|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | FORMULIR | | | |
| KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | | | | | | | | DPPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 7.01.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PASIMASUNGGU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unit : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PASIMASUNGGU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp2.584.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp2.700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp2.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator** | **Sebelum** | | | | | | | | | **Setelah** | | | | | | |
| **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | | **Target Kinerja** | | **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | **Target Kinerja** |
| Capaian  Kegiatan | Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) | | | | | | | 71.51 % | | Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) | | | | | | 71.51 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | | Rp3.825.000,00 | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | Rp2.700.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | 1 Dokumen | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi  Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | | 1 Dokumen |
| Hasil | Persentase ketersediaan dokumen kinerja   * Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | 100 %   * 1 Dokumen | | Persentase ketersediaan dokumen kinerja   * Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | 100 %   * 1 Dokumen |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
| Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | |
| Koefisien /  Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | Koefisien /  Volume | | Satuan | Harga | PPN | Jumlah |
| **5** | | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp3.825.000,00** | |  | | | | | **Rp2.700.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |
| **5.1** | | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp3.825.000,00** | |  | | | | | **Rp2.700.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |
| **5.1.02** | | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp3.825.000,00** | |  | | | | | **Rp2.700.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |
| **5.1.02.01** | | **Belanja Barang** | | | | | **Rp450.000,00** | |  | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01** | | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp450.000,00** | |  | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01.0026** | | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp450.000,00** | |  | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ # ] Belanja Cetakdan Penggandaan**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp450.000,00** | |  | | | | | **Rp450.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Fotocopy** | | | | | **Rp300.000,00** | |  | | | | | **Rp300.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy  / Penggandaan /  Bahan Cetak \* | 600  Lembar | Lembar | Rp500,00 | 0% | **Rp300.000,00** | | 600  Lembar | | Lembar | Rp500,00 | 0% | **Rp300.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Jilid Biasa** | | | | | **Rp150.000,00** | |  | | | | | **Rp150.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Bahan Cetak Spesifikasi: Jilid Biasa Tape Binding (Jilid Lakban)/Bahan  Cetak\* | 10  Exemplar | Exemplar | Rp15.000,00 | 0% | **Rp150.000,00** | | 10  Exemplar | | Exemplar | Rp15.000,00 | 0% | **Rp150.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.04** | | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp3.375.000,00** | |  | | | | | **Rp2.250.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |
| **5.1.02.04.01** | | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp3.375.000,00** | |  | | | | | **Rp2.250.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |
| **5.1.02.04.01.0001** | | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp3.375.000,00** | |  | | | | | **Rp2.250.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |
|  | | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp3.375.000,00** | |  | | | | | **Rp2.250.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |
|  | | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | **Rp3.375.000,00** | |  | | | | | **Rp2.250.000,00** | **( Rp1.125.000,00 )** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | | Uraian | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | | | |
| Koefisien /  Volume | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah | Koefisien /  Volume | | | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
|  | | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tingkat C1 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | | 1 Orang /  Hari x 3 Hari | Orang / Hari | Rp375.000,00 | | 0% | **Rp1.125.000,00** | 1 Orang /  Hari x 3 Hari | | | Orang / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp1.125.000,00** | | **Rp0,00** |
|  | | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tingkat C2 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | | 1 Orang /  Hari x 3 Hari | Orang / Hari | Rp375.000,00 | | 0% | **Rp1.125.000,00** | 0 Orang /  Hari x 3 Hari | | | Orang / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp0,00** | | **( Rp1.125.000,00 )** |
|  | | Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tingkat C3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | | 1 Orang /  Hari x 3 Hari | Orang / Hari | Rp375.000,00 | | 0% | **Rp1.125.000,00** | 1 Orang /  Hari x 3 Hari | | | Orang / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp1.125.000,00** | | **Rp0,00** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | | | | **Rp3.825.000,00** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | **Rp2.700.000,00** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*) (Rp)** | | | | | | | | | | | | Benteng,tanggal 07 Mei 2025 Plt. CAMAT PASIMASUNGGU  **NUR AMIN,S.SOS.I**  NIP: 198409032011011014  Mengesahkan, PPKD  **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.**  **NIP. 198305252006041016** | | | | | | |
| Januari | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| Februari | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| Maret | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| April | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| Mei | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| Juni | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| Juli | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| Agustus | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| September | | | Rp2.700.000,00 | | | | | | | | |
| Oktober | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| November | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| Desember | | | Rp0,00 | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | | Rp2.700.000,00 | | | | | | | | |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No.** | **Nama** | | | | | | **NIP** | | | | **Jabatan** | | | | | | **Tanda Tangan** | |
| 1. | Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec. Dev | | | | | | 19680828 198811 1 002 | | | | KOORDINATOR | | | | | |  | |
| 2. | MARZUKI ADAM, S.Kel | | | | | | 19770328 200604 1 019 | | | | ANGGOTA | | | | | |  | |
| 3. | HASMAWATI, SE | | | | | | 19820401 200212 2 002 | | | | ANGGOTA | | | | | |  | |
| 4. | ULFIRAH MUTMAINNAH A, S.IP., M.Si | | | | | | 19960212 201708 2 001 | | | | ANGGOTA | | | | | |  | |
| 5. | ASRI ANSAR, S.E,. M.M | | | | | | 19800520 201503 1 003 | | | | ANGGOTA | | | | | |  | |