|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 : 7.01.01 - 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 : Rp10.980.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp12.900.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp8.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | Rp12.900.000,00 | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | | Rp12.900.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  yang Disediakan | | | | | | | 12 Laporan | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  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 : 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu, 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 | | | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) | |
| Sebelum | | | | | | Setelah | | | | | |
| Koefisien  / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | | Koefisien  / Volume | | Satuan | Harga | PPN | Jumlah |
| **5** | | **BELANJA DAERAH** | | | | | **Rp12.900.000,00** | |  | | | | | **Rp12.900.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1** | | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp12.900.000,00** | |  | | | | | **Rp12.900.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02** | | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp12.900.000,00** | |  | | | | | **Rp12.900.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.02** | | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp12.900.000,00** | |  | | | | | **Rp12.900.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.02.01** | | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp12.900.000,00** | |  | | | | | **Rp12.900.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.02.01.0060** | | **Belanja Tagihan Air** | | | | | **Rp1.680.000,00** | |  | | | | | **Rp1.680.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ # ] Belanja Jasa Kantor**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp1.680.000,00** | |  | | | | | **Rp1.680.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Tagihan Air PAM** | | | | | **Rp1.680.000,00** | |  | | | | | **Rp1.680.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Beban Tagihan Air Spesifikasi: Tagihan Air  Pemakaian 0 - 10 Kubik | 8 M3 x  12 Bulan | M3 | Rp17.500,00 | 0% | **Rp1.680.000,00** | | 8 M3 x  12 Bulan | | M3 | Rp17.500,00 | 0% | **Rp1.680.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.02.01.0061** | | **Belanja Tagihan Listrik** | | | | | **Rp4.500.000,00** | |  | | | | | **Rp4.500.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ # ] Belanja Jasa Kantor**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp4.500.000,00** | |  | | | | | **Rp4.500.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Listrik** | | | | | **Rp4.500.000,00** | |  | | | | | **Rp4.500.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan Listrik Golongan I-4/ Tegangan  Tinggi (TT) daya 30.000 kVA  ke atas | 4500  Kwh | Kwh | Rp1.000,00 | 0% | **Rp4.500.000,00** | | 4500  Kwh | | Kwh | Rp1.000,00 | 0% | **Rp4.500.000,00** | **Rp0,00** | |
| **5.1.02.02.01.0063** | | **Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan** | | | | | **Rp6.720.000,00** | |  | | | | | **Rp6.720.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ # ] Belanja Jasa Kantor**  **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)** | | | | | **Rp6.720.000,00** | |  | | | | | **Rp6.720.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | **[ - ] Belanja Tagihan Internet** | | | | | **Rp6.720.000,00** | |  | | | | | **Rp6.720.000,00** | **Rp0,00** | |
|  | | Beban  Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan  Spesifikasi: Paket Dual Play (internet + TV interaktif)  Speed 50 Mbps | 12 Bulan | Bulan | Rp560.000,00 | 0% | **Rp6.720.000,00** | | 12 Bulan | | Bulan | Rp560.000,00 | 0% | **Rp6.720.000,00** | **Rp0,00** | |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | | **Rp12.900.000,00** | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | **Rp12.900.000,00** |  | |
|  | | | | | | |  | |  | | | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | Rp5.200.000,00 | | |
| Februari | | Rp700.000,00 | | |
| Maret | | Rp700.000,00 | | |
| April | | Rp700.000,00 | | |
| Mei | | Rp700.000,00 | | |
| Juni | | Rp700.000,00 | | |
| Juli | | Rp700.000,00 | | |
| Agustus | | Rp700.000,00 | | |
| September | | Rp700.000,00 | | |
| Oktober | | Rp700.000,00 | | |
| November | | Rp700.000,00 | | |
| Desember | | Rp700.000,00 | | |
| **Jumlah** | | Rp12.900.000,00 | | |
| **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 | |  |