|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | | | FORMULIR  DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | |
| KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2024 | | | |
| Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.07.0000/001/2024 | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN | | | |  |  |  |  |
| Bidang Urusan | | : 7.01 - KECAMATAN ADMINISTRASI | | | |  |  |  |  |
| 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 | | : Rp67.508.000 | | | |  |  |  |  |
| Alokasi Tahun | | : Rp63.496.000 | | | |  |  |  |  |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp110.000.000 | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | |
| **Indikator** | | **Tolak Ukur Kerja** | | | | | **Target Kinerja** | | |
| Capaian Kegiatan | | * Persentase Capaian Kinerja Keuangan (Penunjang) * Persentase Capaian Kinerja (Penunjang) | | | | | * 88.00 % * 70.53 % | | |
| Masukan | | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp63.496.000 | | |
| Keluaran | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | 1 Laporan | | |
| Hasil | | Persentase ketersediaan jasa penunjang perkantoran | | | | | 100 % | | |
|  | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | |  |  |  |  |
| Sumber Pendanaan | | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | Jumlah (Rp) |
| Koefisien / Volume | | Satuan | Harga | | PPN |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | | | | | | **Rp63.496.000** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | | | | **Rp63.496.000** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | | | | **Rp63.496.000** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | | | | **Rp63.496.000** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | | | | **Rp40.200.000** |
| **5.1.02.02.01.0026** | **Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | | | | **Rp40.200.000** |
|  | **[ # ] Belanja Gaji Pegawai Non ASN**  **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | | | | **Rp40.200.000** |
|  | **[ - ] Belanja Jasa Tenaga Administrasi** | | | | | | | | **Rp40.200.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN |
|  | Beban Jasa Tenaga Administrasi  Spesifikasi: DIPLOMA Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 1 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp350.000 | 0%**Rp** | **4.200.000** |
|  | Beban Jasa Tenaga Administrasi  Spesifikasi: SLTA Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 6 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp300.000 | 0%**Rp** | **21.600.000** |
|  | Beban Jasa Tenaga Administrasi  Spesifikasi: STRATA SATU (S.1) Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 3 Orang / Bulan x 12 Orang / Bulan | Orang / Bulan | Rp400.000 | 0%**Rp** | **14.400.000** |
| **5.1.02.02.02** | **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** | | | | | **Rp1.296.000** |
| **5.1.02.02.02.0006** | **Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN** | | | | | **Rp1.296.000** |
|  | **[ # ] Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan**  **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp1.296.000** |
|  | **[ - ] Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan** | | | | | **Rp1.296.000** |
|  | 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 | 0%**Rp** | **1.296.000** |
| **5.1.02.02.05** | **Belanja Sewa Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp22.000.000** |
| **5.1.02.02.05.0001** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp12.000.000** |
|  | **[ # ] Sewa Bangunan Gedung**  **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp12.000.000** |
|  | **[ - ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Sekretariat Kec. Pasimasunggu** | | | | | **Rp12.000.000** |
|  | Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor  Spesifikasi: Sewa Bangunan Gedung Kantor (Sekretariat Kecamatan Kepulauan di Benteng) | 1 Tahun | Tahun | Rp12.000.000 | 0%**Rp** | **12.000.000** |
| **5.1.02.02.05.0050** | **Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya** | | | | | **Rp10.000.000** |
|  | **[ # ] Belanja Sewa Gedung Kantor**  **Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum** | | | | | **Rp10.000.000** |
|  | **[ - ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Rujab Camat Pasimasunggu** | | | | | **Rp10.000.000** |
|  | Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya Spesifikasi: Sewa Bangunan Tempat Tinggal Lainnya di Kecamatan Kepulauan (Rujab Pasimasunggu) | 1 Tahun | Tahun | Rp10.000.000 | 0%**Rp** | **10.000.000** |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan** | | | | | | **Rp63.496.000** |
|  | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*) (Rp)** | | | | Benteng,tanggal 02 Januari 2024 Kepala SKPD  **NUR MAWING, S.Sos., M.Si**  NIP: 196611021991111002  Mengesahkan, PPKD  **Drs. MUHTAR, M.M NIP. 196801041996031001** | | |
| Januari | | Rp26.646.000 | |
| Februari | | Rp3.350.000 | |
| Maret | | Rp3.350.000 | |
| April | | Rp3.350.000 | |
| Mei | | Rp3.350.000 | |
| Juni | | Rp3.350.000 | |
| Juli | | Rp3.350.000 | |
| Agustus | | Rp3.350.000 | |
| September | | Rp3.350.000 | |
| Oktober | | Rp3.350.000 | |
| November | | Rp3.350.000 | |
| Desember | | Rp3.350.000 | |
| **Jumlah** | | **Rp63.496.000** | |
| Pembahasan | | | | | | |
| Tanggal : | | | | | | |
| Catatan : | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| dst. | | | | | | |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** | | | | | | |
| **No.** | **Nama** | | **NIP** | | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec. Dev | | 19680828 198811 1 002 | | KOORDINATOR |  |
| 2. | MUHRIANA, S.T | | 19730301 200803 2 002 | | ANGGOTA |  |
| 3. | MARZUKI ADAM, S.Kel | | 19770328 200604 1 019 | | ANGGOTA |  |
| 4. | ULFIRAH MUTMAINNAH A, S.IP | | 19960212 201708 2 001 | | ANGGOTA |  |
| 5. | RITAWATI, S.S., M.M | | 19831229 201101 2 013 | | ANGGOTA |  |
| 6. | ASRI ANSAR, S.E., M.M | | 19800520 201503 1 003 | | ANGGOTA |  |
| 7. | ANDI RAMLA | | 19730416 200604 2 022 | | ANGGOTA |  |