

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN						
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PASILAMBENA						
Unit : 7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN PASILAMBENA						
Alokasi Tahun -1 : Rp9.330.000,00						
Alokasi Tahun : Rp21.420.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang) • Persentase Capaian Kinerja (Penunjang)				• 91.00 % • 71.51 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp21.420.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil	% Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran				100 %	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasilambena, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp21.420.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.420.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.420.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp21.420.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp21.420.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp10.440.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.440.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp10.440.000,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan Listrik Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA	580 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.500,00	0%	Rp10.440.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.980.000,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.980.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Dual Play (internet + TV interaktif) Speed 100 Mbps					Rp10.980.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12 Bulan	Bulan	Rp915.000,00	0%	Rp10.980.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp21.420.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Benteng, tanggal 8 Januari 2025</div> <div>Kepala SKPD</div> <div><u>ANDI IRWAN, S.Pd., M.M.</u></div> <div>NIP: 198203142006041015</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><u>NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.</u></div> <div>NIP. 198305252006041016</div>
Januari	Rp21.420.000,00	
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	Rp21.420.000,00	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. TAUFIQ NURHARAS, M. Ec. Dev	19680828 198811 1 002	KOORDINATOR	1.
2	MARZUKI ADAM, S. Kel	19770328 200604 1 019	ANGGOTA	2.
3	HASMAWATI, S.E	19820401 200212 2 002	ANGGOTA	3.
4	ULFIRAH MUTMAINNAH A, SIP., M.Si	19960212 201708 2 001	ANGGOTA	4.
5	ASRI ANSAR, S.E., M.M	19800520 201503 1 003	ANGGOTA	5.