	0,00
	[-] Mobilisasi pengamanan dan pengawasan kegiatan/acara					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	Hasil Bungkus Spesifik :-	31	Orang x 12 Kali	Buah	25.000,00	-	31	Orang x 12 Kali	Buah	26.000,00	-	3.000.000,00
	[-] Monitoring gangguan transkripsi kemas, strategi					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Hasil Bungkus Spesifik :-	12	Orang x 12 Bulan	Buah	25.000,00	-	12	Orang x 12 Bulan	Buah	25.000,00	-	3.600.000,00
	[#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	[-] Pengamanan Event-Event d' daerah					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Hasil Bungkus Spesifik :-	100	Orang x 1 Kali	Buah	25.000,00	-	100	Orang x 1 Kali	Buah	25.000,00	-	2.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
6.1.02.02	Belanja Jasa					1.200.784.000,00					1.243.084.000,00	42.300.000,00
6.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.148.800.000,00					1.191.100.000,00	42.300.000,00
6.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	[-] Tim Pensejahteraan Ganguan Ketrimaman dan Keterliban Umum Kabupaten Lombok Tengah					33.000.000,00					33.000.000,00	0,00
	Honorarium Pembina Urusan Pemerintah Daerah Spesifikasi : Pembina	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	33.000.000,00	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	33.000.000,00	0,00
6.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum					1.118.800.000,00					1.158.100.000,00	42.300.000,00
	[#] Jasa tenaga pelayan umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.118.800.000,00					1.158.100.000,00	42.300.000,00
	[-] Pengamanan Event-Event Daerah					19.800.000,00					19.800.000,00	0,00
	Biaya Tim pengamanan acara / event Spesifikasi : Pol PP (Non PNS) Event Bau Nyala	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	10.000.000,00	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	100.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	[-] Pengamanan Logistik Pemilikuda					0,00					42.300.000,00	42.300.000,00
	Biaya Tim Pengamanan Acara / Event Spesifikasi : Pol PP (Non PNS)		Orang / Kali	0,00	-	0,00	282 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	42.300.000,00	42.300.000,00
	[-] Petugas penjaga sarana parkir					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Pedagangan Spesifikasi : SD/S/LTP/BLTA/DIPLOMA/BAJAJANA (Setara)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Honorier I/2					427.800.000,00					427.800.000,00	0,00
	Pol PP Spesifikasi : SD/S/LTP/BLTA/DIPLOMA/BAJAJANA (Setara)	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	427.800.000,00	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	427.800.000,00	0,00
	[-] Tenaga Kebersihan					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	Tenaga Administrasi / Jasa Tukang umum lainnya Spesifikasi : SD/S/LTP/BLTA/DIPLOMA/BAJAJANA (Setara)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	9.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	9.600.000,00	0,00
	[-] Tenaga Linmas khusus					682.400.000,00					682.400.000,00	0,00
	Pol PP Spesifikasi : SD/S/LTP/BLTA/DIPLOMA/BAJAJANA (Setara)	48 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	682.400.000,00	48 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	682.400.000,00	0,00
6.1.02.02.02	Belanja Kuran Jaminan/Auransi					61.984.000,00					61.984.000,00	0,00
6.1.02.02.02.0008	Belanja kuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					22.950.936,00					22.950.936,00	0,00
	[#] Kuran Jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.950.936,00					22.950.936,00	0,00
	[-] Kuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					22.950.936,00					22.950.936,00	0,00
	Belanja kuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : -	361 Orang x 12 Bulan	Orang	5.298,00	-	22.950.936,00	361 Orang x 12 Bulan	Orang	5.298,00	-	22.950.936,00	0,00
6.1.02.02.02.0007	Belanja kuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					29.033.064,00					29.033.064,00	0,00
	[#] Kuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.033.064,00					29.033.064,00	0,00
	[-] Kuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					29.033.064,00					29.033.064,00	0,00
	Belanja kuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : -	361 Orang x 12 Bulan	Orang	6.702,00	-	29.033.064,00	361 Orang x 12 Bulan	Orang	6.702,00	-	29.033.064,00	0,00
6.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					23.820.000,00					23.820.000,00	0,00
6.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					23.820.000,00					23.820.000,00	0,00
6.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					23.820.000,00					23.820.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.820.000,00					23.820.000,00	0,00
	[-] Kewaspadaan Diri					6.720.000,00					6.720.000,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000,00	-	6.720.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000,00	-	6.720.000,00	0,00
	[-] Monitoring wilayah					16.800.000,00					16.800.000,00	0,00
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000,00	-	16.800.000,00	20 Orang x 12 Bulan	Orang / Hari	70.000,00	-	16.800.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					1.238.704.000,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :	1.282.004.000,00
												42.300.000,00

Kab. Lombok Tengah.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


ZAENAL MUSTAKIM, AP, M.Si
NIP. 197412311994121001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	F. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	19709504200051007	KETUA TAPD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S PL., M.Bc., M.Eng	197306101999021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	Dr. H. MUHAMMAD ZAKKASI	196607061993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALU WIRANATA, S.IP., MA	197311282005011008	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORUATIKAJA SE., MM	197312311904021015	SEKRETARIS TAPD	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA-BELAJA
SIKOP

Pemerintahan K.e.b. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urutan Penunjukkan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PEKELINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: 1.05.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 1.05.02.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.02.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Anggaran	
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 91.185.016,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase Perda yang ditegakkan	72 %	Capaian Program	Persentase Perda yang ditegakkan	72 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 68.450.016,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.185.016,00
Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan
Hasil			Hasil		3

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub-Kegiatan	: 1.05.02.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok
Lokasi	: Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp.)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
6	BELANJA DAERAH					68.450.016,00					91.185.016,00	22.735.000,00
6.1	PELAYANAN OPERASI					68.450.016,00					91.185.016,00	22.735.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					68.450.016,00					91.185.016,00	22.735.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					24.780.016,00					24.780.016,00	0,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.780.016,00					24.780.016,00	0,00
6.1.02.01.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					20.016,00					20.016,00	-15.000,00
	[#] Bahan cetak					20.016,00					20.016,00	-15.000,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Rapat Koordinasi Pemilikada					20.016,00					20.016,00	-15.000,00
	Fotocopy					20.016,00					20.016,00	-15.000,00
	Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	68,72	Lembar	Lembar	300,00	-						
6.1.02.01.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					24.800.000,00					24.800.000,00	20.200.000,00
	[#] Makanan dan minuman					18.300.000,00					18.300.000,00	0,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Kegiatan penertiban internal					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	Meal Bungkus Spesial					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	Spesifikasi : -	15	Orang x 12 Kali	Buah	25.000,00	-						
	[-] Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa					9.300.000,00					9.300.000,00	0,00
	Meal Bungkus Spesial					9.300.000,00					9.300.000,00	0,00
	Spesifikasi : -	31	Orang x 12 Kali	Buah	25.000,00	-						
	[-] Perawatan Intas sektoral OPD					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Has Bungkus Spesifikasi :-	15 Orang x 12 Kal	Buah	25.000,00	-	4.500.000,00	15 Orang x 12 Kal	Buah	25.000,00	-	4.500.000,00	0,00	
	[#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Pajak Rokok					0,00					29.200.000,00	28.200.000,00	
	[-] Makanan dan minuman pemerintah APK (2 Kabupaten (Agung dan Karangasem))					0,00					21.150.000,00	21.150.000,00	
	Has Bungkus Spesifikasi :-		Buah	0,00	-	0,00	782 Orang x 3 Kal	Buah	25.000,00	-	21.150.000,00	21.150.000,00	
	[#] Makanan dan minuman pemerintah APK (3 Kabupaten (Agung dan Karangasem))					0,00					7.050.000,00	7.050.000,00	
	Has Bungkus Spesifikasi :-		Buah	0,00	-	0,00	94 Orang x 3 Kal	Buah	25.000,00	-	7.050.000,00	7.050.000,00	
	[#] Makanan dan minuman rapat Sumber Dana : Dana Transfer U. num-Dana Alokasi Umum					8.300.000,00					8.300.000,00	8,00	
	[-] Rapat Koordinasi Penitkhada					6.300.000,00					6.300.000,00	0,00	
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	38 Orang x 4 Kal	Orang / Kal	48.000,00	-	8.300.000,00	38 C. ang x 4 Kal	Orang / Kal	48.000,00	-	8.300.000,00	0,00	
5.1.22.01.01.0034	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					160.000,00					160.000,00	0,00	
	[#] Penambah daya tahan tubuh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					160.000,00					160.000,00	0,00	
	[-] Air minum kegiatan pemerintahan					160.000,00					160.000,00	0,00	
	Air Mineral Geis Spesifikasi :-	8 Dus	Dus	32.000,00	-	160.000,00	8 Dus	Dus	32.000,00	-	160.000,00	0,00	
5.1.22.01.01.0034	Belanja Perjalanan Dinas					43.680.000,00					38.220.000,00	-5.460.000,00	
5.1.92.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri					43.680.000,00					38.220.000,00	-5.460.000,00	
5.1.2.04.01.0033	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					43.680.000,00					38.220.000,00	-5.460.000,00	
	[#] Perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.680.000,00					31.840.000,00	-11.840.000,00	
	[-] Penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK)					43.680.000,00					31.840.000,00	-11.840.000,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan II	9 Orang x 24 Kal	Orang / Hari	80.000,00	-	10.800.000,00	9 Orang x 12 Kal	Orang / Hari	80.000,00	-	8.400.000,00	-2.400.000,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan III	17 Orang x 24 Kal	Orang / Hari	80.000,00	-	24.480.000,00	17 Orang x 12 Hari	Orang / Hari	80.000,00	-	12.240.000,00	-12.240.000,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan IV	5 Orang x 24 Kal	Orang / Hari	70.000,00	-	8.400.000,00	5 Orang x 12 Kal	Orang / Hari	70.000,00	-	4.200.000,00	-4.200.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Pajak Rokok					0,00					16.380.000,00	16.380.000,00	
	[-] Penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK)					0,00					18.380.000,00	18.380.000,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan III		Orang / Hari	0,00	-	0,00	47 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	60.000,00	-	8.460.000,00	8.460.000,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan II		Orang / Hari	0,00	-	0,00	43 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	50.000,00	-	8.450.000,00	8.450.000,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Reguler) Spesifikasi : Golongan IV		Orang / Hari	0,00	-	0,00	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	70.000,00	-	1.470.000,00	1.470.000,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					68.403.016,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :	61.183.016,00	22.725.000,00

Kab. Lombok Tengah,.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja


ZAENAL MUSTAKIM, AP, M.SI
NIP. 197412311994121001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Calatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT			
2	TAUFIKULRUBAHAN PUA NOTE, S.P., M.Sc., M.Eng	197005042000031007	KETUA TAPO	
3	Drs. H. MUHAMMAD ZARUQANI	197308131990021001	WAKIL KETUA TAPO	
4	JALU WIRANATA, S.P., MA	196607061983031016	WAKIL KETUA TAPO	
5	KORRIATU LIA, SE., MM	197611282006011006	WAKIL KETUA TAPO	
		197312311994021016	SEKRETARUS TAPO	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERJALAN 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	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 476.569.882,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perda yang diletakkan	72 %	Capaian Program	Persentase Perda yang diletakkan	72 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 348.168.882,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 475.569.882,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	-

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
6	BELANJA DAERAH					348.168.882,00					475.569.882,00	127.421.800,00	
6.1	BELANJA OPERASI					348.168.882,00					475.569.882,00	127.421.800,00	
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					348.168.882,00					475.569.882,00	127.421.800,00	
6.1.02.01	Belanja Barang					207.818.682,00					302.860.365,00	101.342.183,00	
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mula					207.818.682,00					302.860.365,00	101.342.183,00	
6.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					19.237.600,00					19.237.600,00	0,00	
	[#] Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					19.237.600,00					19.237.600,00	0,00	
	[-] Bahan bakar minyak koordinasi ke bes dikal provinsi					2.557.800,00					2.557.800,00	0,00	
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : Bar		184 Liter	Liter	13.900,00	-		184 Liter	Liter	13.900,00	-	2.557.800,00	0,00
	[-] Bahan Bakar Minyak Sosialisasi Kantoran dibidang Cukai					16.680.000,00					16.680.000,00	0,00	
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : Bar		1200 Liter	Liter	13.900,00	-		1200 Liter	Liter	13.900,00	-	16.680.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.358.895,00					15.358.895,00	0,00	
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.830.000,00					1.830.000,00	0,00	
	[-] ATK Kegiatan sosialisasi cukai tembakau					1.830.000,00					1.830.000,00	0,00	
	Karung F4 Spesifikasi : Putih 70 gram		30 Rim	Rim	61.000,00	-		30 Rim	Rim	61.000,00	-	1.830.000,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					13.528.895,00					13.528.895,00	0,00	
	[-] ATK Kegiatan sosialisasi cukai tembakau					1.830.000,00					1.830.000,00	0,00	


**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Map Kancing Spesifikasi : Map Kancing	30 Pcs	Pcs	3.000,00	-	90.000,00	30 Pcs	Pcs	3.000,00	-	90.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : Map Biasa (top map)	23 Pack	Pack	64.895,00	-	1.491.895,00	23 Pack	Pack	64.895,00	-	1.491.895,00	0,00
	Tinta stamp Spesifikasi : Man	10 Kotak	Kotak	8.500,00	-	85.000,00	10 Kotak	Kotak	8.500,00	-	85.000,00	0,00
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi 24 desa					11.842.000,00					11.842.000,00	0,00
	Folobint Spesifikasi : -	111 Lusin	Lusin	42.000,00	-	4.662.000,00	111 Lusin	Lusin	42.000,00	-	4.662.000,00	0,00
	Buku Tulis Spesifikasi : Buku Block Note 1/2 folo	1200 Buah	Buah	6.000,00	-	7.200.000,00	1200 Buah	Buah	6.000,00	-	7.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					648.860,00					648.860,00	0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : DBH Luai Hasil Tembakau (CHT)					648.860,00					648.860,00	0,00
	[-] ATK Kegiatan Sosialisasi cukai tembakau					648.860,00					648.860,00	0,00
	Amplap Spesifikasi : Polos, 80 Puh (100 lembar)	20 Box	Box	32.433,00	-	648.660,00	20 Box	Box	32.433,00	-	648.660,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					36.818.834,00					48.898.513,00	12.079.679,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Akuisisi Umum					3.691.834,00					3.691.834,00	0,00
	[-] Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada					3.691.834,00					3.691.834,00	0,00
	Banner Spesifikasi : Banner	6 Meter x 12 Buah	Meter	50.763,00	-	3.045.780,00	6 Meter x 12 Buah	Meter	50.763,00	-	3.045.780,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Behn HV3 1 muka	122 Lembar	Lembar	300,00	-	36.800,00	122 Lembar	Lembar	300,00	-	36.800,00	0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					31.822.316,00					38.897.476,00	7.075.160,00
	[-] Cetak Balok Dempur Rokok ilegal					4.873.248,00					4.873.248,00	0,00
	Banner Spesifikasi : Banner	4 Meter x 1 Meter x 24 Buah	Meter	50.763,00	-	4.873.248,00	4 Meter x 1 Meter x 24 Buah	Meter	50.763,00	-	4.873.248,00	0,00
	[-] Cetak stiker Gempur Rokok ilegal					7.587.000,00					7.587.000,00	0,00
	Cetak Stiker Spesifikasi : -	1500 Lembar	Lembar	5.058,00	-	7.587.000,00	1500 Lembar	Lembar	5.058,00	-	7.587.000,00	0,00
	[-] Laporan sosialisasi ketahanan dibidang cukai					7.418.067,00					8.827.248,00	1.409.181,00
	Cetak Cover dan Jilid Biasa Spesifikasi : Bahan Kertas biasa, transparan	144 Buku	Buku	15.174,00	-	2.185.056,00	144 Buku	Buku	15.174,00	-	2.185.056,00	0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HV3 1 muka	17443,37 Lembar	Lembar	300,00	-	5.233.011,00	19475,08 Lembar	Lembar	300,00	-	5.842.524,00	609.513,00
	[-] Roll Banner sosialisasi					1.503.864,00					3.488.904,00	1.985.040,00
	Banner Spesifikasi : Roll Banner 80 x 160 cm	6 Buah	Buah	317.264,00	-	1.903.584,00	11 Buah	Buah	317.264,00	-	3.489.904,00	1.586.320,00
	[-] Spanduk Sosialisasi ketahanan dibidang Cukai 24 desa					4.873.248,00					4.873.248,00	0,00
	Banner Spesifikasi : Banner	4 Meter x 24 Buah	Meter	50.763,00	-	4.873.248,00	4 Meter x 24 Buah	Meter	50.763,00	-	4.873.248,00	0,00
	[-] Spanduk Sosialisasi pengumpulan massa olahraga bersama					4.873.248,00					8.746.496,00	3.873.248,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.780.796,00					2.780.796,00	0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					2.780.796,00					2.780.796,00	0,00
	[-] Bahan korputer kegiatan sosialisasi BKK ilegal					2.780.796,00					2.780.796,00	0,00
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge beny dengan tinta	4 Buah	Buah	389.190,00	-	1.556.760,00	4 Buah	Buah	389.190,00	-	1.556.760,00	0,00
	Tinta Printer Spesifikasi : -	11 Botol	Botol	111.276,00	-	1.224.036,00	11 Botol	Botol	111.276,00	-	1.224.036,00	0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					8.092.800,00					8.092.800,00	0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					8.092.800,00					8.092.800,00	0,00
	[-] Doorprize sosialisasi cukai tembakau					8.092.800,00					8.092.800,00	0,00
	Kerajinan Anyaman Rotan Katak Spesifikasi : Full Katak	40 Buah	Buah	202.320,00	-	8.092.800,00	40 Buah	Buah	202.320,00	-	8.092.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Barang untuk Dijual/Diarahkan kepada Masyarakat					0,00					82.273.102,00	82.273.102,00
	[#] Barang untuk Dijual/Diarahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					82.273.102,00	82.273.102,00
	[-] Baju kaos gratis dan undangan Sosialisasi Pengumpulan Massa					0,00					22.488.150,00	22.488.150,00
	Baju kaos Spesifikasi : -		Buah	0,00	-	0,00	150 Buah	Buah	149.321,00	-	22.488.150,00	22.488.150,00
	[-] Gergaji Sosialisasi Pengumpulan Massa					0,00					14.808.832,00	14.808.832,00
	DISPENSER MIYAKO Spesifikasi : WDP-300		Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	1.401.084,00	-	4.203.252,00	4.203.252,00
	Gelas Cappuccino Keramik Spesifikasi : 200 ml		Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	85.000,00	-	850.000,00	850.000,00
	Gelas Kaca Spesifikasi : Sening Polos Putih		Lusin	0,00	-	0,00	6 Lusin	Lusin	36.500,00	-	219.000,00	219.000,00
	Gelas Kaca Spesifikasi : Berpaku Bering		Lusin	0,00	-	0,00	8 Lusin	Lusin	216.000,00	-	1.728.000,00	1.728.000,00
	Kulkas Spesifikasi : SJX 187 M3133 L		Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	2.068.400,00	-	2.068.400,00	2.068.400,00
	Minyak Curm 2 Kg Spesifikasi : Kajantana 2 Kg		Buah	0,00	-	0,00	3 Buah	Buah	860.000,00	-	2.580.000,00	2.580.000,00
	Mangkuk Spesifikasi : Bundar Standar		Lusin	0,00	-	0,00	8 Lusin	Lusin	275.000,00	-	2.200.000,00	2.200.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Dartambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
✓	Piring Makan Mold Spesifikasi : Berkembang/ace	-	Luain	0,00	-	0,00	10	Luain	160.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00		
	[-] Peserta Sosialisasi pengumpulan massa					0,00					44.976.300,00	44.976.300,00		
✓	Buku kaca Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	300	Buah	149.921,00	-	44.976.300,00	44.976.300,00		
5.1.02.01.01.0003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					128.189.000,00					128.189.000,00	12.000.000,00		
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00		
	[-] Makan Minum pemi sengan sponduk sosialisai pemegakan perda/perkada					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00		
	Makan Bungkus Spesifikasi : -	8	Orang x 12 Kali	Buah	75.000,00	-	2.400.000,00	8	Orang x 12 Kali	Buah	25.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					123.789.000,00					135.789.000,00	12.000.000,00		
	[-] Makan dan Minum Peserta, Panitia, Narasumber Sosialisasi pengumpulan massa					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00		
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	500	Orang x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	7.500.000,00	500	Orang x 1 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	500	Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	22.500.000,00	500	Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	22.500.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Peserta, Panitia, Narasumber Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai					82.080.000,00					82.080.000,00	0,00		
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	67	Orang x 24 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	20.520.000,00	67	Orang x 24 Kali	Orang / Kali	15.300,00	-	20.520.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	57	Orang x 24 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	61.560.000,00	57	Orang x 24 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	61.560.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat Persiapan Sosialisasi ketentuan dibidang Cukai					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00		
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	10	Orang x 12 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.900.000,00	10	Orang x 12 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.900.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10	Orang x 12 Kali	Orang / Kali	49.000,00	-	8.400.000,00	10	Orang x 12 Kali	Orang / Kali	49.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat Persiapan Sosialisasi pengumpulan massa					4.500.000,00					7.500.000,00	3.000.000,00		
✓	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25	Orang x 3 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.125.000,00	25	Orang x 3 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.875.000,00	750.000,00
✓	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25	Orang x 3 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	3.375.000,00	25	Orang x 3 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	5.825.000,00	2.250.000,00
	[-] Makan minum Undangan, Narasumber, Panitia sosialisai pengumpulan massa (olah raga)					0,00					9.000.000,00	9.000.000,00		
✓	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	-		Orang / Kali	0,00	-	0,00	160	Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.260.000,00	2.260.000,00
✓	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	-		Orang / Kali	0,00	-	0,00	150	Orang / Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	6.750.000,00	6.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					120.000.000,00					153.828.817,00	23.728.817,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					70.000.000,00					74.545.000,00	4.545.000,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					70.000.000,00					73.045.000,00	3.045.000,00		
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					70.000.000,00					73.045.000,00	3.045.000,00		
	[-] Honorarium Instruktur/Narasumber sosialisai ketentuan dibidang cukai di 24 Jasa					67.200.000,00					67.200.000,00	0,00		
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	2	Orang x 2 Jam x 24 Kali	Orang / Jam	700.000,00	-	67.200.000,00	2	Orang x 2 Jam x 24 Kali	Orang / Jam	700.000,00	-	67.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber sosialisai gempur rokok ilegal (pengumpulan massa)					2.800.000,00					5.320.000,00	2.520.000,00		
✓	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah yang disetarakan	-		Orang / Jam	0,00	-	0,00	2	Orang x 2 Jam	Orang / Jam	630.000,00	-	2.520.000,00	2.520.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II yang disetarakan	2	Orang x 2 Jam	Orang / Jam	700.000,00	-	2.800.000,00	2	Orang x 2 Jam	Orang / Jam	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	[-] Sosialisasi Pengumpulan Massa					0,00					525.000,00	525.000,00		
✓	Honorarium Pembawa Acara profesional Spesifikasi : Pembawa Acara / MC profesional	-		Orang / Kali	0,00	-	0,00	1	Orang / Kali	Orang / Kali	525.000,00	-	525.000,00	525.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan					0,00					1.500.000,00	1.500.000,00		
	[#] Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					1.500.000,00	1.500.000,00		
	[-] Penentuan Berita Gempur Rokok Ilegal di Media Online					0,00					1.500.000,00	1.500.000,00		
✓	Promuan Per 1 (satu) Berita Media Online Spesifikasi : -	-	Bulan	0,00	-	0,00	3	Bulan	Bulan	500.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00					21.783.817,00	21.783.817,00		
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00					21.783.817,00	21.783.817,00		
	[#] Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					0,00					21.783.817,00	21.783.817,00		
	[-] Sosialisasi Pengumpulan Massa					0,00					21.783.817,00	21.783.817,00		
✓	Sewa Genset Spesifikasi : -	-	Hari	0,00	-	0,00	1	Hari	Hari	4.562.772,00	-	4.562.772,00	4.562.772,00	
✓	Sewa Kursi VIP chitoset Bungkus Spesifikasi : -	-	Buah	0,00	-	0,00	150	Buah	Buah	19.460,00	-	2.919.000,00	2.919.000,00	
✓	Sewa Panggung Spesifikasi : Ukuran 5 x 5	-	Hari	0,00	-	0,00	1	Hari	Hari	6.486.500,00	-	6.486.500,00	6.486.500,00	
✓	Sewa Sound System Spesifikasi : 10.000 - 20.000 watt	-	Hari	0,00	-	0,00	1	Hari	Hari	6.518.245,00	-	6.518.245,00	6.518.245,00	
✓	Sewa Tarap VIP Spesifikasi : -	-	Unit	0,00	-	0,00	2	Unit	Unit	648.650,00	-	1.297.300,00	1.297.300,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					60.000.000,00					57.500.000,00	-2.500.000,00		
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					60.000.000,00					57.500.000,00	-2.500.000,00		
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					60.000.000,00					67.500.000,00	-2.500.000,00		
	[-] Uang transport peserta sosialisai ketentuan dibidang cukai					0,00					57.500.000,00	-2.500.000,00		

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
✓	Uang Transport Peserta Spesifikasi: Pelatihan/Bimtek/Kursus/Sosialisasi	50 Orang x 24 Kali	Orang/ Kali	50.000,00	-	60.000.000,00	50 Orang x 23 Kali	Orang/ Kali	50.000,00	-	57.500.000,00	-2.500.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.850.000,00					12.300.000,00	2.250.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.850.000,00					12.300.000,00	2.250.000,00	
6.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.360.000,00					4.600.000,00	2.250.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					2.360.000,00					4.600.000,00	2.250.000,00	
	[-] Konsultasi ke Kantor Bea Cukai					2.360.000,00					4.600.000,00	2.250.000,00	
✓	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi: Lingsip Nusa Tenggara Barat	3 Orang x 5 Kali	Orang/ Hari	150.000,00	-	2.250.000,00	3 Orang x 10 Kali	Orang/ Hari	150.000,00	-	4.500.000,00	2.250.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.400.000,00					8.400.000,00	0,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					8.400.000,00					8.400.000,00	0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Panitia sosialisasi ketentuan di bidang cukai di 24 desa					8.400.000,00					8.400.000,00	0,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Reguler SKPD	5 Orang x 24 Hari	Orang/ Hari	70.000,00	-	8.400.000,00	5 Orang x 24 Hari	Orang/ Hari	70.000,00	-	8.400.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						348.158.882,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					475.888.882,00	127.421.000,00
						Kab. Lombok Tengah,..... Kepala Satuan Polisi Pamong Praja							
						 ZAENAL MUSTAKIM, AP, M.Si NIP. 197412311994121001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALI FIRMAN WIJAYA, ST., MT	197005042000031007	KETUA TAPD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUJA NOTE, S.J.L., M.Sc., M.Eng	197305101999021001	WAKIL KEJUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMAD ZARKASI	196607061993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALI WIRANATA, S.P., MA	197811282005011006	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORIATMAJA, SE., MK.	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2021

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unit Organisasi	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Organisasi	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	1.03.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	1.03.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	1.03.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	1.03.02.02 Peningkatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sub Kegiatan	1.03.02.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
BPM	-
Sifat Layanan	-
Sumber Pendanaan	Pajak Rokok (DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT))
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kekayaan Dasar	-
Akumulasi 2023	Rp. 0,00
Akumulasi 2024	Rp. 681.048.808,00
Akumulasi 2025	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Perda yang dilagakkan	72 %	Capaian Program	Persentase Perda yang dilagakkan	72 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.487.808,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 551.048.808,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perancangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	24 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perancangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	24 Laporan
Hasil			Hasil		

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	1.03.02.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Sumber Pendanaan	Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perancangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					478.487.808,00						
6.1	BELANJA OPERASI					448.119.808,00					551.048.808,00	72.579.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					448.119.808,00					520.688.808,00	72.679.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					134.477.838,00					144.585.208,00	10.108.400,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					134.477.838,00					144.585.208,00	10.108.400,00
6.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					65.339.000,00					69.500.000,00	4.170.000,00
	[0] Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					65.339.000,00					69.500.000,00	4.170.000,00
	[+] BBM Operasional DBH-CHT					2.780.000,00					2.780.000,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	200	Liter	13.900,00	-	2.780.000,00	200	Liter	13.900,00	-	2.780.000,00	0,00
	[+] BBM Operasi pasar bersama					6,00					4.170.000,00	4.170.000,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter		Liter	0,00	-	0,00	300	Liter	13.900,00	-	4.170.000,00	4.170.000,00
	[+] BBM untuk operasi pemberantasan Barang Kena Cukai					12.510.000,00					12.510.000,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	900	Liter	13.900,00	-	12.510.000,00	900	Liter	13.900,00	-	12.510.000,00	0,00
	[+] BBM untuk Pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai					63.040.000,00					60.040.000,00	0,00
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : liter	3600	Liter	13.900,00	-	60.040.000,00	3600	Liter	13.900,00	-	50.040.000,00	0,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.852.838,00					1.852.838,00	0,00
	[0] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.852.838,00					1.852.838,00	0,00

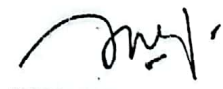
**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[+] ATK Kegiatan DBH-GHT					1.852.838,00					1.852.838,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : 107 box kecil	10 Kotak	Kotak	6.000,00	-	60.000,00	10 Kotak	Kotak	6.000,00	-	60.000,00	0,00
	Bakler Clip Spesifikasi : 260 box besar	10 Kotak	Kotak	26.000,00	-	260.000,00	10 Kotak	Kotak	26.000,00	-	260.000,00	0,00
	NS A4 Spesifikasi : 70 Gram	10 Rim	Rim	55.000,00	-	550.000,00	10 Rim	Rim	55.000,00	-	550.000,00	0,00
	Kertas F4 Spesifikasi : Putih 70 gram	15 Rim	Rim	61.000,00	-	915.000,00	15 Rim	Rim	61.000,00	-	915.000,00	0,00
	Fel barang kertas Spesifikasi : Ukuran Besar (biasa)	2 Buah	Buah	38.838,00	-	77.676,00	2 Buah	Buah	38.838,00	-	77.676,00	0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Lahan Cetak					1.392.500,00					1.392.500,00	-400,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.392.500,00					1.392.500,00	-400,00
	[-] Kegiatan Pemberantasan BKC ilegal					1.392.500,00					1.392.500,00	-400,00
	Fotocopy Spesifikasi : Fotocopy Bahan HVS 1 muka	4643 Lembar	Lembar	300,00	-	1.392.900,00	4643 Lembar	Lembar	300,00	-	1.392.900,00	-600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Posa					500.000,00					500.000,00	0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Posa Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Penanganan BKC ilegal					500.000,00					500.000,00	0,00
	Katrol 10.000 Spesifikasi : -	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					2.179.468,00					2.179.468,00	0,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					2.179.468,00					2.179.468,00	0,00
	[-] Kegiatan Penanganan BKC ilegal					2.179.468,00					2.179.468,00	0,00
	Harddisk Eksternal Spesifikasi : Brookly Phi Slim, 1 TB	1 Unit	Unit	1.135.138,00	-	1.135.138,00	1 Unit	Unit	1.135.138,00	-	1.135.138,00	0,00
	Tinta Epson L120 Hitam Spesifikasi : -	7 Botol	Botol	149.100,00	-	1.044.330,00	7 Botol	Botol	149.100,00	-	1.044.330,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					61.620,00,00					67.560.000,00	5.940.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.300.000,00					3.300.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum BAP pemberantasan Pakat					900.000,00					900.000,00	0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	6 Orang x 6 Kali	Buah	25.000,00	-	900.000,00	6 Orang x 6 Kali	Buah	25.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum BAP Penegakan Perda/Perkada					900.000,00					900.000,00	0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	6 Orang x 6 Kali	Buah	25.000,00	-	900.000,00	6 Orang x 6 Kali	Buah	25.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Galar Parkara Pemberantasan Pakat					750.000,00					750.000,00	0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	10 Orang x 3 Kali	Buah	25.000,00	-	750.000,00	10 Orang x 3 Kali	Buah	25.000,00	-	750.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Galar Parkara Penegakan Perda/Perkada					750.000,00					750.000,00	0,00
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -	10 Orang x 3 Kali	Buah	25.000,00	-	750.000,00	10 Orang x 3 Kali	Buah	25.000,00	-	750.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					68.320.000,00					64.260.000,00	5.940.000,00
	[-] Makanan dan minuman Tim Operasi Pasar Kantor Bea Cukai					0,00					540.000,00	540.000,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	540.000,00	540.000,00
	[-] Makanan dan minuman Tim Pemberantasan BKC ilegal					0,00					2.700.000,00	2.700.000,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
	[-] Makanan dan minuman rapat Persiapan dan evaluasi Operasi Pasar					0,00					2.700.000,00	2.700.000,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
	[-] Makan dan Minum pemberantasan barang kena cukai ilegal					8.100.000,00					8.100.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.100.000,00	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.100.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum pengumpulan Informasi					32.400.000,00					32.400.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	43.000,00	-	32.400.000,00	30 Orang x 24 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	32.400.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum rapat at evaluasi pemberantasan BKC ilegal					8.100.000,00					8.100.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.100.000,00	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.100.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum rapat evaluasi pengumpulan Informasi					8.100.000,00					8.100.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.100.000,00	30 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	8.100.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Tim pemberantasan kantor Bea cukai					1.620.000,00					1.620.000,00	0,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	6 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.620.000,00	6 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	1.620.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	[#] Penambah Daya Tahan Tubuh Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum pemberantasan barang kena cukai ilegal					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	Air Mineral Galas Spesifikasi : -	50 Dus	Dus	32.000,00	-	1.600.000,00	50 Dus	Dus	32.000,00	-	1.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					242.240.000,00					298.713.000,00	56.469.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					191.200.000,00					201.000.000,00	50.400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)	
		Konflasi	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Konflasi	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
8.1.02.02.01.0001	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan					181.200.000,00					201.800.000,00	50.400.000,00	
	[#] Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					181.200.000,00					201.800.000,00	50.400.000,00	
	[-] Honorarium Tim Satuan Tugas Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Lombok Tengah					181.200.000,00					201.800.000,00	50.400.000,00	
	✓ Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	38 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	628.000,00	-	113.400.000,00	38 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	526.000,00	-	161.200.000,00	37.800.000,00	
	✓ Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	4.200.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	700.000,00	-	5.600.000,00	1.400.000,00	
	✓ Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	875.000,00	-	5.250.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	875.000,00	-	7.000.000,00	1.750.000,00	
	✓ Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Pangarah	4 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.030.000,00	-	25.200.000,00	4 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	1.050.000,00	-	33.600.000,00	8.400.000,00	
	✓ Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Ditetapkan Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	525.000,00	-	3.150.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang / Bulan	525.000,00	-	4.200.000,00	1.050.000,00	
8.1.02.02.01	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					91.044.000,00					97.113.600,00	6.069.600,00	
8.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					91.044.000,00					97.113.600,00	6.069.600,00	
	[#] Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					91.044.000,00					97.113.600,00	6.069.600,00	
	[-] Kegiatan Penanganan BKK Ilegal					91.044.000,00					97.113.600,00	6.069.600,00	
	✓ Sewa kendaraan roda 4 Spesifikasi :-	8 Unit x 30 Hari	Hari	505.800,00	-	91.044.000,00	8 Unit x 32 Hari	Hari	505.800,00	-	97.111.800,00	6.069.800,00	
8.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					71.400.000,00					77.400.000,00	6.000.000,00	
8.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					71.400.000,00					77.400.000,00	6.000.000,00	
8.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.400.000,00					10.200.000,00	1.800.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					8.400.000,00					10.200.000,00	1.800.000,00	
	[-] Operasional Perjalanan Dinas Provinsi dalam rangka koordinasi kegiatan DBH-CHT					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi : Lingsup Nusa Tenggara Barat	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	[-] Operasional Perjalanan Dinas Tim Bea Cukai (Operasi Pasar)					0,00					1.800.000,00	1.800.000,00	
	✓ Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi : Lingsup, Nusa Tenggara Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	
	[-] Operasional Perjalanan Dinas Tim Bea Cukai (pemberantasan)					8.400.000,00					8.400.000,00	0,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota lebih 8 Jam) Spesifikasi : Lingsup Nusa Tenggara Barat	8 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.400.000,00	6 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	5.400.000,00	0,00	
8.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					63.000.000,00					67.200.000,00	4.200.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					63.000.000,00					67.200.000,00	4.200.000,00	
	[-] Operasional Perjalanan Dinas Tim Satgas Pemberantasan BKK Ilegal					0,00					4.200.000,00	4.200.000,00	
	✓ Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	70.000,00	-	4.200.000,00	4.200.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengumpulan Informasi DKK					50.400.000,00					50.400.000,00	0,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	30 Orang x 4 Kali x 6 Bulan	Orang / Hari	70.000,00	-	50.400.000,00	30 Orang x 4 Kali x 6 Bulan	Orang / Hari	70.000,00	-	50.400.000,00	0,00	
	[-] Perjalanan Dinas DBH-CHT (pemberantasan)					12.600.000,00					12.600.000,00	0,00	
	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Reguler SKPD	30 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	70.000,00	-	12.600.000,00	30 Orang x 6 Hari	Orang / Hari	70.000,00	-	12.600.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					30.348.000,00					30.348.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					30.348.000,00					30.348.000,00	0,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar					30.348.000,00					30.348.000,00	0,00	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi					30.348.000,00					30.348.000,00	0,00	
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya					30.348.000,00					30.348.000,00	0,00	
	[#] Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					30.348.000,00					30.348.000,00	0,00	
	[-] Kegiatan Penanganan BKK Ilegal					30.348.000,00					30.348.000,00	0,00	
	Handy Talky Spesifikasi :-	12 Bush	Bush	2.529.000,00	-	30.348.000,00	12 Bush	Bush	2.529.000,00	-	30.348.000,00	0,00	
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					473.467.806,00					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :	551.046.806,00	72.579.000,00

Kab. Lombok Tengah,.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Zaenal Mustakim, AP, M.Si
NIP. 197412311994121001

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Das		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah.				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	107005042000031007	KETUA APD	
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pl., M.Sc., M.Eng	197305101992021001	WAKIL ETUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMAD ZARKASI	196607081993031015	WAKIL ETUA TAPD	
	LALU WIRANATA, S.IP., MA	197811282005011006	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORIATMAJA SE., MM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 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 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: -
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 7.303.567.128,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.277.999.043,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.303.567.128,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan
Hasil	-	-	hasil	-	066

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -


**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Perubahan / (Serkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.277.999.043,00					7.303.567.128,00	25.568.085,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.277.999.043,00					7.303.567.128,00	25.568.085,00
5.1.01	Belanja Pegawai					7.277.999.043,00					7.303.567.128,00	25.568.085,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					5.604.744.88,00					4.896.795.355,00	-8.048.326,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					3.606.124.89,80					3.601.465.461,00	-4.659.457,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					3.568.689.079,00					3.564.029.622,00	-4.659.457,00
	[#] gaji pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.568.689.079,00					3.564.029.622,00	-4.659.457,00
	[-] gaji pokok					3.568.689.079,00					3.564.029.622,00	-4.659.457,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	3.568.689.079,00	-	3.568.689.079,00	1 Tahun	Tahun	3.564.029.622,00	-	3.564.029.622,00	-4.659.457,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					37.435.839,00					37.435.839,00	0,00
	[#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.435.839,00					37.435.839,00	0,00
	[-] Gaji Pokok PPPK					37.435.839,00					37.435.839,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	37.435.839,00	-	37.435.839,00	1 Tahun	Tahun	37.435.839,00	-	37.435.839,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					422.553.802,00					419.140.934,00	-3.412.868,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					417.913.342,00					419.140.934,00	1.227.592,00
	[#] tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					417.913.342,00					419.140.934,00	1.227.592,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	(-) tunjangan keluarga PNS					417.913.342,00					417.913.342,00	1.227.597,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	417.913.342,00	-	417.913.342,00	1 Tahun	Tahun	419.140.934,00	-	419.140.934,00	1.227.597,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					4.848.469,00					0,00	-4.848.469,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.848.469,00					0,00	-4.848.469,00
	(-) Tunjangan Keluarga PPPK					4.848.469,00					0,00	-4.848.469,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					161.380.416,00					161.380.416,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					161.380.416,00					161.380.416,00	0,00
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					161.380.416,00					161.380.416,00	0,00
	(-) tunjangan jabatan PNS					161.380.416,00					161.380.416,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	161.380.416,00	-	161.380.416,00	1 Tahun	Tahun	161.380.416,00	-	161.380.416,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					485.153.048,00					485.153.048,00	-5.050.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					485.153.048,00					485.153.048,00	-5.050.000,00
	[#] tunjangan fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					485.153.048,00					485.153.048,00	-5.050.000,00
	(-) tunjangan fungsional PNS					485.153.048,00					485.153.048,00	-5.050.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	485.153.048,00	-	485.153.048,00	1 Tahun	Tahun	480.103.048,00	-	480.103.048,00	-5.050.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					87.981.880,00					87.981.880,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					85.228.032,00					85.228.032,00	0,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					85.228.032,00					85.228.032,00	0,00
	(-) Tunjangan Fungsional Umum PNS					85.228.032,00					85.228.032,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	85.228.032,00	-	85.228.032,00	1 Tahun	Tahun	85.228.032,00	-	85.228.032,00	0,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					2.630.848,00					2.630.848,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.630.848,00					2.630.848,00	0,00
	(-) Tunjangan Fungsional Umum PPPK					2.630.848,00					2.630.848,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	2.630.848,00	-	2.630.848,00	1 Tahun	Tahun	2.630.848,00	-	2.630.848,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					254.079.270,00					254.079.270,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					254.079.270,00					254.079.270,00	0,00
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					254.079.270,00					254.079.270,00	0,00
	(-) Tunjangan Beras PNS					254.079.270,00					254.079.270,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	254.079.270,00	-	254.079.270,00	1 Tahun	Tahun	254.079.270,00	-	254.079.270,00	0,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					4.119.481,00					4.119.481,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.119.481,00					4.119.481,00	0,00
	(-) Tunjangan Beras PPPK					4.119.481,00					4.119.481,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					3.529.308,00					3.529.308,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					3.529.308,00					3.529.308,00	0,00
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.529.308,00					3.529.308,00	0,00
	(-) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					3.529.308,00					3.529.308,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	3.529.308,00	-	3.529.308,00	1 Tahun	Tahun	3.529.308,00	-	3.529.308,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					44.562,00					44.562,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					44.562,00					44.562,00	0,00
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					44.562,00					44.562,00	0,00
	(-) Pembulatan Gaji PNS					44.562,00					44.562,00	0,00
	Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	44.562,00	-	44.562,00	1 Tahun	Tahun	104.554,00	-	104.554,00	59.992,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					996,00					996,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					996,00					996,00	0,00
	(-) Pembulatan Gaji PPPK					996,00					996,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	996,00	-	996,00	1 Tahun	Tahun	15.003,00	-	15.003,00	14.007,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ABH					2.269.542.362,00					2.269.542.362,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					2.269.542.362,00					2.269.542.362,00	0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					2.269.542.362,00					2.269.542.362,00	0,00
	[#] Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.269.542.362,00					2.269.542.362,00	0,00
	(-) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					2.269.542.362,00					2.269.542.362,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	2.269.542.362,00	-	2.269.542.362,00	1 Tahun	Tahun	2.303.158.773,00	-	2.303.158.773,00	33.616.411,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Kebijakan Lainnya ASN					3.612.000,00					3.612.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					3.612.000,00					3.612.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pelaksanaan Tugas dan Fungsi					3.612.000,00					3.612.000,00	0,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.612.000,00					3.612.000,00	0,00
	(-) Honorarium Pelaksanaan Tugas dan Fungsi					3.612.000,00					3.612.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	Tahun	3.612.000,00	-	3.612.000,00	1 Tahun	Tahun	3.612.000,00	-	3.612.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
-	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					3.612.000,00					3.612.000,00	0,00	
	Colanja honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	602.000,00	-	3.612.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	602.000,00	-	3.612.000,00	0,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					4.310.460,00					0,00	-4.310.460,00	
✓	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	4.310.460,00	-	4.310.460,00					0,00	-4.310.460,00	
	Belanja Tunjangan Dasar PPPK	1 Tahun	Tahun	4.119.481,00	-	4.119.481,00	1 Tahun	Tahun	4.119.481,00	-	4.119.481,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						7.277.999.043,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					7.293.897.128,00	25.898.085,00
						Kab. Lombok Tengah..... Kepala Satuan Polisi Pamong Praja							
						 ZAENAL MUSTAKIM, AP, M, BI NIP. 197412311994121001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dat		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	197005042000031007	KETUA TAPD	
2	TALFIKURRAJAHAN PUA NOTE, S.PI., M.Sc., M.Eng	197305101909021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	DR. H. KHUSNAD ZARIKATI	196907081993031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LALU WIRAHATA, S.IP., M.A	197611292005011005	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORIATMAJA, SE., NM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Unsur Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAJUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 32.650.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.650.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil			Hasil		

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

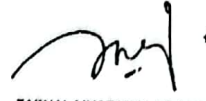
**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					23.500.000,00					32.650.000,00	9.150.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					23.500.000,00					32.650.000,00	9.150.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					23.500.000,00					32.650.000,00	9.150.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					23.500.000,00					32.650.000,00	9.150.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.500.000,00					32.650.000,00	9.150.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.900.000,00					31.050.000,00	9.150.000,00	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum/Dana Alokasi Umum					21.900.000,00					21.900.000,00	0,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Sifat ASB					21.900.000,00					21.900.000,00	0,00	
	Nasi Bungkus Spesifikasi : -		73 Orang x 12 Kali	Buah	25.000,00	-	21.000.000,00	73 Orang x 12 Kali	Buah	25.000,00	-	21.000.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00	
	[-] Makanan dan minuman teh/pasukan Kirab Pataka					0,00					9.150.000,00	9.150.000,00	
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack		Orang / Kali		0,00	-	0,00	17 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	765.000,00	765.000,00
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan		Orang / Kali		0,00	-	0,00	17 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	2.295.000,00	2.295.000,00
	[-] Makanan dan minuman pastikan Kirab Pataka					0,00					4.500.000,00	4.500.000,00	
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Makan		Orang / Kali		0,00	-	0,00	100 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	45.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
	[-] Rapat persiapan Klat Pataka					0,00					1.590.000,00	1.590.000,00	
	Makan Minum Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack		Orang / Kali		0,00	-	0,00	53 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.590.000,00	1.590.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00	

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
	[#] Driya tahan tribuluh Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00		
	[-] Akir minum rapat staf					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00		
	Ak Mineral Gelas Spesifikasi : -	50 Dus	Dus	32.000,00	-	1.600.000,00	50 Dus	Dus	32.000,00	-	1.600.000,00	0,00		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						33.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :						33.800.000,00	0.180.000,00

Kab. Lombok Tengah,.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



ZAENAL MUSTAKIM, A.P., M.Si
NIP. 197412311994121001

Pembahasan :
 Tanggal :
 Catatan :
 1.
 2.
 Dit

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., MT	197005042000021007	KETUA TAPD	
2	TALHIKURRAHMAN PUJA NOTE, S.Pi., M.Sc., M.Eng	197306101999021001	WAKIL KETUA TAPD	
3	Drs. H. MUHAMMAD ZARKALI	193807081963031015	WAKIL KETUA TAPD	
4	LAI U WIRANATA, S.P., MA	197811282005011008	WAKIL KETUA TAPD	
5	KORLATMAJA SE., MM	197312311994021015	SEKRETARIS TAPD	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kah. Lombok Tengah Tahun Anggaran Fergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Usuan 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	: 1.05.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi	: 1.05.000.000.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
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	: -
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 106.190.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah		
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat	Capaian Program	Nilai SAKIP OPD	B Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.364.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Ro. 106.190.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit
Hasil			Hasil		


**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)			
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)				
5	BELANJA DAERAH					115.364.000,00									
5.1	BELANJA OPERASI					115.364.000,00					106.190.000,00	-8.174.000,00			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					115.364.000,00					106.190.000,00	-8.174.000,00			
5.1.02.01	Belanja Barang					101.748.000,00					92.574.000,00	-9.174.000,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pabai Hotel					101.748.000,00					92.574.000,00	-9.174.000,00			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					101.748.000,00					92.574.000,00	-9.174.000,00			
	[#] Bahan-bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.962.000,00					65.962.000,00	0,00			
	[-] BBM kendaraan kepala bidang					18.812.000,00					18.812.000,00	0,00			
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : Bir		30 Liter x 3 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-				30 Liter x 3 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	15.012.000,00	0,00
	[-] BBM kendaraan eksekutif					8.838.000,00					8.838.000,00	0,00			
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : Bir		25 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-				25 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	5.838.000,00	0,00
	[-] BBM operasional DANRU					31.892.000,00					31.892.000,00	0,00			
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : Bir		10 Liter x 10 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-				10 Liter x 10 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	31.892.000,00	0,00
	[-] Kendaraan dinas Kasel					12.510.000,00					12.510.000,00	0,00			
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : Bir		75 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-				75 Liter x 1 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	12.510.000,00	0,00
	[#] Bahan-bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.698.000,00					36.698.000,00	0,00			
	[-] BBM kendaraan ke/keasub/abg					36.698.000,00					27.522.000,00	-9.174.000,00			
	Bahan Bakar Minyak - Pertamina Spesifikasi : Bir		20 Liter x 11 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-				20 Liter x 11 Unit x 12 Bulan	Liter	13.900,00	-	27.522.000,00	-9.174.000,00
											3.058.000,00	-11.018.000,00			

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Bahan Bakar Minyak - Portamax Spesifikasi : Star	-	Liter	0,00	-	0,00	20 Liter x 8 Unit x 11 Bulan	Liter	13.900,00	-	24.484.000,00	24.484.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.118.000,00					10.118.000,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.118.000,00					10.118.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertinain					10.118.000,00					10.118.000,00	0,00	
	[#] Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertinain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.118.000,00					10.118.000,00	0,00	
	[-] Kenderaan dinas perorangan					10.118.000,00					10.118.000,00	0,00	
	Belanja Pajak Kenderaan bermotor Spesifikasi : Roda 2 < 5 Tahun	40 Unit	Unit	252.300,00	-	10.118.000,00	40 Unit	Unit	252.000,00	-	10.118.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00	
5.1.02.03.02.003A	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Lantai Bermotor-Kenderaan Bermotor Penumpang					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00	
	[#] Kenderaan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00	
	[-] Kenderaan dinas Kasar					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00	
	Biaya Pemeliharaan Kenderaan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Emot - Kijang/Jess	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						118.364.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					108.193.000,00	-8.174.000,00
						Kab. Lombok Tengah..... Kepala Satuan Polisi Pamong Praja							
						 ZAENAL MUSTAKIM, AP, M.Si NIP. 197412311994121001							

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Calatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah			
No	Nama	NIP	Jabatan
1	H. LALU FIRMAN WIJAYA, ST., A.T		
2	TAUFIKURRAHMAN PUA NOTE, S.Pl., M.Sc., M.Eng	197005042000031007	KETUA TAPD
3	Drs. H. MUHAMMAD ZAKKASI	197305101809021001	WAKIL KETUA TAPD
4	LALU WRANATA, S.P., MA	196607061973031015	WAKIL KETUA TAPD
5	KORIATMAJA, SE., MM	197811282905011008	WAKIL KETUA TAPD
		197312311994021015	SEKRETARUS TAPD