

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Temanggung Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Temanggung
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 710.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 60.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 710.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 710.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 710.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 710.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 263.270.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 263.270.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 51.570.000,00
	[ # ] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 51.570.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] BBM					Rp. 30.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	2000	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 21.570.000,00
	Pertamax Spesifikasi : -	1438	Liter	15.000,00	0 %	Rp. 21.570.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 20.134.000,00
	[ # ] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.800.000,00
	[ - ] ATK					Rp. 4.358.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	2	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 52.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	8612	Lembar	500,00	0 %	Rp. 4.306.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 8.442.000,00
	Stopmap Kertas Spesifikasi : -	100	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Cetak Stopmap Dinas Spesifikasi : -	50	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10 setara etona	1	Box	35.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
	Trigonal clip Spesifikasi : isi10 box	2	Pack	37.000,00	0 %	Rp. 74.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : -	5	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Jilid Buku Cover Spesifikasi : -	10	Buku	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Banner Spesifikasi : -	28	Meter	38.500,00	0 %	Rp. 1.078.000,00
	Block Note Spesifikasi : -	475	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 4.275.000,00
	Bolpoint Biasa Spesifikasi : -	475	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[ # ] CETAK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.334.000,00
	Fotokopi Tidak Warna Spesifikasi : F4	14668	Lembar	500,00	0 %	Rp. 7.334.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.140.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.140.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 1.480.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	12	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 80 gram isi 500 lembar	5	Rim	90.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Amplop Spesifikasi : Putih ukuran 110 x 70 , 80 gsm , isi 100	5	Dus	14.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	[ - ] KERTAS DAN COVER					Rp. 660.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 80 gram isi 500 lembar	2	Rim	90.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	6	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000,00
	[ # ] MATERAI Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 200.000,00
	Materai Spesifikasi : -	20	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[ - ] MATERAI					Rp. 100.000,00
	Materai Spesifikasi : -	10	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.176.000,00
	[ # ] TINTA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.176.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 462.000,00
	Tinta Printer Color Spesifikasi : -	6	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	[ - ] TINTA					Rp. 714.000,00
	Tinta Printer Black Spesifikasi : -	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Tinta Printer Color Spesifikasi : -	12	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 103.750.000,00
	[ # ] SOUVENIR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 103.750.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 103.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tas Punggung Spesifikasi : -	475	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 71.250.000,00
	Payung Spesifikasi : -	400	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	Mug Spesifikasi : -	75	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 84.200.000,00
	[ # ] MAKAN DAN MINUM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 84.200.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 69.800.000,00
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi : -	200	Orang	9.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi : -	200	Orang	25.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Snack Prasmanan Spesifikasi : -	1050	Paket	15.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	Makan Prasmanan Spesifikasi : -	1050	Porsi	45.000,00	0 %	Rp. 47.250.000,00
	[ - ] MAKAN DAN MINUM					Rp. 14.400.000,00
	Makan Prasmanan Spesifikasi : -	240	Porsi	45.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Snack Prasmanan Spesifikasi : -	240	Porsi	15.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 261.125.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 210.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 61.700.000,00
	[ # ] HONOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.700.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 61.700.000,00
	Honorarium Narasumber Eselon III/yang disetarakan Tingkat Pusat Spesifikasi : -	28	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
	Honorarium Narasumber Eselon II/yang disetarakan Tingkat Pusat Spesifikasi : -	28	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	Honorarium Narasumber Pimpinan DPRD Spesifikasi : -	4	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber Bupati Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	1.250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Nara Sumber Wakil Bupati Spesifikasi : -	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 148.800.000,00
	[ # ] HONOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 148.800.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 148.800.000,00
	Honorarium Anggota Kegiatan Pembinaan, Diklat, BinteK, Sosialisasi, Seminar, Loka Karya, Work Shop,dan Sarasehan Spesifikasi : Plafon dana di atas 100 juta	150	Orang / Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	5	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	5	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Anggota Tim Teknis Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Illegal Spesifikasi : -	1030	Orang / Kegiatan	110.000,00	0 %	Rp. 113.300.000,00
	Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	5	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 50.625.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 50.625.000,00
	[ # ] SEWA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 50.625.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 50.625.000,00
	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard Spesifikasi : Jawa Tengah	75	Orang	675.000,00	0 %	Rp. 50.625.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 185.605.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 185.605.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 185.605.000,00
	[ # ] SPPD BIASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 185.605.000,00
	[ - ] DBHCHT					Rp. 175.837.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 4 Spesifikasi : Jawa Tengah	128	Hari	1.016.000,00	0 %	Rp. 130.048.000,00
	Sewa Kendaraan Roda 6/Bus Besar Spesifikasi : Jawa Tengah	2	Hari	4.327.000,00	0 %	Rp. 8.654.000,00

