

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
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 : 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BONTOMATENE						
Unit : 7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BONTOMATENE						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp23.305.000,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp23.389.000,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang) • Persentase Capaian Kinerja (Penunjang)				• 91.00 % • 71.51 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp23.305.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Persentase Kelancaran Operasional Perkantoran (%) • Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % • undefined undefined	
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					Rp23.305.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp23.305.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp23.305.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp23.305.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.305.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.900.000,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.900.000,00
	[-] Belanja Tagihan Air					Rp1.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Tagihan Air Spesifikasi: Tagihan Air Pemakaian 31 Kubik Ke atas	100 M3 x 1 Tahun	M3	Rp19.000,00	0%	Rp1.900.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp10.425.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.425.000,00
	[-] Belanja Tagihan Listrik					Rp10.425.000,00
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi: Tagihan Listrik Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA	6950 Kwh x 1 Tahun	Kwh	Rp1.500,00	0%	Rp10.425.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.980.000,00
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp10.980.000,00
	[-] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.980.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi: Paket Dual Play (internet + TV interaktif) Speed 100 Mbps	12 Bulan	Bulan	Rp915.000,00	0%	Rp10.980.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp23.305.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)				Benteng,tanggal 17 Januari 2025 Kepala SKPD	
Januari		Rp23.305.000,00		<div><u>RUSMIN, S.Sos., M.M</u> NIP: 197908042005021002</div> <div>Mengesahkan, PPKD</div> <div><u>NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si.</u> 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		Rp23.305.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	