

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|-------------|-----|------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
| KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/4.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025 | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| Bidang Urusan : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | |
| Program : 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | | | | | | |
| Kegiatan : 4.01.03.2.03 - PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | | | |
| Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | |
| Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0,00 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp315.764.100,00 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp500.000.000,00 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase urusan bidang perekonomian dan pembangunan yang difasilitasi, dimonitoring dan dievaluasi | | | | | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp315.764.100,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | 1796 Dokumen |
| Hasil | Persentase Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 100 % |
| Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp315.764.100,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp315.764.100,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp315.764.100,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.414.100,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.414.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp623.300,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp623.300,00 |
| | [-] ATK Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | Rp623.300,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clip 107 Alat Tulis Kantor* | 5 Dos | Dos | Rp8.500,00 | 0% | Rp42.500,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clip 200 Alat Tulis Kantor* | 3 Dos | Dos | Rp31.100,00 | 0% | Rp93.300,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen Biasa Alat Tulis Kantor* | 1 Dos | Dos | Rp56.500,00 | 0% | Rp56.500,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler / Hekter Besar Alat Tulis Kantor* | 1 Buah | Buah | Rp282.500,00 | 0% | Rp282.500,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Staples / Peluru Hekter 23/17 Alat Tulis Kantor* | 3 Dos | Dos | Rp49.500,00 | 0% | Rp148.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp878.300,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp878.300,00 |
| | [-] Kertas dan Cover Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | Rp878.300,00 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran A4S 70gr Kertas dan Cover* | 6 Rim | Rim | Rp76.300,00 | 0% | Rp457.800,00 |
| | Kertas dan Cover Spesifikasi: Kertas HVS Ukuran F4 70gr Kertas dan Cover* | 5 Rim | Rim | Rp84.100,00 | 0% | Rp420.500,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp450.000,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp450.000,00 |
| | [-] Bahan Cetak/FotoCopy Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | Rp450.000,00 |
| | Bahan Cetak Spesifikasi: Fotocopy / Penggandaan / Bahan Cetak * | 1500 Lembar | Lembar | Rp300,00 | 0% | Rp450.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp1.462.500,00 |
| | [#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp1.462.500,00 |
| | [-] Bahan Komputer Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | Rp1.462.500,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Epson 003 Black / Bahan Komputer * | 3 Botol | Botol | Rp162.500,00 | 0% | Rp487.500,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Epson 003 Cyan / Bahan Komputer * | 2 Botol | Botol | Rp162.500,00 | 0% | Rp325.000,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Epson 003 Magenta / Bahan Komputer * | 2 Botol | Botol | Rp162.500,00 | 0% | Rp325.000,00 |
| | Bahan Komputer Spesifikasi: Tinta/Toner Printer Epson 003 Yellow / Bahan Komputer * | 2 Botol | Botol | Rp162.500,00 | 0% | Rp325.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp312.350.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp312.350.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | Rp2.150.000,00 |
| | [#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp2.150.000,00 |
| | [-] Honorarium Tim Verifikator INAPROC | | | | | Rp2.150.000,00 |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3 Orang / Kegiatan | Orang / Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.500.000,00 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Spesifikasi: Honorarium TIM PELAKSANA KEGIATAN Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah "ANGGOTA" | | | | | |
| | Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi: Honorarium TIM PELAKSANA KEGIATAN Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah "KETUA" | 1 Orang / Kegiatan | Orang / Bulan | Rp650.000,00 | 0% | Rp650.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | | | | | Rp226.200.000,00 |
| | [#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp226.200.000,00 |
| | [-] Belanja Jasa Collocation Server LPSE | | | | | Rp84.000.000,00 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Komputer Jaringan Lainnya Spesifikasi : Jasa Collocation Server LPSE (LPSE) | 12 Bulan | Paket | Rp7.000.000,00 | 0% | Rp84.000.000,00 |
| | [-] Belanja Maintenance Server SPSE & Aplikasi SILAJARA | | | | | Rp5.000.000,00 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Beban Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi Peralatan Komputer Spesifikasi : Maintenance Server SPSE & Aplikasi SILAJARA | 1 Tahun | Paket | Rp5.000.000,00 | 0% | Rp5.000.000,00 |
| | [-] Belanja Sewa Jaringan Server Aplikasi SILAJARA | | | | | Rp10.000.000,00 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Sewa Jaringan Server Aplikasi SILAJARA (LPSE) | 1 Paket | Paket | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp10.000.000,00 |
| | [-] Belanja Sewa Jaringan Server LPSE | | | | | Rp120.000.000,00 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: ASTINET MONTHLY RECURRING CHARGES (LPSE) | 12 Bulan | Paket | Rp10.000.000,00 | 0% | Rp120.000.000,00 |
| | [-] Belanja Tagihan Telepon (Internet/IndiHome) | | | | | Rp7.200.000,00 |
| | Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Paket ROG Speed 50 Mbps | 12 Bulan | Bulan | Rp600.000,00 | 0% | Rp7.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0082 | Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | | | | Rp84.000.000,00 |
| | [#] Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | Rp84.000.000,00 |
| | [-] Honorarium Pengelola dan Operasional LPSE | | | | | Rp84.000.000,00 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) KEPALA * | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | Rp12.000.000,00 |
| | Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Spesifikasi: Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretaris/ Staf Pendukung * | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp750.000,00 | 0% | Rp72.000.000,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp315.764.100,00 |

| | | | | | |
|---|------|------------------|---------|---|--|
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | | | Benteng, tanggal 08 Januari 2025 Kepala SKPD | |
| Januari | | Rp315.764.100,00 | | <div>Drs. MESDIYONO, M.Ec.Dev</div> <div>NIP: 197406261993111002</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div>NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.</div> <div>NIP. 198305252006041016</div> | |
| 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 | | Rp315.764.100,00 | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |