|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | FORMULIR  DPPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | |
| KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PASIMASUNGGU | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Unit | | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PASIMASUNGGU | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Alokasi Tahun -1 | | : Rp70.696.000,00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Alokasi Tahun | | : Rp66.966.400,00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp239.500.000,00 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator** | **Sebelum** | | | | | | | | | | **Setelah** | | | | | |
| **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | | **Target Kinerja** | | | **Tolak Ukur Kerja** | | | | | **Target Kinerja** |
| Capaian Kegiatan | Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) | | | | | | | 71.51 % | | | Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) | | | | | 71.51 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | | Rp67.096.000,00 | | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp66.966.400,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | | 12 Laporan | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | 12 Laporan |
| Hasil | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   * Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran | | | | | | | 1 Laporan   * 100 % | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   * Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran | | | | | 1 Laporan   * 100 % |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Lokasi | | : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Keluaran Sub Kegiatan | | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Waktu Pelaksanaan | | : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Keterangan | | : | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Kode Rekening | Uraian | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
| Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | Koefisien  / Volume | Satuan | | Harga | PPN | Jumlah |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | | **Rp67.096.000,00** | |  | | | | | **Rp66.966.400,00** | **( Rp129.600,00 )** | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | | **Rp67.096.000,00** | |  | | | | | **Rp66.966.400,00** | **( Rp129.600,00 )** | |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | | **Rp67.096.000,00** | |  | | | | | **Rp66.966.400,00** | **( Rp129.600,00 )** | |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | | **Rp67.096.000,00** | |  | | | | | **Rp66.966.400,00** | **( Rp129.600,00 )** | |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | | **Rp43.800.000,00** | |  | | | | | **Rp43.800.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | | **Rp31.800.000,00** | |  | | | | | **Rp31.800.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ # ] Belanja Gaji Pegawai Non ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp31.800.000,00** | |  | | | | | **Rp31.800.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | | **Rp31.800.000,00** | |  | | | | | **Rp31.800.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi:  DIPLOMA Belanja  Jasa Tenaga Administrasi | | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp350.000,00 | 0% | **Rp4.200.000,00** | | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | | Rp350.000,00 | 0% | **Rp4.200.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: SLTA Belanja Jasa Tenaga  Administrasi | | 5 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp300.000,00 | 0% | **Rp18.000.000,00** | | 5 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | | Rp300.000,00 | 0% | **Rp18.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga  Administrasi | | 2 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp400.000,00 | 0% | **Rp9.600.000,00** | | 2 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | | Rp400.000,00 | 0% | **Rp9.600.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.02.01.0027** | **Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer** | | | | | | **Rp12.000.000,00** | |  | | | | | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ # ] Belanja Gaji Pegawai Non ASN**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp12.000.000,00** | |  | | | | | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer** | | | | | | **Rp12.000.000,00** | |  | | | | | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi: Operator Satuan Kerja Pengelola Aplikasi Perencanaan, Penganggaran dan  Pelaporan (S1) | | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | Rp1.000.000,00 | 0% | **Rp12.000.000,00** | | 1 Orang / Bulan x 12 Bulan | Orang / Bulan | | Rp1.000.000,00 | 0% | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | Uraian | | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien  / Volume | | Satuan | Harga | PPN | Jumlah |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | | **Rp1.296.000,00** |  | | | | | **Rp1.166.400,00** | **( Rp129.600,00 )** |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | | **Rp1.296.000,00** |  | | | | | **Rp1.166.400,00** | **( Rp129.600,00 )** |
|  | **[ # ] Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp1.296.000,00** |  | | | | | **Rp1.166.400,00** | **( Rp129.600,00 )** |
|  | **[ - ] Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan** | | | | | | **Rp1.296.000,00** |  | | | | | **Rp1.166.400,00** | **( Rp129.600,00 )** |
|  | Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  bagi Non ASN Spesifikasi: Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  bagi Non ASN | | 10 Orang  x 12 Bulan | Orang | Rp10.800,00 | 0% | **Rp1.296.000,00** | 9 Orang x  12 Bulan | | Orang | Rp10.800,00 | 0% | **Rp1.166.400,00** | **( Rp129.600,00 )** |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | | **Rp22.000.000,00** |  | | | | | **Rp22.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.05.0001** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor** | | | | | | **Rp12.000.000,00** |  | | | | | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Sewa Bangunan Gedung**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp12.000.000,00** |  | | | | | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Sekretariat Kec.**  **Pasimasunggu** | | | | | | **Rp12.000.000,00** |  | | | | | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor  Spesifikasi: Sewa Bangunan Gedung Kantor (Sekretariat Kecamatan Kepulauan di  Benteng) | | 1 Tahun | Tahun | Rp12.000.000,00 | 0% | **Rp12.000.000,00** | 1 Tahun | | Tahun | Rp12.000.000,00 | 0% | **Rp12.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.02.05.0050** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya** | | | | | | **Rp10.000.000,00** |  | | | | | **Rp10.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Sewa Bangunan Gedung**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | | **Rp10.000.000,00** |  | | | | | **Rp10.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Rujab Camat**  **Pasimasunggu** | | | | | | **Rp10.000.000,00** |  | | | | | **Rp10.000.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi: Sewa Bangunan Tempat Tinggal Lainnya di Kecamatan Kepulauan (Rujab  Pasimasunggu) | | 1 Tahun | Tahun | Rp10.000.000,00 | 0% | **Rp10.000.000,00** | 1 Tahun | | Tahun | Rp10.000.000,00 | 0% | **Rp10.000.000,00** | **Rp0,00** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | | **Rp67.096.000,00** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | **Rp66.966.400,00** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*) (Rp)** | | | | | | | | | Benteng,tanggal 07 Mei 2025 Plt. CAMAT PASIMASUNGGU  **NUR AMIN,S.SOS.I**  NIP: 198409032011011014  Mengesahkan, PPKD  **NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.**  **NIP. 198305252006041016** | | | | | |
| Januari | | Rp66.966.400,00 | | | | | | |
| 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** | | Rp66.966.400,00 | | | | | | |

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