|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | : Rp112.148.000,00 | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Alokasi Tahun | | : Rp107.672.000,00 | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp99.000.000,00 | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | Rp150.091.000,00 | | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | Rp107.672.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | 400 Laporan | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 400 Laporan |
| Hasil | Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran | | | | | | | 100 % | | | Persentase ketersediaan administrasi umum perkantoran | | | | | | 100 % |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | : 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Lokasi | | : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 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** | | | | | | **Rp150.091.000,00** | |  | | | | | | **Rp107.672.000,00** | **( Rp42.419.000,00 )** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | | **Rp150.091.000,00** | |  | | | | | | **Rp107.672.000,00** | **( Rp42.419.000,00 )** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | | **Rp150.091.000,00** | |  | | | | | | **Rp107.672.000,00** | **( Rp42.419.000,00 )** | |
| **5.1.02.04** | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | | **Rp150.091.000,00** | |  | | | | | | **Rp107.672.000,00** | **( Rp42.419.000,00 )** | |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | | **Rp150.091.000,00** | |  | | | | | | **Rp107.672.000,00** | **( Rp42.419.000,00 )** | |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | | **Rp150.091.000,00** | |  | | | | | | **Rp107.672.000,00** | **( Rp42.419.000,00 )** | |
|  | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp150.091.000,00** | |  | | | | | | **Rp107.672.000,00** | **( Rp42.419.000,00 )** | |
|  | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | **Rp121.500.000,00** | |  | | | | | | **Rp94.500.000,00** | **( Rp27.000.000,00 )** | |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B1 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | | 1 Orang /  Hari x 3  Hari x 2  Kali x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp27.000.000,00** | | 1 Orang /  Hari x 3  Hari x 2  Kali x 12 Bulan | Orang  / Hari | | Rp375.000,00 | 0% | | **Rp27.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B2  Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | | 1 Orang  x 3 Hari x 1 Kali x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp13.500.000,00** | | 1 Orang  x 3 Hari x 1 Kali x 6 Bulan | Orang  / Hari | | Rp375.000,00 | 0% | | **Rp6.750.000,00** | **( Rp6.750.000,00 )** | |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B3  Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | | 2 Orang /  Hari x 3  x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp27.000.000,00** | | 1 Orang /  Hari x 3  x 12 Bulan | Orang  / Hari | | Rp375.000,00 | 0% | | **Rp13.500.000,00** | **( Rp13.500.000,00 )** | |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat C1  Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | | 1 Orang  x 3 Hari  x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp13.500.000,00** | | 1 Orang  x 3 Hari  x 6 Bulan | Orang  / Hari | | Rp375.000,00 | 0% | | **Rp6.750.000,00** | **( Rp6.750.000,00 )** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 C2 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | 2 Orang  x 3 Hari x 1 Kali x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp27.000.000,00** | 2 Orang  x 3 Hari x 1 Kali x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp27.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat C3 Uang Harian Wil Kec Daratan Tujuan Pasimasunggu /  sebaliknya | 1 Orang  x 3 Hari  x 1 x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp13.500.000,00** | 1 Orang  x 3 Hari  x 1 x 12 Bulan | Orang  / Hari | Rp375.000,00 | 0% | **Rp13.500.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Biaya Transportasi Angkutan Darat Selayar-**  **Makassar / Makassar-Selayar (Travel)** | | | | | **Rp2.000.000,00** |  | | | | **Rp1.000.000,00** | **( Rp1.000.000,00 )** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Biaya  Transportasi Angkutan Darat Selayar-Makassar  / Makassar-Selayar  (Travel) | 4 Orang  x 2 Kali | Orang  / Kali | Rp250.000,00 | 0% | **Rp2.000.000,00** | 2 Orang  x 2 Kali | Orang  / Kali | Rp250.000,00 | 0% | **Rp1.000.000,00** | **( Rp1.000.000,00 )** |
|  | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah** | | | | | **Rp17.992.000,00** |  | | | | **Rp3.573.000,00** | **( Rp14.419.000,00 )** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B1- B2 Tarif Hotel Di Prov  Sulawesi Selatan | 1 Orang /  Hari x 2 Hari | Orang  / Hari | Rp1.423.000,00 | 0% | **Rp2.846.000,00** | 1 Orang /  Hari x 1 Hari | Orang  / Hari | Rp1.423.000,00 | 0% | **Rp1.423.000,00** | **( Rp1.423.000,00 )** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B1 Uang Harian ( Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi  Selatan | 1 Orang /  Hari x 6  Hari x 3 Kali | Orang  / Hari | Rp430.000,00 | 0% | **Rp7.740.000,00** | 1 Orang /  Hari x 5  Hari x 1 Kali | Orang  / Hari | Rp430.000,00 | 0% | **Rp2.150.000,00** | **( Rp5.590.000,00 )** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B3-  C1-C2 Tarif Hotel Di Prov Sulawesi Selatan | 1 Orang /  Hari x 2 Hari | Orang  / Hari | Rp745.000,00 | 0% | **Rp1.490.000,00** | 0 Orang /  Hari x 2 Hari | Orang  / Hari | Rp745.000,00 | 0% | **Rp0,00** | **( Rp1.490.000,00 )** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat C2 Uang Harian ( Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi  Selatan | 1 Orang /  Hari x 6 Hari | Orang  / Hari | Rp430.000,00 | 0% | **Rp2.580.000,00** | 0 Orang /  Hari x 6 Hari | Orang  / Hari | Rp430.000,00 | 0% | **Rp0,00** | **( Rp2.580.000,00 )** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat C3 Tarif Hotel Di Prov  Sulawesi Selatan | 1 Orang /  Hari x 2 Hari | Orang  / Hari | Rp378.000,00 | 0% | **Rp756.000,00** | 0 Orang /  Hari x 2 Hari | Orang  / Hari | Rp378.000,00 | 0% | **Rp0,00** | **( Rp756.000,00 )** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat C3 Uang Harian ( Uang Saku+Makan+Transport Lokal) di Prov Sulawesi  Selatan | 1 Orang /  Hari x 6 Hari | Orang  / Hari | Rp430.000,00 | 0% | **Rp2.580.000,00** | 0 Orang /  Hari x 6 Hari | Orang  / Hari | Rp430.000,00 | 0% | **Rp0,00** | **( Rp2.580.000,00 )** |
|  | **[ - ] Belanja Tiket Pesawat PP makasar-Jakarta** | | | | | **Rp3.829.000,00** |  | | | | **Rp3.829.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Satuan Biaya Tiket Ekonomi Makassar-Jakarta  "PERPRES 33 TAHUN  2020" | 1 Orang / Kali | Orang  / Kali | Rp3.829.000,00 | 0% | **Rp3.829.000,00** | 1 Orang / Kali | Orang  / Kali | Rp3.829.000,00 | 0% | **Rp3.829.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Uang Harian** | | | | | **Rp4.770.000,00** |  | | | | **Rp4.770.000,00** | **Rp0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | | Uraian | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah | Koefisien  / Volume | | | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
|  | | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B1 Uang Harian di Prov  D.K.I. Jakarta | | 1 Orang /  Hari x 9 Hari | Orang  / Hari | Rp530.000,00 | | 0% | **Rp4.770.000,00** | 1 Orang /  Hari x 9 Hari | | | Orang  / Hari | Rp530.000,00 | 0% | **Rp4.770.000,00** | | **Rp0,00** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | | | | **Rp150.091.000,00** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | **Rp107.672.000,00** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | Rp107.672.000,00 | | | | | | | | |
| 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** | | | Rp107.672.000,00 | | | | | | | | |
| **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 | | | | | |  | |