

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Unit Organisasi	: 2.16.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Flores Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 12.499.565,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.499.565,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Restoran
Lokasi	: Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 12.499.565,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.499.565,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.499.565,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.423.565,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.423.565,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 162.522,00
	[#] Disediakan Untuk Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 162.522,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja					Rp. 162.522,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 gsm (215 x 330 mm)	2	Rim	81.261,00	0 %	Rp. 162.522,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 254.736,00
	[#] Disediakan Untuk Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 254.736,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja					Rp. 254.736,00
	Foto Copy biasa Spesifikasi : -	488	Lembar	522,00	0 %	Rp. 254.736,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 406.307,00
	[#] Disediakan Untuk Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 406.307,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja					Rp. 406.307,00
	Catridge Canon 810 Spesifikasi : Hitam	1	Buah	406.307,00	0 %	Rp. 406.307,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 600.000,00
	[#] Disediakan Untuk Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 600.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja					Rp. 600.000,00
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Makan	10	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Makan Minum Rapat Spesifikasi : Kudapan	10	Orang / Kali	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.376.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.376.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 8.376.000,00
	[#] Disediakan Untuk Sumber Dana : Pajak Restoran					Rp. 8.376.000,00
	[-] Lembur Penyusunan LAKIP					Rp. 3.024.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	20	Orang / Jam	36.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	48	Orang / Jam	30.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	36	Orang / Jam	24.000,00	0 %	Rp. 864.000,00
	[-] Penyusunan LKPJ					Rp. 2.736.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan IV	20	Orang / Jam	36.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan III	40	Orang / Jam	30.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Lembur Spesifikasi : Golongan II	34	Orang / Jam	24.000,00	0 %	Rp. 816.000,00
	[-] Penyusunan LPPD					Rp. 2.616.000,00

