DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2025	

Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.27.0000/001/2025	
Urusan Pemerintahan	: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 - KEPEGAWAIAN
Program	: 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit	: 5.03.5.04.0.00.27.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00
Alokasi Tahun	: Rp124.980.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp95.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90 Persen	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp124.980.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp63.710.300,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
Hasil	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75 Persen

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH) : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Natuna, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	**Sebelum**						**Setelah**					
	Tolak Ukur Kerja					**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kerja**					**Target Kinerja**
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**					**Rp124.980.000,00**					**Rp63.710.300,00**	**(Rp61.269.700,00)**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp124.980.000,00**					**Rp63.710.300,00**	**(Rp61.269.700,00)**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp124.980.000,00**					**Rp63.710.300,00**	**(Rp61.269.700,00)**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp81.980.000,00**					**Rp34.500.000,00**	**(Rp47.480.000,00)**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp81.980.000,00**					**Rp34.500.000,00**	**(Rp47.480.000,00)**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp81.980.000,00**					**Rp34.500.000,00**	**(Rp47.480.000,00)**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp81.980.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp81.980.000,00)**
	[-] -					**Rp81.980.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp81.980.000,00)**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp81.980.000,00	0%	**Rp81.980.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp81.980.000,00)**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000,00	0%	**Rp10.000.000,00**	**Rp10.000.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp24.500.000,00**	**Rp24.500.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp24.500.000,00**	**Rp24.500.000,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp6.700.000,00	0%	**Rp6.700.000,00**	**Rp6.700.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: -											
	Case Bening ID Card; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp17.800.000,00	0%	**Rp17.800.000,00**	**Rp17.800.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp43.000.000,00**					**Rp29.210.300,00**	**(Rp13.789.700,00)**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp35.000.000,00**					**Rp18.147.500,00**	**(Rp16.852.500,00)**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp0,00**					**Rp528.000,00**	**Rp528.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp528.000,00**	**Rp528.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp528.000,00**	**Rp528.000,00**
	Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar; Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp528.000,00	0%	**Rp528.000,00**	**Rp528.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp35.000.000,00**					**Rp17.619.500,00**	**(Rp17.380.500,00)**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp35.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp35.000.000,00)**
	[-] -					**Rp35.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp35.000.000,00)**
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp35.000.000,00	0%	**Rp35.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp35.000.000,00)**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp12.282.000,00**	**Rp12.282.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp12.282.000,00**	**Rp12.282.000,00**
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp12.282.000,00	0%	**Rp12.282.000,00**	**Rp12.282.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp5.337.500,00**	**Rp5.337.500,00**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp5.337.500,00**	**Rp5.337.500,00**
	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan ASN; Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Tahun	Rp5.337.500,00	0%	**Rp5.337.500,00**	**Rp5.337.500,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp8.000.000,00**					**Rp11.062.800,00**	**Rp3.062.800,00**
5.1.02.02.04.0115	**Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)**					**Rp8.000.000,00**					**Rp11.062.800,00**	**Rp3.062.800,00**
	[#] Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) **Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)**					**Rp8.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.000.000,00)**
	[-] -					**Rp8.000.000,00**					**Rp0,00**	**(Rp8.000.000,00)**
	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Spesifikasi:	1 Tahun	Tahun	Rp8.000.000,00	0%	**Rp8.000.000,00**			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	**(Rp8.000.000,00)**
	[#] Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) **Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) Spesifikasi:			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp5.000.000,00	0%	**Rp5.000.000,00**	**Rp5.000.000,00**
	[#] Utang 2024 **Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp0,00**					**Rp6.062.800,00**	**Rp6.062.800,00**
	[-] -					**Rp0,00**					**Rp6.062.800,00**	**Rp6.062.800,00**
	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan); Spesifikasi: -			Rp0,00	0%	**Rp0,00**	1 Tahun	Paket	Rp6.062.800,00	0%	**Rp6.062.800,00**	**Rp6.062.800,00**
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						**Rp124.980.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan**				**Rp63.710.300,00**	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp35.127.500,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp10.000.000,00
April	Rp16.062.800,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp2.520.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp63.710.300,00**

Ranai,tanggal 23 April 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

MUHAMAD ALIM SANJAYA, S. IP, M. PP

NIP: 197508222002121004

Mengesahkan,

PPKD

SURYANTO, SE.,MA

NIP. 197709122000121004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	BOY WIJANARKO VARIANTO, SE	197708092002121005	Ketua	
2.	SURYANTO, SE., MA	197709122000121004	Wakil Ketua I	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
3.	MOESTOFA ALBAKRY, SE	197310302000121003	Wakil Ketua II	
4.	SAIDIL HUDRI, SE	198401292010011017	Sekretaris I	
5.	ASMIR, SKM., M.Si	197401221993121001	Sekretaris II	
6.	MOHAMMAD FADHLY AZZUHRY, SE., M.Ec.Dev	197806092002121009	Sekretaris III	