|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD | | |
| KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : 7.01.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM 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 : Rp27.608.450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp27.086.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp11.225.638,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | Rp27.061.900,00 | | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp27.086.000,00 |
| Keluaran | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | | 4 Paket | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | 4 Paket |
| Hasil | | Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran | | | | | | 100 % | | | Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran | | | | | 100 % |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | **Rp27.061.900,00** | |  | | | | | **Rp27.086.000,00** | **Rp24.100,00** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | | **Rp27.061.900,00** | |  | | | | | **Rp27.086.000,00** | **Rp24.100,00** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | | **Rp27.061.900,00** | |  | | | | | **Rp27.086.000,00** | **Rp24.100,00** | |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | | **Rp27.061.900,00** | |  | | | | | **Rp27.086.000,00** | **Rp24.100,00** | |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | | **Rp27.061.900,00** | |  | | | | | **Rp27.086.000,00** | **Rp24.100,00** | |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat**  **Tulis Kantor** | | | | | | **Rp9.173.200,00** | |  | | | | | **Rp9.197.300,00** | **Rp24.100,00** | |
|  | **[ # ] Belanja Barang Pakai Habis**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp9.173.200,00** | |  | | | | | **Rp9.197.300,00** | **Rp24.100,00** | |
|  | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | | **Rp9.173.200,00** | |  | | | | | **Rp9.197.300,00** | **Rp24.100,00** | |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Agenda Surat  Keluar Masuk | | 6 Buah | Buah | Rp39.000,00 | 0% | **Rp234.000,00** | | 6 Buah | Buah | | Rp39.000,00 | 0% | **Rp234.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ballpoint Alat  Tulis Kantor\* | | 12 Dos | Dos | Rp289.600,00 | 0% | **Rp3.475.200,00** | | 12 Dos | Dos | | Rp289.600,00 | 0% | **Rp3.475.200,00** | **Rp0,00** | |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Album isi 200 Alat  Tulis Kantor \* | | 24 Buah | Buah | Rp41.000,00 | 0% | **Rp984.000,00** | | 24 Buah | Buah | | Rp41.000,00 | 0% | **Rp984.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban 50 mm Alat Tulis  Kantor\* | | 10 Buah | Buah | Rp22.600,00 | 0% | **Rp226.000,00** | | 10 Buah | Buah | | Rp22.600,00 | 0% | **Rp226.000,00** | **Rp0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | Setelah | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban Bening Besar Alat Tulis  Kantor\* | 12 Buah | Buah | Rp24.100,00 | 0% | **Rp289.200,00** | 13 Buah | Buah | Rp24.100,00 | 0% | **Rp313.300,00** | **Rp24.100,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Kertas / Stopmap Folio Alat  Tulis Kantor\* | 288  Lembar | Lembar | Rp1.300,00 | 0% | **Rp374.400,00** | 288  Lembar | Lembar | Rp1.300,00 | 0% | **Rp374.400,00** | **Rp0,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Ordener Alat Tulis  Kantor\* | 36 Buah | Buah | Rp46.000,00 | 0% | **Rp1.656.000,00** | 36 Buah | Buah | Rp46.000,00 | 0% | **Rp1.656.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Snelhecter Alat Tulis  Kantor\* | 36  Lembar | Lembar | Rp6.100,00 | 0% | **Rp219.600,00** | 36  Lembar | Lembar | Rp6.100,00 | 0% | **Rp219.600,00** | **Rp0,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Biasa Alat Tulis  Kantor\* | 24 Dos | Dos | Rp32.500,00 | 0% | **Rp780.000,00** | 24 Dos | Dos | Rp32.500,00 | 0% | **Rp780.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Permanen Alat Tulis  Kantor\* | 24 Buah | Buah | Rp12.100,00 | 0% | **Rp290.400,00** | 24 Buah | Buah | Rp12.100,00 | 0% | **Rp290.400,00** | **Rp0,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Whiteboard Alat Tulis  Kantor\* | 24 Buah | Buah | Rp12.800,00 | 0% | **Rp307.200,00** | 24 Buah | Buah | Rp12.800,00 | 0% | **Rp307.200,00** | **Rp0,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler / Hekter Kecil HD 10 Alat  Tulis Kantor\* | 15 Buah | Buah | Rp15.600,00 | 0% | **Rp234.000,00** | 15 Buah | Buah | Rp15.600,00 | 0% | **Rp234.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stop Map Batik Ukuran Folio Alat  Tulis Kantor\* | 24  Lembar | Lembar | Rp4.300,00 | 0% | **Rp103.200,00** | 24  Lembar | Lembar | Rp4.300,00 | 0% | **Rp103.200,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0025** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas**  **dan Cover** | | | | | **Rp8.000.300,00** |  | | | | **Rp8.000.300,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Barang Pakai Habis**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp8.000.300,00** |  | | | | **Rp8.000.300,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp8.000.300,00** |  | | | | **Rp8.000.300,00** | **Rp0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | Setelah | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah |
|  | Kertas dan Cover Spesifikasi: Amplop Panjang Kertas dan  Cover\* | 12 Dos | Dos | Rp36.800,00 | 0% | **Rp441.600,00** | 12 Dos | Dos | Rp36.800,00 | 0% | **Rp441.600,00** | **Rp0,00** |
|  | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas F4 NCR 50gr  Kertas dan  Cover\* | 3 Rim | Rim | Rp124.300,00 | 0% | **Rp372.900,00** | 3 Rim | Rim | Rp124.300,00 | 0% | **Rp372.900,00** | **Rp0,00** |
|  | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran A4S 70gr Kertas  dan Cover\* | 6 Rim | Rim | Rp76.300,00 | 0% | **Rp457.800,00** | 6 Rim | Rim | Rp76.300,00 | 0% | **Rp457.800,00** | **Rp0,00** |
|  | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran F4 70gr Kertas  dan Cover\* | 80 Rim | Rim | Rp84.100,00 | 0% | **Rp6.728.000,00** | 80 Rim | Rim | Rp84.100,00 | 0% | **Rp6.728.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0029** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan**  **Komputer** | | | | | **Rp9.888.400,00** |  | | | | **Rp9.888.400,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Barang Pakai Habis**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp9.888.400,00** |  | | | | **Rp9.888.400,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp9.888.400,00** |  | | | | **Rp9.888.400,00** | **Rp0,00** |
|  | Bahan Komputer Spesifikasi: Catridge Canon  PIXMA 810 /  Bahan  Komputer\* | 6 Buah | Buah | Rp381.400,00 | 0% | **Rp2.288.400,00** | 6 Buah | Buah | Rp381.400,00 | 0% | **Rp2.288.400,00** | **Rp0,00** |
|  | Bahan Komputer Spesifikasi: Catridge Canon  PIXMA 811 /  Bahan  Komputer\* | 5 Buah | Buah | Rp452.000,00 | 0% | **Rp2.260.000,00** | 5 Buah | Buah | Rp452.000,00 | 0% | **Rp2.260.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta / Toner Printer Canon 790 / Bahan  Komputer\* | 12 Botol | Botol | Rp219.000,00 | 0% | **Rp2.628.000,00** | 12 Botol | Botol | Rp219.000,00 | 0% | **Rp2.628.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta / Toner Printer Canon DP 40, 41 /  Bahan  Komputer\* | 48 Dos | Buah | Rp56.500,00 | 0% | **Rp2.712.000,00** | 48 Dos | Buah | Rp56.500,00 | 0% | **Rp2.712.000,00** | **Rp0,00** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | **Rp27.061.900,00** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | **Rp27.086.000,00** |  |
|  | | | | | |  |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | Rp27.086.000,00 | | |
| 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** | | Rp27.086.000,00 | | |
| **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 | |  |