|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN  SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | |  | FORMULIR | | | |
| KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | | | | | | | |  | DPPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | |
| 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 : 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : 7.01.05.2.01 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA 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 : Rp24.664.400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp50.733.100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp27.284.987,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Indikator** | **Sebelum** | | | | | | | | | **Setelah** | | | | | | | |
| **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | | **Target Kinerja** | | **Tolak Ukur Kerja** | | | | | | | **Target Kinerja** |
| Capaian  Kegiatan | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (Prioritas) | | | | | | | 100 % | | Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (Prioritas) | | | | | | | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | | Rp50.733.100,00 | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | | Rp50.733.100,00 |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan  Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | 300 Orang | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan  Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | 300 Orang |
| Hasil | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan | | | | | | | 100 % | | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan | | | | | | | 100 % |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan  Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta  Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | **Rp50.733.100,00** | |  | | | | | | **Rp50.733.100,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1** | | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp50.733.100,00** | |  | | | | | | **Rp50.733.100,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02** | | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp50.733.100,00** | |  | | | | | | **Rp50.733.100,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01** | | **Belanja Barang** | | | | | **Rp50.733.100,00** | |  | | | | | | **Rp50.733.100,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01** | | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp50.733.100,00** | |  | | | | | | **Rp50.733.100,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01.0026** | | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp2.873.100,00** | |  | | | | | | **Rp2.873.100,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ # ] Belanja Cetak**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp2.873.100,00** | |  | | | | | | **Rp2.873.100,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Cetak Spanduk** | | | | | **Rp578.700,00** | |  | | | | | | **Rp578.700,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Bahan Cetak Spesifikasi:  Backdrop/Spanduk/Baliho/  Banner | 3 Meter  x 3 Lembar | Meter | Rp64.300,00 | 0% | **Rp578.700,00** | | 3 Meter  x 3 Lembar | | Meter | Rp64.300,00 | 0% | | **Rp578.700,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Umbul-Umbul** | | | | | **Rp1.800.000,00** | |  | | | | | | **Rp1.800.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Bahan Cetak  Spesifikasi: Umbul-Umbul | 15  Lembar | Lembar | Rp120.000,00 | 0% | **Rp1.800.000,00** | | 15  Lembar | | Lembar | Rp120.000,00 | 0% | | **Rp1.800.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Karangan Bunga** | | | | | **Rp494.400,00** | |  | | | | | | **Rp494.400,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Bahan Cetak Spesifikasi: Karangan Bunga Type C ( Ucapan  selamat dan sukses; duka cita / belasungkawa atau  Lainnya) | 1 Buah | Buah | Rp494.400,00 | 0% | **Rp494.400,00** | | 1 Buah | | Buah | Rp494.400,00 | 0% | | **Rp494.400,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.01.01.0052** | | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp6.900.000,00** | |  | | | | | | **Rp6.900.000,00** | **Rp0,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
| Sebelum | | | | | Setelah | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah |
|  | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp6.900.000,00** |  | | | | **Rp6.900.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp6.900.000,00** |  | | | | **Rp6.900.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Makan - Beban Makanan dan  Minuman Rapat \* | 50  Orang / Kali x 2 Kali | Orang / Kali | Rp45.000,00 | 0% | **Rp4.500.000,00** | 50  Orang / Kali x 2 Kali | Orang / Kali | Rp45.000,00 | 0% | **Rp4.500.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi: Snack/Kue - Beban Makanan dan  Minuman Rapat \* | 50  Orang / Kali x 2 Kali | Orang / Kali | Rp24.000,00 | 0% | **Rp2.400.000,00** | 50  Orang / Kali x 2 Kali | Orang / Kali | Rp24.000,00 | 0% | **Rp2.400.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0053** | **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu** | | | | | **Rp16.560.000,00** |  | | | | **Rp16.560.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp16.560.000,00** |  | | | | **Rp16.560.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Tamu** | | | | | **Rp16.560.000,00** |  | | | | **Rp16.560.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Makan - Beban Makanan dan  Minuman Jamuan Tamu\* | 120 Dos  x 2 Kali | Dos | Rp45.000,00 | 0% | **Rp10.800.000,00** | 120 Dos  x 2 Kali | Dos | Rp45.000,00 | 0% | **Rp10.800.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi: Snack/Kue - Beban Makanan dan  Minuman Jamuan Tamu\* | 120 Dos  x 2 Kali | Dos | Rp24.000,00 | 0% | **Rp5.760.000,00** | 120 Dos  x 2 Kali | Dos | Rp24.000,00 | 0% | **Rp5.760.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0058** | **Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan** | | | | | **Rp6.900.000,00** |  | | | | **Rp6.900.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Makanan dan Minuman**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp6.900.000,00** |  | | | | **Rp6.900.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Makanan dan minuman pelaksanaan Hari Jadi Selayar** | | | | | **Rp6.900.000,00** |  | | | | **Rp6.900.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Makan - Beban Makanan dan Minuman Aktivitas  Lapangan\* | 100  Orang / Kali | Orang / Kali | Rp45.000,00 | 0% | **Rp4.500.000,00** | 100  Orang / Kali | Orang / Kali | Rp45.000,00 | 0% | **Rp4.500.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  Spesifikasi: Snack/Kue - Beban Makanan dan Minuman Aktivitas  Lapangan\* | 100  Orang / Kali | Orang / Kali | Rp24.000,00 | 0% | **Rp2.400.000,00** | 100  Orang / Kali | Orang / Kali | Rp24.000,00 | 0% | **Rp2.400.000,00** | **Rp0,00** |
| **5.1.02.01.01.0076** | **Belanja Pakaian Olahraga** | | | | | **Rp17.500.000,00** |  | | | | **Rp17.500.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ # ] Belanja Pakaian Olah Raga**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp17.500.000,00** |  | | | | **Rp17.500.000,00** | **Rp0,00** |
|  | **[ - ] Belanja Pakaian Panitia dan Latihan Paskibraka** | | | | | **Rp17.500.000,00** |  | | | | **Rp17.500.000,00** | **Rp0,00** |
|  | Beban Pakaian Olahraga Spesifikasi: Pakaian  Panitia | 50  Lembar | Lembar | Rp350.000,00 | 0% | **Rp17.500.000,00** | 50  Lembar | Lembar | Rp350.000,00 | 0% | **Rp17.500.000,00** | **Rp0,00** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | **Rp50.733.100,00** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | **Rp50.733.100,00** |  |
|  | | | | | |  |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | Rp0,00 | | |
| Februari | | Rp0,00 | | |
| Maret | | Rp0,00 | | |
| April | | Rp0,00 | | |
| Mei | | Rp0,00 | | |
| Juni | | Rp0,00 | | |
| Juli | | Rp43.833.100,00 | | |
| Agustus | | Rp0,00 | | |
| September | | Rp0,00 | | |
| Oktober | | Rp0,00 | | |
| November | | Rp6.900.000,00 | | |
| Desember | | Rp0,00 | | |
| **Jumlah** | | Rp50.733.100,00 | | |
| **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 | |  |