

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PASILAMBENA
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PASILAMBENA
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 54.907.200,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang) Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang)	88.00 % 70.53 % 71.51 % 91.00 %	Capaian Program	Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang) Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang)	88.00 % 70.53 % 71.51 % 91.00 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.707.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.907.200,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 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					50.707.200,00					54.907.200,00	4.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.707.200,00					54.907.200,00	4.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.707.200,00					54.907.200,00	4.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.707.200,00					54.907.200,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					37.800.000,00					42.000.000,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					25.800.000,00					15.000.000,00	-10.800.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.400.000,00					3.600.000,00	-7.800.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					11.400.000,00					3.600.000,00	-7.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : DIPLOMA Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	0,00	-4.200.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTA Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	7.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	-3.600.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					14.400.000,00					11.400.000,00	-3.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					0,00					6.600.000,00	6.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTA Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	4.800.000,00
	[ - ] STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi					14.400.000,00					4.800.000,00	-9.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	14.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	-9.600.000,00

