|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 : 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 7.01.06.2.01 - FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : Rp7.092.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp9.162.900,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp11.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator** | **Sebelum** | | | | | | | | | **Setelah** | | | | | | |
| **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | | **Target Kinerja** | | **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | **Target Kinerja** |
| Capaian  Kegiatan | Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program  pemerintah (Penunjang) | | | | | | | 65.00 % | | Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program  pemerintah (Penunjang) | | | | | | 65.00 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | | Rp11.412.900,00 | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | Rp9.162.900,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan  Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | 1 Laporan | | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan  Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | 1 Laporan |
| Hasil | Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi,  dikoordinasikan | | | | | | | 100 % | | Persentase pembinaan dan Pengawasan yagn difasiitasi, direkomendasi,  dikoordinasikan | | | | | | 100 % |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | **Rp11.412.900,00** | |  | | | | | **Rp9.162.900,00** | **( Rp2.250.000,00 )** | |
| **5.1** | | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp11.412.900,00** | |  | | | | | **Rp9.162.900,00** | **( Rp2.250.000,00 )** | |
| **5.1.02** | | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp11.412.900,00** | |  | | | | | **Rp9.162.900,00** | **( Rp2.250.000,00 )** | |
| **5.1.02.01** | | **Belanja Barang** | | | | | **Rp9.162.900,00** | |  | | | | | **Rp9.162.900,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01** | | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp9.162.900,00** | |  | | | | | **Rp9.162.900,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01.0026** | | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp192.900,00** | |  | | | | | **Rp192.900,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ # ] Belanja Cetak**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp192.900,00** | |  | | | | | **Rp192.900,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Cetak Spanduk** | | | | | **Rp192.900,00** | |  | | | | | **Rp192.900,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Bahan Cetak Spesifikasi:  Backdrop/Spanduk/Baliho/  Banner | 3 Meter | Meter | Rp64.300,00 | 0% | **Rp192.900,00** | | 3 Meter | | Meter | Rp64.300,00 | 0% | **Rp192.900,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01.0052** | | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp8.970.000,00** | |  | | | | | **Rp8.970.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp8.970.000,00** | |  | | | | | **Rp8.970.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp8.970.000,00** | |  | | | | | **Rp8.970.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan - Beban Makanan dan Minuman  Rapat \* | 130  Orang / Kali | Orang  / Kali | Rp45.000,00 | 0% | **Rp5.850.000,00** | | 130  Orang / Kali | | Orang  / Kali | Rp45.000,00 | 0% | **Rp5.850.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack/Kue - Beban Makanan dan  Minuman Rapat \* | 130  Orang / Kali | Orang  / Kali | Rp24.000,00 | 0% | **Rp3.120.000,00** | | 130  Orang / Kali | | Orang  / Kali | Rp24.000,00 | 0% | **Rp3.120.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.04** | | **Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp2.250.000,00** | |  | | | | | **Rp0,00** | **( Rp2.250.000,00 )** | |
| **5.1.02.04.01** | | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp2.250.000,00** | |  | | | | | **Rp0,00** | **( Rp2.250.000,00 )** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | | Uraian | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | | | Setelah | | | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | | PPN | Jumlah | | Koefisien  / Volume | | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| **5.1.02.04.01.0001** | | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | | | **Rp2.250.000,00** | |  | | | | | **Rp0,00** | | **( Rp2.250.000,00 )** |
|  | | **[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | | **Rp2.250.000,00** | |  | | | | | **Rp0,00** | | **( Rp2.250.000,00 )** |
|  | | **[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah** | | | | | | | **Rp2.250.000,00** | |  | | | | | **Rp0,00** | | **( Rp2.250.000,00 )** |
|  | | Beban Perjalanan Dinas Biasa  Spesifikasi: Tingkat B1 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 B3 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 )** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | | | | **Rp11.412.900,00** | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | **Rp9.162.900,00** | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | Rp9.162.900,00 | | | | | | | | |
| 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** | | | Rp9.162.900,00 | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | |  | |