

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025							
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.11.0000/001/2025							
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 : 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN TAKABONERATE							
Unit : 7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN TAKABONERATE							
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00							
Alokasi Tahun : Rp14.998.800,00							
Alokasi Tahun + 1 : Rp16.498.680,00							
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator		Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan							
Masukan		Dana Yang Dibutuhkan				Rp14.998.800,00	
Keluaran		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	
Hasil		Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah				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 Taka Bonerate, 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						Rp14.998.800,00
5.1	BELANJA OPERASI						Rp14.998.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp14.998.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp14.998.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp14.998.800,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air						Rp5.400.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp5.400.000,00
	[-] Tagihan Air Pemakaian 11- 20 Kubik						Rp5.400.000,00
	Beban Tagihan Air Spesifikasi: Tagihan Air Pemakaian 11- 20 Kubik	300 M3 x 1 Tahun	M3	Rp18.000,00	0%	Rp5.400.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik						Rp4.678.800,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp4.678.800,00
	[-] Tagihan Listrik Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA						Rp4.678.800,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan Listrik Golongan R-1/ Tegangan Rendah (TR) daya 900 VA	3342 Kwh x 1 Tahun	Kwh	Rp1.400,00	0%	Rp4.678.800,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan						Rp4.920.000,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)						Rp4.920.000,00
	[-] Paket Single-Play (internet) Speed 50 Mbps						Rp4.920.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Paket Single-Play (internet) Speed 50 Mbps	12 Bulan x 1 Tahun	Bulan	Rp410.000,00	0%	Rp4.920.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.998.800,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<div>Benteng,tanggal 16 Januari 2025</div> <div>Kepala SKPD</div> <div>ANDI CACO AMRAS, S.T. M.M</div> <div>NIP: 197510102006041025</div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div>NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.</div> <div>NIP. 198305252006041016</div>					
Januari	Rp14.998.800,00						
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	Rp14.998.800,00						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah							
No.	Nama						