|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | : 7.01.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN 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 | | | : Rp1.508.329.000,00 | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Alokasi Tahun + 1 | | | : Rp1.631.647.791,00 | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator** | | **Sebelum** | | | | | | | | | | **Setelah** | | | | | | |
| **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | | **Target Kinerja** | | | **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | | Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang) | | | | | | | 91.00 % | | | Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang) | | | | | | 91.00 % |
| Masukan | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | | Rp1.706.430.000,00 | | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | Rp1.508.329.000,00 |
| Keluaran | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | 16 Orang/bulan | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 16 Orang/bulan |
| Hasil | | Persentase ketersediaan dokumen keuangan   * Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | 100 %   * 16 Orang | | | Persentase ketersediaan dokumen keuangan   * Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | 100 %   * 16 Orang |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | | : 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Sumber Pendanaan | | | : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Lokasi | | | : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | | | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| 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** | | | | | | | **Rp1.706.430.000,00** | |  | | | | | | **Rp1.508.329.000,00** | **( Rp198.101.000,00 )** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | | | **Rp1.706.430.000,00** | |  | | | | | | **Rp1.508.329.000,00** | **( Rp198.101.000,00 )** | |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | | | **Rp1.706.430.000,00** | |  | | | | | | **Rp1.508.329.000,00** | **( Rp198.101.000,00 )** | |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | | | **Rp1.202.154.000,00** | |  | | | | | | **Rp1.084.281.000,00** | **( Rp117.873.000,00 )** | |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | | | **Rp870.773.000,00** | |  | | | | | | **Rp750.000.000,00** | **( Rp120.773.000,00 )** | |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | | | **Rp870.773.000,00** | |  | | | | | | **Rp750.000.000,00** | **( Rp120.773.000,00 )** | |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | | **Rp870.773.000,00** | |  | | | | | | **Rp750.000.000,00** | **( Rp120.773.000,00 )** | |
|  | **[ - ] Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | | | **Rp870.773.000,00** | |  | | | | | | **Rp750.000.000,00** | **( Rp120.773.000,00 )** | |
|  | Belanja Gaji  Pokok PNS | | | 1 Tahun | Tahun | Rp870.773.000,00 | 0% | **Rp870.773.000,00** | | 1 Tahun | Tahun | | Rp750.000.000,00 | 0% | | **Rp750.000.000,00** | **( Rp120.773.000,00 )** | |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | | | **Rp85.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp85.000.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | | | **Rp85.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp85.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | | **Rp85.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp85.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ - ] Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | | | **Rp85.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp85.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Belanja Tunjangan  Keluarga PNS | | | 1 Tahun | Tahun | Rp85.000.000,00 | 0% | **Rp85.000.000,00** | | 1 Tahun | Tahun | | Rp85.000.000,00 | 0% | | **Rp85.000.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | | | **Rp80.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp80.000.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | | | **Rp80.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp80.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | | **Rp80.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp80.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ - ] Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | | | **Rp80.000.000,00** | |  | | | | | | **Rp80.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Belanja  Tunjangan Jabatan PNS | | | 1 Tahun | Tahun | Rp80.000.000,00 | 0% | **Rp80.000.000,00** | | 1 Tahun | Tahun | | Rp80.000.000,00 | 0% | | **Rp80.000.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | | | **Rp0,00** | |  | | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | | | **Rp0,00** | |  | | | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | Setelah | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp0,00** |  | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] TUNJANGAN FUNGSIONAL** | | | | | **Rp0,00** |  | | | | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional  PNS |  |  | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp0,00 | 0% | **Rp0,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp27.000.000,00** |  | | | | **Rp27.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp27.000.000,00** |  | | | | **Rp27.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp27.000.000,00** |  | | | | **Rp27.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp27.000.000,00** |  | | | | **Rp27.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional  Umum PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp27.000.000,00 | 0% | **Rp27.000.000,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp27.000.000,00 | 0% | **Rp27.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp52.000.000,00** |  | | | | **Rp52.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp52.000.000,00** |  | | | | **Rp52.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp52.000.000,00** |  | | | | **Rp52.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp52.000.000,00** |  | | | | **Rp52.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Belanja Tunjangan  Beras PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp52.000.000,00 | 0% | **Rp52.000.000,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp52.000.000,00 | 0% | **Rp52.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp2.100.000,00** |  | | | | **Rp5.000.000,00** | **Rp2.900.000,00** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp2.100.000,00** |  | | | | **Rp5.000.000,00** | **Rp2.900.000,00** |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp2.100.000,00** |  | | | | **Rp5.000.000,00** | **Rp2.900.000,00** |
|  | **[ - ] Tunjangan PPh 21/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp2.100.000,00** |  | | | | **Rp5.000.000,00** | **Rp2.900.000,00** |
|  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan  Khusus PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp2.100.000,00 | 0% | **Rp2.100.000,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp5.000.000,00 | 0% | **Rp5.000.000,00** | **Rp2.900.000,00** |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp100.000,00** |  | | | | **Rp100.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp100.000,00** |  | | | | **Rp100.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp100.000,00** |  | | | | **Rp100.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp100.000,00** |  | | | | **Rp100.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Belanja  Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp100.000,00 | 0% | **Rp100.000,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp100.000,00 | 0% | **Rp100.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp70.000.000,00** |  | | | | **Rp70.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp70.000.000,00** |  | | | | **Rp70.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp70.000.000,00** |  | | | | **Rp70.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan** | | | | | **Rp70.000.000,00** |  | | | | **Rp70.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan  PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp70.000.000,00 | 0% | **Rp70.000.000,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp70.000.000,00 | 0% | **Rp70.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.10** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN** | | | | | **Rp2.200.000,00** |  | | | | **Rp2.200.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.10.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp2.200.000,00** |  | | | | **Rp2.200.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp2.200.000,00** |  | | | | **Rp2.200.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS** | | | | | **Rp2.200.000,00** |  | | | | **Rp2.200.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan  Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp2.200.000,00 | 0% | **Rp2.200.000,00** | 1 Tahun | Tahun | Rp2.200.000,00 | 0% | **Rp2.200.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.11** | **Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN** | | | | | **Rp7.000.000,00** |  | | | | **Rp7.000.000,00** | **Rp0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah | Koefisien  / Volume | | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.01.01.11.0001** | | **Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | | **Rp7.000.000,00** |  | | | | | **Rp7.000.000,00** | | **Rp0,00** |
|  | | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp7.000.000,00** |  | | | | | **Rp7.000.000,00** | | **Rp0,00** |
|  | | **[ - ] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS** | | | | | | **Rp7.000.000,00** |  | | | | | **Rp7.000.000,00** | | **Rp0,00** |
|  | | Belanja Iuran Jaminan  Kematian PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp7.000.000,00 | | 0% | **Rp7.000.000,00** | 1 Tahun | | Tahun | Rp7.000.000,00 | 0% | **Rp7.000.000,00** | | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.12** | | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan**  **Rakyat ASN** | | | | | | **Rp5.981.000,00** |  | | | | | **Rp5.981.000,00** | | **Rp0,00** |
| **5.1.01.01.12.0001** | | **Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan**  **Rakyat PNS** | | | | | | **Rp5.981.000,00** |  | | | | | **Rp5.981.000,00** | | **Rp0,00** |
|  | | **[ # ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp5.981.000,00** |  | | | | | **Rp5.981.000,00** | | **Rp0,00** |
|  | | **[ - ] Belanja Tunjangan Tapera PK** | | | | | | **Rp5.981.000,00** |  | | | | | **Rp5.981.000,00** | | **Rp0,00** |
|  | | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan  Rakyat PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp5.981.000,00 | | 0% | **Rp5.981.000,00** | 1 Tahun | | Tahun | Rp5.981.000,00 | 0% | **Rp5.981.000,00** | | **Rp0,00** |
| **5.1.01.02** | | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | | **Rp504.276.000,00** |  | | | | | **Rp424.048.000,00** | | **( Rp80.228.000,00 )** |
| **5.1.01.02.01** | | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | | **Rp504.276.000,00** |  | | | | | **Rp424.048.000,00** | | **( Rp80.228.000,00 )** |
| **5.1.01.02.01.0001** | | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | | **Rp504.276.000,00** |  | | | | | **Rp424.048.000,00** | | **( Rp80.228.000,00 )** |
|  | | **[ # ] Belanja Tambahan Penghasilan ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp504.276.000,00** |  | | | | | **Rp424.048.000,00** | | **( Rp80.228.000,00 )** |
|  | | **[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja**  **PNS** | | | | | | **Rp504.276.000,00** |  | | | | | **Rp424.048.000,00** | | **( Rp80.228.000,00 )** |
|  | | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja  PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp504.276.000,00 | | 0% | **Rp504.276.000,00** | 1 Tahun | | Tahun | Rp424.048.000,00 | 0% | **Rp424.048.000,00** | | **( Rp80.228.000,00 )** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | | | **Rp1.706.430.000,00** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | **Rp1.508.329.000,00** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | Rp1.508.329.000,00 | | | | | | | |
| Februari | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| Maret | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| April | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| Mei | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| Juni | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| Juli | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| Agustus | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| September | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| Oktober | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| November | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| Desember | | | Rp0,00 | | | | | | | |
| **Jumlah** | | | Rp1.508.329.000,00 | | | | | | | |
| **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 | | | | |  | |