

| | | | | | |
|--|--|--|--------|-----------------|-----------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | |
| KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026 | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2026 | | | | | |
| 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 | | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BONTOHARU | | | |
| Unit | | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BONTOHARU | | | |
| Alokasi Tahun -1 | | : Rp0,00 | | | |
| Alokasi Tahun | | : Rp17.374.500,00 | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp18.400.000,00 | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
| Indikator | | Tolak Ukur Kerja | | | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase Capaian Kinerja OPD | | | 96 % | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | Rp17.374.500,00 | |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 12 Laporan | |
| Hasil | Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran | | | 100 Persen | |
| 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, Semua Kecamatan, 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 | | | | Rp17.374.500,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | Rp17.374.500,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | Rp17.374.500,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | Rp17.374.500,00 |
| 5.1.02.02.001 | Belanja Jasa Kantor | | | | Rp17.374.500,00 |
| 5.1.02.02.001.00060 | Belanja Tagihan Air | | | | Rp912.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|---|---------------------|--------|--------------|-----|-----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja tagihan air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp912.000,00 |
| | [-] Belanja tagihan air | | | | | Rp912.000,00 |
| | Beban Tagihan Air Spesifikasi: Tagihan Air Pemakaian 31 Kubik Ke atas | 48 M3 | M3 | Rp19.000,00 | 0% | Rp912.000,00 |
| 5.1.02.02.001.00061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp9.382.500,00 |
| | [#] Belanja tagihan listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp9.382.500,00 |
| | [-] Belanja tagihan listrik | | | | | Rp9.382.500,00 |
| | Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan Listrik Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA | 6255 Kwh | Kwh | Rp1.500,00 | 0% | Rp9.382.500,00 |
| 5.1.02.02.001.00063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp7.080.000,00 |
| | [#] Belanja tagihan internet Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp7.080.000,00 |
| | [-] Belanja tagihan internet | | | | | Rp7.080.000,00 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Paket Triple Play (internet + telepon + TV interaktif) Speed 50 Mbps | 12 Bulan | Bulan | Rp590.000,00 | 0% | Rp7.080.000,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp17.374.500,00 |

| | | |
|---|------------------------|--|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Benteng,tanggal 12 Januari 2026 CAMAT BONTOHARU |
| Januari | Rp8.687.250,00 | <u>ANDI BATARA GAU, S.E</u> NIP: 197505292010011008 |
| Februari | Rp0,00 | |
| Maret | Rp0,00 | |
| April | Rp8.687.250,00 | |
| Mei | Rp0,00 | |
| Juni | Rp0,00 | Mengesahkan, PPKD |
| Juli | Rp0,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp0,00 | |
| Oktober | Rp0,00 | |
| November | Rp0,00 | <u>NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.</u> NIP. 198305252006041016 |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp17.374.500,00 | |

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | Drs. AHMAD ANSAR, M.Si | 197304061992031002 | KOORDINATOR | |
| 2 | SULTANDAR ZULKARNAIN, S.E, M.A | 198009272008031002 | ANGGOTA | |
| 3 | NUR SOFYANSYAH, S.STP, MAP | 199201262012061001 | ANGGOTA | |
| 4 | JUFRI NUR, S.E | 198106072008031003 | ANGGOTA | |
| 5 | ANDI ASWAR, S.T | 197902192005021003 | ANGGOTA | |