



KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KECAMATAN, KECAMATAN ADMINISTRASI
ORGANISASI : KECAMATAN PAGAI SELATAN

Pengguna Anggaran :
a. Nama : ANDAR, S. Sos
b. NIP : 197103072000031005
c. Jabatan : Penata III/c

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

Disiapkan oleh,
Sub Bagian Program

ANDAR, S. Sos
NIP: 197103072000031005

Nama
NIP:

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 319.032.000				Rp. 319.032.000	Rp. 319.120.000				Rp. 319.120.000	Rp. 210.584.760,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 4.800.000				Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000				Rp. 4.800.000	Rp. 5.328.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 314.232.000				Rp. 314.232.000	Rp. 314.320.000				Rp. 314.320.000	Rp. 205.256.760,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 95.110.000				Rp. 95.110.000	Rp. 22.135.000				Rp. 22.135.000	Rp. 77.700.000,00
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 16.650.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 5.030.000				Rp. 5.030.000	Rp. 15.030.000				Rp. 15.030.000	Rp. 5.550.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 75.080.000				Rp. 75.080.000	Rp. 2.105.000				Rp. 2.105.000	Rp. 55.500.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 55.500.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 55.500.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000				Rp. 35.000.000	Rp. 55.500.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 44.997.000				Rp. 44.997.000	Rp. 44.997.000				Rp. 44.997.000	Rp. 90.500.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 44.997.000				Rp. 44.997.000	Rp. 44.997.000				Rp. 44.997.000	Rp. 90.500.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 35.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 24.997.000				Rp. 24.997.000	Rp. 24.997.000				Rp. 24.997.000	Rp. 55.500.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 74.998.000				Rp. 74.998.000	Rp. 74.998.000				Rp. 74.998.000	Rp. 122.100.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 74.998.000				Rp. 74.998.000	Rp. 74.998.000				Rp. 74.998.000	Rp. 122.100.000,00
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 83.250.000,00
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.998.000				Rp. 24.998.000	Rp. 24.998.000				Rp. 24.998.000	Rp. 38.850.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 74.996.000				Rp. 74.996.000	Rp. 74.996.000				Rp. 74.996.000	Rp. 111.000.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 74.996.000				Rp. 74.996.000	Rp. 74.996.000				Rp. 74.996.000	Rp. 111.000.000,00
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Semua Kel/Desa		Rp. 74.996.000				Rp. 74.996.000	Rp. 74.996.000				Rp. 74.996.000	Rp. 111.000.000,00
Jumlah									Rp. 2.465.407.923	Rp. 65.200.000			Rp. 2.530.607.923	Rp. 2.465.407.923	Rp. 65.200.000			Rp. 2.530.607.923	Rp. 4.592.952.028,00

Kab. Kepulauan Mentawai,
Camat PAGAI SELATAN

ANDAR, S. Sos
NIP. 197103072000031005

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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. 99.754.000,00
Alokasi 2025	: 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 Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.754.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.754.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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)	
	-					99.754.000,00					99.754.000,00	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					9.825.000,00					9.825.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					89.929.000,00					89.929.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					89.929.000,00					89.929.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.825.000,00					9.825.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					29.250.000,00					29.250.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III					17.589.000,00					17.589.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah					18.200.000,00					18.200.000,00	0,00
	[-] Satuan Biaya Transportasi Darat					24.890.000,00					24.890.000,00	0,00
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					9.825.000,00					9.825.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertalite	798 Liter	Liter	10.000,00	-	7.980.000,00	798 Liter	Liter	10.000,00	-	7.980.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli	41 Liter	Liter	45.000,00	-	1.845.000,00	41 Liter	Liter	45.000,00	-	1.845.000,00	0,00
	Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	41 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	7.790.000,00	41 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	7.790.000,00	0,00
	Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	52 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	9.880.000,00	52 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	9.880.000,00	0,00
	Transportasi Darat Spesifikasi : Gol II/I	38 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	7.220.000,00	38 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	7.220.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	9.000.000,00	0,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.366.375.923,00
Alokasi 2025	: 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 Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.366.375.923,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.366.375.923,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
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					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	-					1.366.375.923,00					1.366.375.923,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					218.651.693,00					226.182.551,00	7.530.858,00
	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					3.509.478,00					3.509.478,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					67.760.000,00					67.760.000,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS					75.000,00					75.000,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS					701.895.690,00					701.895.690,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					25.170.000,00					25.170.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					59.089.690,00					59.089.690,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					3.500.000,00					11.000.000,00	7.500.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS					35.070.260,00					35.070.260,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					251.654.112,00					236.623.254,00	-15.030.858,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					701.895.690,00					701.895.690,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					35.070.260,00					35.070.260,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.170.000,00					25.170.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.500.000,00					11.000.000,00	7.500.000,00
	[#] Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.509.478,00					3.509.478,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					75.000,00					75.000,00	0,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 204.243.000,00
Alokasi 2025	: 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 Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 204.243.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat		
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember		
Keterangan	:		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					0,00					54.180.000,00	54.180.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					54.180.000,00	54.180.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					0,00					54.180.000,00	54.180.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0,00					54.180.000,00	54.180.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0,00					54.180.000,00	54.180.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					54.180.000,00	54.180.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					54.180.000,00	54.180.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					0,00					13.680.000,00	13.680.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPKD/KPA) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	13.680.000,00	13.680.000,00
	[-] Honor PPTK					0,00					40.500.000,00	40.500.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Page Dana s.d Rp.100 Juta	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	6.060.000,00	6.060.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	14.520.000,00	14.520.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000,00	-	11.460.000,00	11.460.000,00
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu anggaran di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	8.460.000,00	8.460.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SAHAD PARDAMAIAN, ST	197306162001121003	KEPALA BAPPEDA	
2	LAHMUDDIN, SKM, SIP., MIP	197704232000121001	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
3	JUFRI NELSON SIREGAR, S. Sos., M.Si	197311181993021001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	RUSLIANUS, S. Pd., M. Sc	197004242001121003	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.500.000,00
Alokasi 2025	: 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 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)	
	-					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Vitting Lampu					150.000,00					150.000,00	0,00
	[-] Cable eksternal 2 x 1.5					375.000,00					375.000,00	0,00
	[-] Terminal Listrik Kuningan					161.000,00					161.000,00	0,00
	[-] Peralatan Listrik					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Saklar Tunggal					125.000,00					125.000,00	0,00
	[-] Paku Clem Cable					9.000,00					9.000,00	0,00
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Cable eksternal 2 x 1.5	1 Roll	Roll	375.000,00	-	375.000,00	1 Roll	Roll	375.000,00	-	375.000,00	0,00
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Paku Clem Cable	3 Buah	Bungkus	3.000,00	-	9.000,00	3 Buah	Bungkus	3.000,00	-	9.000,00	0,00
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Paku Clem Cable uk.9	3 Per Bungkus	Bungkus	10.000,00	-	30.000,00	3 Per Bungkus	Bungkus	10.000,00	-	30.000,00	0,00
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Bola lampu	10 Buah	Buah	65.000,00	-	650.000,00	10 Buah	Buah	65.000,00	-	650.000,00	0,00
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Saklar Tunggal	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	5 Buah	Buah	25.000,00	-	125.000,00	0,00
	Peralatan Listrik Spesifikasi : Terminal listrik kuningan	7 Buah	Buah	23.000,00	-	161.000,00	7 Buah	Buah	23.000,00	-	161.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SAHAD PARDAMAIAN, ST	197306162001121003	KEPALA BAPPEDA	
2	LAHMUDDIN, SKM, SIP., MIP	197704232000121001	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
3	JUFRI NELSON SIREGAR, S. Sos., M.Si	197311181993021001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	RUSLIANUS, S. Pd., M. Sc	197004242001121003	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 47.174.000,00
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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.174.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 47.174.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
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)	
	-					47.174.000,00					47.174.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.990.000,00					3.990.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.800.000,00					18.800.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura					4.950.000,00					4.950.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.434.000,00					15.434.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.800.000,00					18.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.950.000,00					4.950.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.990.000,00					3.990.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.434.000,00					15.434.000,00	0,00
	[-] Kain Pel					160.000,00					160.000,00	0,00
	[-] Aqua 200 ml					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[-] Map Kertas Biasa					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Gundar WC					60.000,00					60.000,00	0,00
	[-] Stela gantung					120.000,00					120.000,00	0,00
	[-] Isi stapler uk.10					120.000,00					120.000,00	0,00
	[-] Rak Piring Untuk Kantor					4.000.000,00					4.000.000,00	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)	
	[-] Obat Nyamuk Hit isi 750 gram					276.000,00					276.000,00	0,00
	[-] Map Tulang Plastik					252.000,00					252.000,00	0,00
	[-] Gelas					208.000,00					208.000,00	0,00
	[-] Kopi Bubuk					350.000,00					350.000,00	0,00
	[-] Tinta Stamp. Pad. besar					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Teh					450.000,00					450.000,00	0,00
	[-] Refill Stela					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Pelobang Kertas Kenko					110.000,00					110.000,00	0,00
	[-] Buku expedisi					150.000,00					150.000,00	0,00
	[-] Stapler uk.30					150.000,00					150.000,00	0,00
	[-] Map Gobi					650.000,00					650.000,00	0,00
	[-] Sunligt					240.000,00					240.000,00	0,00
	[-] Tinta Printer Epson Colour (003)					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[-] Super pel					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Gunting					36.000,00					36.000,00	0,00
	[-] Makan Rapat Biasa					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[-] Lap tangan					30.000,00					30.000,00	0,00
	[-] Kertas HVS A4					3.850.000,00					3.850.000,00	0,00
	[-] Kemoceng					80.000,00					80.000,00	0,00
	[-] Gula Pasir					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[-] Pisau Cutter					72.000,00					72.000,00	0,00
	[-] Baskom					78.000,00					78.000,00	0,00
	[-] Pisau Biasa					50.000,00					50.000,00	0,00
	[-] Isi Pena Uni Ball Signo					264.000,00					264.000,00	0,00
	[-] Tissue					408.000,00					408.000,00	0,00
	[-] Tong Sampah Plastik					200.000,00					200.000,00	0,00
	[-] Kertas HVS F4					4.060.000,00					4.060.000,00	0,00
	[-] Isi stapler uk.30					130.000,00					130.000,00	0,00
	[-] Ember Kecil					40.000,00					40.000,00	0,00
	[-] Isi Pisau Cutter					30.000,00					30.000,00	0,00
	[-] Lem Stick Besar					60.000,00					60.000,00	0,00
	[-] Roti Hatari					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] Air Mineral					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] Roundap					480.000,00					480.000,00	0,00
	[-] Prostex pembersih WC					180.000,00					180.000,00	0,00
	[-] Sendok Goreng					30.000,00					30.000,00	0,00
	[-] Gayung air					48.000,00					48.000,00	0,00
	[-] Stapler uk.10					120.000,00					120.000,00	0,00
	[-] Box file kecil					210.000,00					210.000,00	0,00
	[-] Tinta Printer Epson Black (003)					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[-] Sapu Lidi					60.000,00					60.000,00	0,00
	[-] Buku folio tiara isi 100					150.000,00					150.000,00	0,00
	[-] Sapu Plastik					300.000,00					300.000,00	0,00
	[-] Pena standar					40.000,00					40.000,00	0,00
	[-] Stela tabung					225.000,00					225.000,00	0,00
	[-] Sendok					117.000,00					117.000,00	0,00
	[-] Pena Uni-ball Signo					360.000,00					360.000,00	0,00
	[-] Snack Rapat biasa					6.800.000,00					6.800.000,00	0,00
	[-] Amplop surat Viva no.1126					80.000,00					80.000,00	0,00
	[-] Alat Pembuka Stapler					40.000,00					40.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Alat pembuka stapler	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	2 Buah	Buah	20.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Amplop surat Viva no.1126	4 Pack	Pack	20.000,00	-	80.000,00	4 Pack	Pack	20.000,00	-	80.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Box file kecil	6 Buah	Buah	35.000,00	-	210.000,00	6 Buah	Buah	35.000,00	-	210.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku expedisi	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	2 Buah	Buah	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku folio tiara isi 100	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Gunting	3 Buah	Buah	12.000,00	-	36.000,00	3 Buah	Buah	12.000,00	-	36.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Isi Pena Uni Ball Signo	2 Lusin	Lusin	132.000,00	-	264.000,00	2 Lusin	Lusin	132.000,00	-	264.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Isi pisau cutter	3 Kotak	Kotak	10.000,00	-	30.000,00	3 Kotak	Kotak	10.000,00	-	30.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Isi stapler uk.10	40 Kotak	Kotak	3.000,00	-	120.000,00	40 Kotak	Kotak	3.000,00	-	120.000,00	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)	
	Alat Tulis Spesifikasi : Isi stapler uk.30	26 Buah	Kotak	5.000,00	-	130.000,00	26 Buah	Kotak	5.000,00	-	130.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	70 Rim	Rim	55.000,00	-	3.850.000,00	70 Rim	Rim	55.000,00	-	3.850.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	70 Rim	Rim	58.000,00	-	4.060.000,00	70 Rim	Rim	58.000,00	-	4.060.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Lem stick besar	6 Buah	Buah	10.000,00	-	60.000,00	6 Buah	Buah	10.000,00	-	60.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Gobi	26 Buah	Buah	25.000,00	-	650.000,00	26 Buah	Buah	25.000,00	-	650.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Map kertas biasa	100 Buah	Buah	3.000,00	-	300.000,00	100 Buah	Buah	3.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Map tulang plastik	28 Buah	Buah	9.000,00	-	252.000,00	28 Buah	Buah	9.000,00	-	252.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Pelobang kertas kenko	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	2 Buah	Buah	55.000,00	-	110.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena standar	2 Kotak	lusin	20.000,00	-	40.000,00	2 Kotak	lusin	20.000,00	-	40.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena Uni-ball Signo	2 Lusin	Lusin	180.000,00	-	360.000,00	2 Lusin	Lusin	180.000,00	-	360.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Pisau cutter	4 Buah	Buah	18.000,00	-	72.000,00	4 Buah	Buah	18.000,00	-	72.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stapler uk.10	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	6 Buah	Buah	20.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Stapler uk.30	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	6 Buah	Buah	25.000,00	-	150.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Black (003)	15 Botol	Botol	130.000,00	-	1.950.000,00	15 Botol	Botol	130.000,00	-	1.950.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Colour (003)	15 Botol	Botol	130.000,00	-	1.950.000,00	15 Botol	Botol	130.000,00	-	1.950.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Stamp. Pad. besar	6 Buah	Buah	50.000,00	-	300.000,00	6 Buah	Buah	50.000,00	-	300.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Baskom no. 14	3 Buah	Buah	26.000,00	-	78.000,00	3 Buah	Buah	26.000,00	-	78.000,00	0,00
	Ember Spesifikasi : Kecil	4 Buah	Buah	10.000,00	-	40.000,00	4 Buah	Buah	10.000,00	-	40.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung air	3 Buah	Buah	16.000,00	-	48.000,00	3 Buah	Buah	16.000,00	-	48.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Gelas	4 Lusin	Buah	52.000,00	-	208.000,00	4 Lusin	Buah	52.000,00	-	208.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Gundar WC	4 Buah	Buah	15.000,00	-	60.000,00	4 Buah	Buah	15.000,00	-	60.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Kain pel	4 Buah	Buah	40.000,00	-	160.000,00	4 Buah	Buah	40.000,00	-	160.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Kemoceng	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Lap tangan	1 Lusin	Lusin	30.000,00	-	30.000,00	1 Lusin	Lusin	30.000,00	-	30.000,00	0,00
	Bahan dan peralatan kebersihan Spesifikasi : Obat Nyamuk Hit isi 750 gram	6 Buah	Buah	46.000,00	-	276.000,00	6 Buah	Buah	46.000,00	-	276.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Spesifikasi : Pisau Biasa	1 Buah	Buah	50.000,00	-	50.000,00	1 Buah	Buah	50.000,00	-	50.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Prostex pembersih WC	6 Botol	Botol	30.000,00	-	180.000,00	6 Botol	Botol	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Refill Stela	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Roundap	6 Botol	Botol	80.000,00	-	480.000,00	6 Botol	Botol	80.000,00	-	480.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu lidi	6 Buah	Buah	10.000,00	-	60.000,00	6 Buah	Buah	10.000,00	-	60.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu plastik	6 Buah	Buah	50.000,00	-	300.000,00	6 Buah	Buah	50.000,00	-	300.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sendok	4 Lusin	Lusin	16.500,00	-	66.000,00	4 Lusin	Lusin	16.500,00	-	66.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Sendok	1 Buah	Buah	51.000,00	-	51.000,00	1 Buah	Buah	51.000,00	-	51.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sendok goreng	1 Buah	Buah	30.000,00	-	30.000,00	1 Buah	Buah	30.000,00	-	30.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Stela gantung	12 Buah	Buah	10.000,00	-	120.000,00	12 Buah	Buah	10.000,00	-	120.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Stela tabung	3 Buah	Buah	75.000,00	-	225.000,00	3 Buah	Buah	75.000,00	-	225.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sunligt	12 Botol	Botol	20.000,00	-	240.000,00	12 Botol	Botol	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Super pel	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	12 Buah	Buah	25.000,00	-	300.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Tissue	24 Pack	Pack	17.000,00	-	408.000,00	24 Pack	Pack	17.000,00	-	408.000,00	0,00
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Tong sampah plastik	5 Buah	Buah	40.000,00	-	200.000,00	5 Buah	Buah	40.000,00	-	200.000,00	0,00
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	400 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	12.000.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack	400 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	6.800.000,00	400 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	6.800.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya Spesifikasi : Rak Piring Kantor	1 Unit	Set	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Unit	Set	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral	50 Galon	Galon	10.000,00	-	500.000,00	50 Galon	Galon	10.000,00	-	500.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.000.000,00
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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan 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)	
	-					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Map Dinas					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] Spanduk					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] Cetak Blanko SPM					440.000,00					440.000,00	0,00
	[-] Stempel					560.000,00					560.000,00	0,00
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Blanko SPM	4 Buku	Buku	110.000,00	-	440.000,00	4 Buku	Buku	110.000,00	-	440.000,00	0,00
	Belanja Cetak Map Spesifikasi : Cetak Map Dinas	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	50 Buah	Buah	10.000,00	-	500.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	2 Buah	Buah	250.000,00	-	500.000,00	2 Buah	Buah	250.000,00	-	500.000,00	0,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 177.115.000,00
Alokasi 2025	: 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 158.471.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 177.115.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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					0,00					9.818.000,00	9.818.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					9.818.000,00	9.818.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					9.818.000,00	9.818.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					9.818.000,00	9.818.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					9.818.000,00	9.818.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					9.818.000,00	9.818.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					616.000,00	616.000,00
	[-] Taksi Darat Sumatera Utara					0,00					616.000,00	616.000,00
	Biaya Taksi Spesifikasi : SUMATERA UTARA	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	308.000,00	-	616.000,00	616.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					9.202.000,00	9.202.000,00
	[-] Tiket Pesawat					0,00					2.952.000,00	2.952.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000,00	-	2.952.000,00	2.952.000,00
	[-] Uang Harian					0,00					1.850.000,00	1.850.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA UTARA	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	1.850.000,00	1.850.000,00
	[-] Uang Penginapan					0,00					4.400.000,00	4.400.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : SUMATERA UTARA	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.100.000,00	-	4.400.000,00	4.400.000,00

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)	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					32.269.000,00					33.929.000,00	1.660.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					38.300.000,00					38.680.000,00	380.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					87.902.000,00					94.688.000,00	6.786.000,00
	[-] Uang Harian					30.600.000,00					33.000.000,00	2.400.000,00
	[-] Transportasi Laut					28.800.000,00					28.800.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan					7.035.000,00					7.035.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					32.269.000,00					33.929.000,00	1.660.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					126.202.000,00					133.368.000,00	7.166.000,00
	[-] Transportasi Laut Sikakap-Padang (PP)					4.200.000,00					4.800.000,00	600.000,00
	[-] Tiket Pesawat					2.952.000,00					2.952.000,00	0,00
	[-] Uang Harian					2.120.000,00					2.120.000,00	0,00
	[-] Transportasi Darat					9.880.000,00					10.260.000,00	380.000,00
	-					158.471.000,00					167.297.000,00	8.826.000,00
	[-] Taksi/ Darat DKI Jakarta					512.000,00					512.000,00	0,00
	[-] Satuan Biaya Taksi/Darat Padang					3.040.000,00					3.800.000,00	760.000,00
	[-] Uang Penginapan					47.422.000,00					51.428.000,00	4.006.000,00
	[-] Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi Sumatera Barat					2.600.000,00					2.600.000,00	0,00
	[-] Transpoprtasi Darat Pagai Selatan-Sikakap, Sikakap-Pagai Selatan					2.100.000,00					2.400.000,00	300.000,00
	[-] Uang Harian Pejabat Eselon III Spesifikasi Sumatera Barat					4.560.000,00					4.560.000,00	0,00
	[-] Ulang Harian Pejabat Eselon IV Spesifikasi Sumatera Barat					3.150.000,00					3.150.000,00	0,00
	[-] Transportasi Darat					9.500.000,00					9.880.000,00	380.000,00
	-					158.471.000,00					167.297.000,00	8.826.000,00
	Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	52 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	9.880.000,00	54 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	10.260.000,00	380.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pelaksana Gol. II/I	4 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.400.000,00	4 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Pelaksana Gol. IV/III	4 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.400.000,00	4 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon IV	17 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	10.200.000,00	19 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	11.400.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Setara pejabat Eselon III	26 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	15.600.000,00	28 Kali x 4 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	16.800.000,00	1.200.000,00
	Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Gol II/I	4 Hari	Hari	650.000,00	-	2.600.000,00	4 Hari	Hari	650.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV	24 Hari	Hari	1.353.000,00	-	32.472.000,00	26 Hari	Hari	1.353.000,00	-	35.178.000,00	2.706.000,00
	Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	19 Hari	Hari	650.000,00	-	12.350.000,00	21 Hari	Hari	650.000,00	-	13.650.000,00	1.300.000,00
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	16 Orang / Hari	Orang / Kali	190.000,00	-	3.040.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Kali	190.000,00	-	3.800.000,00	760.000,00
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	512.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	512.000,00	0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000,00	-	2.952.000,00	1 Orang / PP	Orang / PP	2.952.000,00	-	2.952.000,00	0,00
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Pagai Selatan-Pelabuhan Sikakap	14 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	2.100.000,00	16 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	2.400.000,00	300.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Sikakap-Padang	7 Orang / PP	Orang / PP	600.000,00	-	4.200.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	600.000,00	-	4.800.000,00	600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	2.120.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	4.560.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	4.560.000,00	0,00
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	2.976.000,00	0,00
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000,00	-	4.059.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.353.000,00	-	4.059.000,00	0,00
	Uang Penginapan Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	4 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000,00	-	2.600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah ASN setara pejabat Eselon IV/ Gol. IV Spesifikasi : SUMATERA BARAT	9 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.150.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	3.150.000,00	0,00
	Transportasi Darat Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III	42 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	7.980.000,00	44 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	8.360.000,00	380.000,00
	Transportasi Darat Spesifikasi : Gol II/I	8 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	1.520.000,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	190.000,00	-	1.520.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 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)	
	-					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	[-] Body Boat Kayu					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Alat Angkut APung Bermotor Spesifikasi : Body Boat	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Unit	Unit	30.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				30.000.000,00	0,00
							Kab. Kepulauan Mentawai,..... Camat PAGAI SELATAN					
							ANDAR, S. Sos NIP. 197103072000031005					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SAHAD PARDAMAIAN, ST	197306162001121003	KEPALA BAPPEDA	
2	LAHMUDDIN, SKM, SIP., MIP	197704232000121001	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
3	JUFRI NELSON SIREGAR, S. Sos., M.Si	197311181993021001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	RUSLIANUS, S. Pd., M. Sc	197004242001121003	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	

<p align="center">RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</p>	<p align="center">Formulir RKA-BELANJA SKPD</p>
<p align="center">Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024</p>	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.000.000,00
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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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)	
	-					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Electric Generating Set					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Electric Generating Set Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[-] Genset					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Genset Spesifikasi : Portable	1 Unit	Unit	12.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Unit	Unit	12.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						12.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				12.000.000,00	0,00
							Kab. Kepulauan Mentawai,..... Camat PAGAI SELATAN					
							ANDAR, S. Sos NIP. 197103072000031005					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SAHAD PARDAMAIAN, ST	197306162001121003	KEPALA BAPPEDA	
2	LAHMUDDIN, SKM, SIP., MIP	197704232000121001	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
3	JUFRI NELSON SIREGAR, S. Sos., M.Si	197311181993021001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	RUSLIANUS, S. Pd., M. Sc	197004242001121003	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
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	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.800.000,00
Alokasi 2025	: 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 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)	
	-					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Belanja Tagihan Listrik					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	[-] Tagihan Listrik					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Biaya Listrik Spesifikasi : Tagihan Listrik	12 Bulan	Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	12 Bulan	Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						4.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				4.800.000,00	0,00
							Kab. Kepulauan Mentawai,..... Camat PAGAI SELATAN					
							ANDAR, S. Sos NIP. 197103072000031005					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SAHAD PARDAMAIAN, ST	197306162001121003	KEPALA BAPPEDA	
2	LAHMUDDIN, SKM, SIP., MIP	197704232000121001	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
3	JUFRI NELSON SIREGAR, S. Sos., M.Si	197311181993021001	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
4	RUSLIANUS, S. Pd., M. Sc	197004242001121003	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juli
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 314.320.000,00
Alokasi 2025	: 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.232.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.320.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 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 Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Juli
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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)	
	-					314.232.000,00					314.320.000,00	88.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					189.432.000,00					186.920.000,00	-2.512.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir					15.600.000,00					18.200.000,00	2.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					78.000.000,00					78.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Operator Kapal					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					78.000.000,00					78.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.600.000,00					18.200.000,00	2.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Operator Kapal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					189.432.000,00					186.920.000,00	-2.512.000,00
	[-] Tamatan SLTA sederajat s.d D1					90.432.000,00					87.920.000,00	-2.512.000,00
	[-] Tenaga Operator Boat					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00
	[-] Tenaga kebersihan					78.000.000,00					78.000.000,00	0,00
	[-] Tamatan D 4 s.d S 1					99.000.000,00					99.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Supir					15.600.000,00					18.200.000,00	2.600.000,00
	[-] Tenaga Keamanan					15.600.000,00					15.600.000,00	0,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.000.000,00
Alokasi 2025	: 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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)	
	-					15.000.000,00					5.000.000,00	-10.000.000,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	[-] Kendaraan Roda 2					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[-] Solar					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Solar	1000 Liter	Liter	10.000,00	-	10.000.000,00	0 Liter	Liter	10.000,00	-	0,00	-10.000.000,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 15.030.000,00
Alokasi 2025	: 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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.030.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.030.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
	[-] Bahan Bakar Minyak untuk Genset					0,00					10.000.000,00	10.000.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertalite	-	Liter	0,00	-	0,00	1000 Liter	Liter	10.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
	[-] printer					1.380.000,00					1.380.000,00	0,00
	[-] personal komputer/Notebook					3.650.000,00					3.650.000,00	0,00
	biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : personal komputer/Notebook	5 Unit / Tahun	unit/tahun	730.000,00	-	3.650.000,00	5 Unit / Tahun	unit/tahun	730.000,00	-	3.650.000,00	0,00
	-					5.030.000,00					5.030.000,00	0,00
	biaya pemeliharaan sarana kantor Spesifikasi : printer	2 Unit / Tahun	unit/tahun	690.000,00	-	1.380.000,00	2 Unit / Tahun	unit/tahun	690.000,00	-	1.380.000,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					1.380.000,00					1.380.000,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					3.650.000,00					3.650.000,00	0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.650.000,00					3.650.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.105.000,00
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 kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen	Capaian Program	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.080.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.105.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
	[-] Cat Bangunan Kantor					0,00					2.105.000,00	2.105.000,00
	Cat tenbok catilak Spesifikasi : Standard Nasional Indonesia	-	Kg	0,00	-	0,00	50 Kg	Kg	42.100,00	-	2.105.000,00	2.105.000,00
	[-] Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					680.000,00					0,00	-680.000,00
	[-] Rehab Bangunan Gedung kantor					74.400.000,00					0,00	-74.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00
	-					75.080.000,00					0,00	-75.080.000,00
	Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	600 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000,00	-	74.400.000,00	0 M2/Tahun	M2/Tahun	124.000,00	-	0,00	-74.400.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					74.400.000,00					0,00	-74.400.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					680.000,00					0,00	-680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					680.000,00					0,00	-680.000,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
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. 35.000.000,00
Alokasi 2025	: 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	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan	B Indek	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan	B Indek
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
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)	
	-					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.370.000,00					6.370.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					27.429.000,00					27.429.000,00	0,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura					1.201.000,00					1.201.000,00	0,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.201.000,00					1.201.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.370.000,00					6.370.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.429.000,00					27.429.000,00	0,00
	[-] Pelumas Speed Boat					1.170.000,00					1.170.000,00	0,00
	[-] BBM Speed Boat					5.200.000,00					5.200.000,00	0,00
	[-] Uang Harian					8.850.000,00					8.850.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan					9.909.000,00					9.909.000,00	0,00
	[-] Transportasi Laut					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[-] Transportasi Darat					6.270.000,00					6.270.000,00	0,00
	[-] Belanja Natura dan Pakan-Natura					1.201.000,00					1.201.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertalite	520 Liter	Liter	10.000,00	-	5.200.000,00	520 Liter	Liter	10.000,00	-	5.200.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli	26 Liter	Liter	45.000,00	-	1.170.000,00	26 Liter	Liter	45.000,00	-	1.170.000,00	0,00
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	12 Kg	Kg	16.000,00	-	192.000,00	12 Kg	Kg	16.000,00	-	192.000,00	0,00
	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Roti Hatari	34 Per Bungkus	per Bungkus	10.000,00	-	340.000,00	34 Per Bungkus	per Bungkus	10.000,00	-	340.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 20.000.000,00
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 Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	65 Persen	Capaian Program	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	65 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	Keluaran	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
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)	
	-					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					500.000,00					500.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.955.000,00					11.955.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					945.000,00					945.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					500.000,00					500.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					945.000,00					945.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.955.000,00					11.955.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk					500.000,00					500.000,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					945.000,00					945.000,00	0,00
	[-] Rapat biasa					11.955.000,00					11.955.000,00	0,00
	[-] Biaya Kegiatan Rapat di Luar Kantor					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Map tulang kertas	2 Buah	Buah	4.500,00	-	9.000,00	2 Buah	Buah	4.500,00	-	9.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Amplop surat Viva no.1126	1 Pack	Pack	20.000,00	-	20.000,00	1 Pack	Pack	20.000,00	-	20.000,00	0,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	1 Rim	Rim	58.000,00	-	58.000,00	1 Rim	Rim	58.000,00	-	58.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pena standar	5 Lusin	lusin	20.000,00	-	100.000,00	5 Lusin	lusin	20.000,00	-	100.000,00	0,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 24.997.000,00
Alokasi 2025	: 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 Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	65 Persen	Capaian Program	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	65 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.997.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.997.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
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)	
	-					24.997.000,00					24.997.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.250.000,00					1.250.000,00	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.450.000,00					2.450.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					14.153.000,00					14.153.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.144.000,00					7.144.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.800.000,00					12.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.250.000,00					1.250.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.450.000,00					2.450.000,00	0,00
	[#] Uang Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.353.000,00					1.353.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.144.000,00					7.144.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan Dalam Daerah Staf/Fungsional Gol. II/I					1.950.000,00					1.950.000,00	0,00
	[-] Bahan Bakar dan Pelumas					2.450.000,00					2.450.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon III					1.353.000,00					1.353.000,00	0,00
	[-] Rapat Biasa					7.144.000,00					7.144.000,00	0,00
	[-] Satuan Biaya Transportasi Darat					5.700.000,00					5.700.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan Dalam Daerah Setara Eselon IV					650.000,00					650.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk					1.250.000,00					1.250.000,00	0,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: 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 Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan	100 Persen	Capaian Program	Persentase Konflik di Wilayah Kecamatan yang Ditangani/ Diselesaikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Kepulauan Mentawai, Pagai Selatan, Bulasat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
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)	
	-					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.150.000,00					1.150.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Paskibraka					16.880.000,00					16.880.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					6.508.000,00					4.600.000,00	-1.908.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					13.015.000,00					13.015.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.700.000,00					6.640.000,00	1.940.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					250.000,00					250.000,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					5.250.000,00					5.250.000,00	0,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura					2.247.000,00					2.215.000,00	-32.000,00
	[#] Belanja Pakaian Paskibra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.880.000,00					16.880.000,00	0,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.247.000,00					2.215.000,00	-32.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.150.000,00					1.150.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.508.000,00					4.600.000,00	-1.908.000,00

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)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.015.000,00					13.015.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250.000,00					250.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.700.000,00					6.640.000,00	1.940.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.250.000,00					5.250.000,00	0,00
	[-] Atribut Paskibra					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Pakaian Paskibra					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00
	[-] Teh					45.000,00					27.000,00	-18.000,00
	[-] Sepatu Upacara Paskibra					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[-] Petugas Paskibra					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[-] Peci Nasional					450.000,00					450.000,00	0,00
	[-] Komandan Upacara					750.000,00					750.000,00	0,00
	[-] Perwira Upacara Cadangan					750.000,00					750.000,00	0,00
	[-] Snack Rapat Biasa					1.700.000,00					2.380.000,00	680.000,00
	[-] Gula Pasir					144.000,00					144.000,00	0,00
	[-] Spanduk Kegiatan HUT RI					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[-] Pakaian Olahraga untuk Latihan Paskibra					4.600.000,00					4.600.000,00	0,00
	[-] Makan Rapat Biasa					3.000.000,00					4.260.000,00	1.260.000,00
	[-] Net volley					600.000,00					0,00	-600.000,00
	[-] Makan Minum Latihan Paskibra					13.015.000,00					13.015.000,00	0,00
	[-] Sertifikat Paskibra					150.000,00					150.000,00	0,00
	[-] Minuman					1.078.000,00					1.078.000,00	0,00
	[-] Peluit					108.000,00					0,00	-108.000,00
	[-] Sepatu Latihan Paskibra dan Pelatih					4.550.000,00					4.550.000,00	0,00
	[-] Bola volley					1.200.000,00					0,00	-1.200.000,00
	[-] Kopi					35.000,00					21.000,00	-14.000,00
	[-] Topi Latihan					780.000,00					780.000,00	0,00
	[-] Perwira Upacara					750.000,00					750.000,00	0,00
	[-] Bendera					250.000,00					250.000,00	0,00
	[-] Air Mineral					945.000,00					945.000,00	0,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : Sertifikat	10 Buah	Buah	15.000,00	-	150.000,00	10 Buah	Buah	15.000,00	-	150.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	4 Buah	Buah	250.000,00	-	1.000.000,00	4 Buah	Buah	250.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Bendera Spesifikasi : Bendera	1 Buah	bh	250.000,00	-	250.000,00	1 Buah	bh	250.000,00	-	250.000,00	0,00
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Bola volley	2 Buah	Buah	600.000,00	-	1.200.000,00	0 Buah	Buah	600.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Net volley	2 Buah	Buah	300.000,00	-	600.000,00	0 Buah	Buah	300.000,00	-	0,00	-600.000,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Pakaian Olahraga	20 Set	Set	230.000,00	-	4.600.000,00	20 Set	Set	230.000,00	-	4.600.000,00	0,00
	Peralatan Olahraga Spesifikasi : Peluit	4 Buah	Buang	27.000,00	-	108.000,00	0 Buah	Buang	27.000,00	-	0,00	-108.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Snack	274 Kotak	Kotak	17.500,00	-	4.795.000,00	274 Kotak	Kotak	17.500,00	-	4.795.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Makan	274 Kotak	Kotak	30.000,00	-	8.220.000,00	274 Kotak	Kotak	30.000,00	-	8.220.000,00	0,00
	Rapat biasa Spesifikasi : Makan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	3.000.000,00	142 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	4.260.000,00	1.260.000,00
	Rapat biasa Spesifikasi : Snack	100 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	1.700.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	2.380.000,00	680.000,00
	Makan Dan Minum Spesifikasi : Air Mineral	21 Dus	Dus	45.000,00	-	945.000,00	21 Dus	Dus	45.000,00	-	945.000,00	0,00
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	9 Kg	Kg	16.000,00	-	144.000,00	9 Kg	Kg	16.000,00	-	144.000,00	0,00
	Makan Dan Minum Spesifikasi : Kopi	5 Per Bungkus	Kg	7.000,00	-	35.000,00	3 Per Bungkus	Kg	7.000,00	-	21.000,00	-14.000,00
	Minuman Spesifikasi : Aqua 600 ml	14 Dus	Dus	77.000,00	-	1.078.000,00	14 Dus	Dus	77.000,00	-	1.078.000,00	0,00
	Minuman Spesifikasi : Teh	5 Kotak	Kotak	9.000,00	-	45.000,00	3 Kotak	Kotak	9.000,00	-	27.000,00	-18.000,00
	Belanja Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Atribut anggota Paskibraka, Danpas/Pengawal, Komandan Upacara	10 Set	set	160.000,00	-	1.600.000,00	10 Set	set	160.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Seragam upacara anggota Paskibraka, Danpas/Pengawal, Komandan Upacara	10 Stel	stel	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Stel	stel	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Peci nasional	10 Buah	buah	45.000,00	-	450.000,00	10 Buah	buah	45.000,00	-	450.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Sepatu Latihan Peserta Paskibraka TPL,Mesh : Polyester warna merah kombinasi putih hitam	13 Pasang	pasang	350.000,00	-	4.550.000,00	13 Pasang	pasang	350.000,00	-	4.550.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Sepatu Danpas/Pengawal, Komandan Upacara	10 Pasang	pasang	450.000,00	-	4.500.000,00	10 Pasang	pasang	450.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Belanja Pakaian Paskibraka Spesifikasi : Topi Latihan Paskibraka Bahan Laken, warna merah pakai bordir	13 Buah	buah	60.000,00	-	780.000,00	13 Buah	buah	60.000,00	-	780.000,00	0,00

<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 Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
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. 35.000.000,00
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	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan	B Indek	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Pagai Selatan	B Indek
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
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)	
	-					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					6.370.000,00					6.370.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					27.429.000,00					27.429.000,00	0,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura					1.201.000,00					1.201.000,00	0,00
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.201.000,00					1.201.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.370.000,00					6.370.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.429.000,00					27.429.000,00	0,00
	[-] Pelumas Speed Boat					1.170.000,00					1.170.000,00	0,00
	[-] BBM Speed Boat					5.200.000,00					5.200.000,00	0,00
	[-] Uang Harian					8.850.000,00					8.850.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan					9.909.000,00					9.909.000,00	0,00
	[-] Transportasi Laut					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[-] Transportasi Darat					6.270.000,00					6.270.000,00	0,00
	[-] Belanja Natura dan Pakan-Natura					1.201.000,00					1.201.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertalite	520 Liter	Liter	10.000,00	-	5.200.000,00	520 Liter	Liter	10.000,00	-	5.200.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli	26 Liter	Liter	45.000,00	-	1.170.000,00	26 Liter	Liter	45.000,00	-	1.170.000,00	0,00
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	12 Kg	Kg	16.000,00	-	192.000,00	12 Kg	Kg	16.000,00	-	192.000,00	0,00
	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Roti Hatari	34 Per Bungkus	per Bungkus	10.000,00	-	340.000,00	34 Per Bungkus	per Bungkus	10.000,00	-	340.000,00	0,00

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA SKPD</div>
Pemerintahan Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Sub Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.79.0000 KECAMATAN PAGAI SELATAN
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
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. 74.996.000,00
Alokasi 2025	: 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 Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu	100 Persen	Capaian Program	Persentase Laporan Keuangan Desa Diselesaikan Tepat Waktu	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.996.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.996.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
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)	
	-					74.996.000,00					74.996.000,00	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					13.230.000,00					725.000,00	-12.505.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					36.778.000,00					43.468.000,00	6.690.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.888.000,00					10.703.000,00	5.815.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					20.100.000,00					20.100.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.778.000,00					43.468.000,00	6.690.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.230.000,00					725.000,00	-12.505.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.888.000,00					10.703.000,00	5.815.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.100.000,00					20.100.000,00	0,00
	[-] Sekretariat					2.250.000,00					2.250.000,00	0,00
	[-] Penanggungjawab					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[-] Pelumas Speed Boat					2.430.000,00					45.000,00	-2.385.000,00
	[-] Uang Harian					11.250.000,00					13.650.000,00	2.400.000,00
	[-] Sekretaris					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	[-] Transportasi Laut					0,00					1.200.000,00	1.200.000,00
	[-] Pertalite untuk Speedboat					10.800.000,00					680.000,00	-10.120.000,00
	[-] Makan Rapat Biasa					3.120.000,00					6.810.000,00	3.690.000,00
	[-] Uang Penginapan					15.268.000,00					17.218.000,00	1.950.000,00

