|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | **FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD** | |
| **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023** | | | | | | | |
| **RINCIAN ANGGARAN BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN**  **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| **Nomor DPA** | | : | 7-01.11.000 |  | | | | |  |
| **Urusan Pemerintahan** | | : | 0 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| **Bidang Urusan** | | : | 0-00 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | |
| **Program** | | : | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| **Kegiatan** | | : | 01.2-08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| **Organisasi** | | : | 7-01.0-00.0-00.11 | KECAMATAN PASILAMBENA | | | | |
| **Unit Organisasi** | | : | 7-01.0-00.0-00.11.000 | KECAMATAN PASILAMBENA | | | | |
| **Alokasi Tahun-1** | | : | Rp.0,00 |  | | | | |
| **Alokasi Tahun** | | : | Rp.83.935.200,00 |  | | | | |
| **Alokasi Tahun+1** | | : | Rp.0,00 |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan** | | | | | | | | | |
| **Indikator** | | **Tolok Ukur Kinerja** | | | | | | | **Target Kinerja** |
| **Masukan** | | Dana yang dibutuhkan | | | | | | | Rp.83.935.200,00 |
| **Kelompok Sasaran** | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **Sub Kegiatan** | | 0-00.01.2-08.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | |
| **Sumber Pendanaan** | | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | |
| **Lokasi** | | Lokasi belum ditentukan | | | | | | | |
| **Waktu Pelaksanaan** | | Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | |
| **Keterangan** | | | | | | | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | | | | **RINCIAN PERHITUNGAN** | | | | **JUMLAH (Rp)** |
| **Koefisien/Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **PPN** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | |  |  |  |  | **15.180.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | |  |  |  |  | **15.180.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | |  |  |  |  | **15.180.000,00** |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | |  |  |  |  | 15.180.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | |  |  |  |  | 15.180.000,00 |
| *5.1.02.02.01.0061* | *Belanja Tagihan Listrik* | | | |  |  |  |  | *8.100.000,00* |
|  | ***Belanja Tagihan Listrik*** | | | | | | | |  |
|  | Tagihan Listrik Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA | | | | 5.400,00 | kwh | 1.500,00 | 0,00 | 8.100.000,00 |
| *5.1.02.02.01.0063* | *Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan* | | | |  |  |  |  | *7.080.000,00* |
|  | ***Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan*** | | | | | | | |  |
|  | Paket Triple Play (internet + telepon + TV interaktif) Speed 50 Mbps | | | | 12,00 | bulan | 590.000,00 | 0,00 | 7.080.000,00 |
| **Jumlah Belanja Sub Kegiatan** | | | | | | | | | 15.180.000,00 |
|  | | | | | | | | |  |
| **Sub Kegiatan** | | 0-00.01.2-08.003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| **Sumber Pendanaan** | | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | |
| **Lokasi** | | Lokasi belum ditentukan | | | | | | | |
| **Waktu Pelaksanaan** | | Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | |
| **Keterangan** | | | | | | | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | | | | **RINCIAN PERHITUNGAN** | | | | **JUMLAH (Rp)** |
| **Koefisien/Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **PPN** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | |  |  |  |  | **15.000.000,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | |  |  |  |  | **15.000.000,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | |  |  |  |  | **15.000.000,00** |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | |  |  |  |  | 15.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | |  |  |  |  | 15.000.000,00 |
| *5.1.02.02.05.0009* | *Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan* | | | |  |  |  |  | *15.000.000,00* |
|  | ***Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan*** | | | | | | | |  |
|  | Satuan Biaya Sewa Gedung/Ruangan Sewa Ruangan/Gedung Kecil Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | 10,00 | Unit/Hari | 1.500.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| **Jumlah Belanja Sub Kegiatan** | | | | | | | | | 15.000.000,00 |
|  | | | | | | | | |  |
| **Sub Kegiatan** | | 0-00.01.2-08.004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | |
| **Sumber Pendanaan** | | Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | |
| **Lokasi** | | Lokasi belum ditentukan | | | | | | | |
| **Waktu Pelaksanaan** | | Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | |
| **Keterangan** | | | | | | | | | |
| **KODE REKENING** | **URAIAN** | | | | **RINCIAN PERHITUNGAN** | | | | **JUMLAH (Rp)** |
| **Koefisien/Volume** | **Satuan** | **Harga Satuan** | **PPN** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | |  |  |  |  | **53.755.200,00** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | |  |  |  |  | **53.755.200,00** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | |  |  |  |  | **53.755.200,00** |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | |  |  |  |  | 53.755.200,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | |  |  |  |  | 52.200.000,00 |
| *5.1.02.02.01.0027* | *Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer* | | | |  |  |  |  | *52.200.000,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODE REKENING** | | **URAIAN** | | | **RINCIAN PERHITUNGAN** | | | | | | | **JUMLAH (Rp)** |
| **Koefisien/Volume** | | **Satuan** | | **Harga Satuan** | | **PPN** |
|  | | ***Administrasi Keuangan*** | | | | | | | | | |  |
|  | | DIPLOMA Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | 12,00 | | Orang/bulan | | 350.000,00 | | 0,00 | 4.200.000,00 |
|  | | STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | 60,00 | | Orang/bulan | | 400.000,00 | | 0,00 | 24.000.000,00 |
|  | | ***Administrasi umum*** | | | | | | | | | |  |
|  | | SLTA Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | | | 48,00 | | Orang/bulan | | 300.000,00 | | 0,00 | 14.400.000,00 |
|  | | ***Operator Komputer*** | | | | | | | | | |  |
|  | | STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | 24,00 | | Orang/bulan | | 400.000,00 | | 0,00 | 9.600.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | | |  | |  | |  | |  | 1.555.200,00 |
| *5.1.02.02.02.0006* | | *Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN* | | |  | |  | |  | |  | *1.555.200,00* |
|  | | ***Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN*** | | | | | | | | | |  |
|  | | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | 144,00 | | orang | | 10.800,00 | | 0,00 | 1.555.200,00 |
| **Jumlah Belanja Sub Kegiatan** | | | | | | | | | | | | 53.755.200,00 |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Rencana Penarikan Dana per Bulan \*)** | | | | | | Kabupaten Kepulauan Selayar, 4 Januari 2023  Pengguna Anggaran  ANDI IRWAN, S.Pd., M.M  NIP.198204132006041015  Mengesahkan, PPKD  Drs. MUHTAR, MM NIP 196801041996011001 | | | | | | |
| Januari | | | Rp. 0,00 | | |
| Februari | | | Rp. 0,00 | | |
| Maret | | | Rp. 0,00 | | |
| April | | | Rp. 0,00 | | |
| Mei | | | Rp. 0,00 | | |
| Juni | | | Rp. 0,00 | | |
| Juli | | | Rp. 0,00 | | |
| Agustus | | | Rp. 0,00 | | |
| September | | | Rp. 0,00 | | |
| Oktober | | | Rp. 0,00 | | |
| November | | | Rp. 0,00 | | |
| Desember | | | Rp. 0,00 | | |
| Jumlah | | | Rp. 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| No | Nama | | | NIP | | | | Jabatan | | Tanda Tangan | | |
| 1. | Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec. Dev. | | | 19681216 199003 2 007 | | | | KOORDINATOR | | 1. | | |
| 2. | MUHRIANA M, S.T | | | 19730301 200803 2 002 | | | | ANGGOTA | | 2. | | |
| 3. | SUPRIADI, S. Sos, M.Si | | | 19730731 199402 1 004 | | | | ANGGOTA | | 3. | | |
| 4. | ULFIRAH MUTMAINNAH. A. S.IP | | | 19960212 201708 2 001 | | | | ANGGOTA | | 4. | | |
| 5. | RITAWATI, S.S. | | | 19831299 201101 2 013 | | | | ANGGOTA | | 5. | | |
| 6. | ASRI ANSAR, S.E. M.M. | | | 19800520 201503 1 003 | | | | ANGGOTA | | 6. | | |
| 7. | ANDI RAMLA | | | 19730416 200604 2 002 | | | | ANGGOTA | | 7. | | |