

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPA	:												
Urusan Pemerintah	:	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan	:	2. 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Program	:	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan	:	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Organisasi	:	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Unit	:	2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Alokasi Tahun 2025	:												
Sub Kegiatan	:	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
Sumber Pendanaan	:	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	:	Kab. Kepulauan Mentawai											
Waktu Pelaksanaan	:	Mulai Januari sampai Desember											
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG													
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja	
	Sebelum Pergeseran						Setelah pergeseran						
Capaian kegiatan	:	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah					100%	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah					100%
Masukan	:	Dana yang dibutuhkan					Rp 57,652,000.00	Dana yang dibutuhkan					Rp 44,706,200.00
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan					4 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan					4 paket
Hasil	:	Meningkatnya kesejahteraan ASN					100%	Meningkatnya kesejahteraan ASN					100%
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum pergeseran				Jumlah	Rincian Perhitungan Sesudah Pergeseran				Jumlah	Bertambah/Berkurang	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 57,652,000.00	BELANJA OPERASI					Rp 44,706,200.00	Rp (12,945,800.00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 57,652,000.00	Belanja Barang dan Jasa					Rp 44,706,200.00	Rp (12,945,800.00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 57,652,000.00	Belanja Barang					Rp 44,706,200.00	Rp (12,945,800.00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 57,652,000.00	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 44,706,200.00	Rp (12,945,800.00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp 44,613,000.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp 35,691,200.00	Rp (8,921,800.00)
	#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 44,613,000.00	#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 35,691,200.00	Rp (8,921,800.00)
	[-]												
	Alat Tulis Spesifikasi : Alat Pembuka Stapler	5 buah	buah	20,000.00	0	100,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Alat Pembuka Stapler	4 buah	buah	20,000.00	0	80,000.00	Rp (20,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Karet	12 Buah	Buah	2,000.00	0	24,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Karet	10 Buah	Buah	2,000.00	0	20,000.00	Rp (4,000.00)
	Penghapus Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	130 Rim	Rim	55,000.00	0	7,150,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS A4	118 Rim	Rim	55,000.00	0	6,490,000.00	Rp (660,000.00)

	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	131 Rim	Rim	58,000.00	0	7,598,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Kertas HVS F4	118 Rim	Rim	58,000.00	0	6,844,000.00	Rp (754,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Lakban Jilid ukuran 2 inci	5 Buah	Buah	20,000.00	0	100,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Lakban Jilid ukuran 2 inci	5 Buah	Buah	20,000.00	0	100,000.00	Rp -
	Alat Tulis Spesifikasi : Lakban Jilid besar	10 Buah	Buah	24,200.00	0	242,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Lakban Jilid besar	5 Buah	Buah	24,200.00	0	121,000.00	Rp (121,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Gobi	100 Buah	Buah	25,000.00	0	2,500,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Map Gobi	68 Buah	Buah	25,000.00	0	1,700,000.00	Rp (800,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Kertas Biasa	145 Buah	Buah	3,000.00	0	435,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Map Kertas Biasa	100 Buah	Buah	3,000.00	0	300,000.00	Rp (135,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Map Tulang Kertas	44 Buah	Buah	4,500.00	0	198,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Map Tulang Kertas	32 Buah	Buah	4,500.00	0	144,000.00	Rp (54,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Pelobang Kertas Kenko	5 Buah	Buah	55,000.00	0	275,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Pelobang Kertas Kenko	2 Buah	Buah	55,000.00	0	110,000.00	Rp (165,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm	10 Buah	Buah	11,800.00	0	118,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm	3 Buah	Buah	11,800.00	0	35,400.00	Rp (82,600.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Pisau Cutter	10 Buah	Buah	18,000.00	0	180,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Pisau Cutter	8 Buah	Buah	18,000.00	0	144,000.00	Rp (36,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Permanent	3 Kotak	Kotak	132,000.00	0	396,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol Permanent	2 Kotak	Kotak	132,000.00	0	264,000.00	Rp (132,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol	5 Kotak	Kotak	135,600.00	0	678,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Spidol	3 Kotak	Kotak	135,600.00	0	406,800.00	Rp (271,200.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Epson (003)	40 Botol	Botol	125,000.00	0	5,000,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Epson (003)	25 Botol	Botol	125,000.00	0	3,125,000.00	Rp (1,875,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Color (003)	12 Botol	Botol	130,000.00	0	1,560,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Tinta Printer Epson Color (003)	12 Botol	Botol	130,000.00	0	1,560,000.00	Rp -
	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner Printer	12 Buah	Buah	750,000.00	0	9,000,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Tonner Printer	10 Buah	Buah	750,000.00	0	7,500,000.00	Rp (1,500,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Buku Expedisi	5 Buah	Buah	75,000.00	0	375,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Buku Expedisi	4 Buah	Buah	75,000.00	0	300,000.00	Rp (75,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Buku Folio tipe isi 100	10 Buah	Buah	25,000.00	0	250,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Buku Folio tipe isi 100	5 Buah	Buah	25,000.00	0	125,000.00	Rp (125,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Gunting Besar	7 Buah	Buah	20,000.00	0	140,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Gunting Besar	5 Buah	Buah	20,000.00	0	100,000.00	Rp (40,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Kwitansi NCR Kecil	45 Pack	Pack	50,000.00	0	2,250,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Kwitansi NCR Kecil	30 Pack	Pack	50,000.00	0	1,500,000.00	Rp (750,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Pena my Gel	6 Lusin	Lusin	240,000.00	0	1,440,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Pena my Gel	4Lusin	Lusin	240,000.00	0	960,000.00	Rp (480,000.00)
	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2 B fabel Castel	5 Kotak	Kotak	80,000.00	0	400,000.00	Alat Tulis Spesifikasi : Pensil 2 B fabel Castel	4 Kotak	Kotak	80,000.00	0	320,000.00	Rp (80,000.00)

	Binder Clip Spesifikasi : No 111	15 Pack	Pack	100,000.00	0	1,500,000.00	Binder Clip Spesifikasi : No 111	10 Pack	Pack	100,000.00	0	1,000,000.00	Rp (500,000.00)
	Clip Paper Trigonal Spesifikasi : no 3	15 Pack	Pack	50,000.00	0	750,000.00	Clip Paper Trigonal Spesifikasi : no 3	10 Pack	Pack	50,000.00	0	750,000.00	Rp -
	hektar Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	115,000.00	0	1,150,000.00	hektar Spesifikasi : Besar	10 Buah	Buah	115,000.00	0	1,150,000.00	Rp -
	Isi Hektar Spesifikasi : Hektar no 10	12 Kotak	Kotak	35,000.00	0	420,000.00	Isi Hektar Spesifikasi : Hektar no 10	10 Kotak	Kotak	35,000.00	0	350,000.00	Rp (70,000.00)
	Mata Pisau Cutter Spesifikasi : L.500	4 Pack	Pack	96,000.00	0	384,000.00	Mata Pisau Cutter Spesifikasi : L.500	2 Pack	Pack	96,000.00	0	192,000.00	Rp (192,000.00)

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda pos					2,370,000.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda pos					2,370,000.00	Rp	-
	[#] Belanja untuk kegiatan kantor-benda pos Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Sumber 2,370,000.00	[#] Belanja untuk kegiatan kantor-benda pos Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Sumber Dana : 2,370,000.00	Rp	-
	[-] Belanja untuk kegiatan kantor-benda pos						[-] Belanja untuk kegiatan kantor-benda pos						Rp	-
	Materai Spesifikasi : 10.000	237 lembar	lembar	10,000.00	0	2,370,000.00	Materai Spesifikasi : 10.000	237 lembar	lembar	10,000.00	0	2,370,000.00	Rp	-
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor					Rp 2,545,000.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor					Rp 1,773,000.00	Rp	(772,000.00)
	[#] Belanja Parabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2,545,000.00	[#] Belanja Parabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1,773,000.00	Rp	(772,000.00)
	[-]						[-]						Rp	-
	Bahan dan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Cling Pembersih Kaca	12 Botol	Kotak	15,000.00	0	180,000.00	Bahan dan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Cling Pembersih Kaca	10 Botol	Kotak	15,000.00	0	150,000.00	Rp	(30,000.00)
	Bahan dan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Tempat Sampah Menengah	3 Buah	Buah	35,000.00	0	105,000.00	Bahan dan Peralatan Kebersihan Spesifikasi : Tempat Sampah Menengah	3 Buah	Buah	35,000.00	0	105,000.00	Rp	-
	Pembersih Lantai Spesifikasi : Axi, Super Pel	15 Buah	Buah	20,000.00	0	300,000.00	Pembersih Lantai Spesifikasi : Axi, Super Pel	10 Buah	Buah	20,000.00	0	200,000.00	Rp	(100,000.00)
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Hand Sanitizer	7 Buah	Botol	35,000.00	0	245,000.00	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Hand Sanitizer	6 Buah	Botol	35,000.00	0	210,000.00	Rp	(35,000.00)
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan	35 buah	Buah	14,000.00	0	490,000.00	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Pengharum Ruangan	17 buah	Buah	14,000.00	0	238,000.00	Rp	(252,000.00)
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Deterjen	20 Buah	Bungkus	25,000.00	0	500,000.00	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Sabun Deterjen	15 Buah	Bungkus	25,000.00	0	375,000.00	Rp	(125,000.00)
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Tisu	25 Pack	Pack	17,000.00	0	425,000.00	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : Tisu	15 Pack	Pack	17,000.00	0	255,000.00	Rp	(170,000.00)
	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : sapu Plastik Merk nagata	5 Buah	Buah	60,000.00	0	300,000.00	Peralatan Perabot Kantor Spesifikasi : sapu Plastik Merk nagata	4 Buah	Buah	60,000.00	0	240,000.00	Rp	(60,000.00)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp 3,324,000.00	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp 1,992,000.00	Rp	(1,332,000.00)
	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 3,324,000.00	[#] Belanja Natura dan Pakan Natura Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1,992,000.00	Rp	(1,332,000.00)
	[-]						[-]						Rp	-
	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	20 kg	Kg	16,000.00	0	320,000.00	Gula Spesifikasi : Gula Pasir	15 kg	Kg	16,000.00	0	240,000.00	Rp	(80,000.00)
	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Kopi cap Sendok	50 per Bungkus	Per Bungkus	7,000.00	0	350,000.00	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Kopi cap Sendok	20 per Bungkus	Per Bungkus	7,000.00	0	140,000.00	Rp	(210,000.00)
	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Permen Hexos Mint 54 gr	12 Bks	Per Bungkus	16,000.00	0	192,000.00	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Permen Hexos Mint 54 gr	10 Bks	Per Bungkus	16,000.00	0	160,000.00	Rp	(32,000.00)
	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Roti Milk Short Cake	30 Bks	Per Bungkus	13,000.00	0	390,000.00	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Makanan Ringan Spesifikasi : Roti Milk Short Cake	12 Bks	Per Bungkus	13,000.00	0	156,000.00	Rp	(234,000.00)

	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Minuman Spesifikasi : Roti Khongguan Kaleng	4 Kaleng	Per Bungkus	110,000.00	0	440,000.00	Kebutuhan Rumah Tangga untuk Minuman Spesifikasi : Roti Khongguan Kaleng	3 Kaleng	Per Bungkus	110,000.00	0	330,000.00	Rp (110,000.00)
	Minuman Spesifikasi : Air Mineral	125 Galon	Galon	10,000.00	0	1,250,000.00	Minuman Spesifikasi : Air Mineral	68 Galon	Galon	10,000.00	0	680,000.00	Rp (570,000.00)
	Minuman Spesifikasi : The Sariwangi	15 Kotak	Kotak	9,000.00	0	135,000.00	Minuman Spesifikasi : The Sariwangi	13 Kotak	Kotak	9,000.00	0	117,000.00	Rp (18,000.00)
	Susus Kental Manis Spesifikasi : Indomilk 390 gr	19 Kaleng	Kaleng	13,000.00	0	247,000.00	Susus Kental Manis Spesifikasi : Indomilk 390 gr	13 Kaleng	Kaleng	13,000.00	0	169,000.00	Rp (78,000.00)

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 4,800,000.00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp 2,880,000.00	Rp (1,920,000.00)
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 4,800,000.00	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 2,880,000.00	Rp (1,920,000.00)
	[-]												Rp -
	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100 Kotak	Orang/Kali	30,000.00	0	3,000,000.00	Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60 kotak	Orang/Kali	30,000.00	0	1,800,000.00	Rp (1,200,000.00)
	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Orang/Kali	18,000.00	0	1,800,000.00	Rapat Biasa Spesifikasi : Snack	60 Kotak	Orang/Kali	18,000.00	0	1,080,000.00	Rp (720,000.00)
Jumlah Anggaran						Rp 57,652,000.00	Jumlah Anggaran					Rp 44,706,200.00	Rp (12,945,800.00)

Tuapejat, Februari 2025
Kepala Dinas

HERI ROBERTUS S, S.Kom., M.Kom
NIP. 1901132001121002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025

Nomor DPA : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.16.0000/001/2025

Urusan Pemerintah : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
---------	---

Kegiatan : 2.16.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Unit : 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alokasi Tahun 2024

	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indiator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100 persen	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp 39,330,600.00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp 31,464,400.00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Paket
Hasil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen

Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi : Kab. Kepulauan Mentawai, Kecamatan Sipora Utara, Kelurahan Tuapejat

Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember
-------------------	---------------------------------

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Uraian	Setelah Pergeseran					
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Bertambah/(Berkurang)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp 39,330,600.00	BELANJA DAERAH					Rp 31,464,400.00	(7,866,200)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 39,330,600.00	BELANJA OPERASI					Rp 31,464,400.00	(7,866,200)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 39,330,600.00	Belanja Barang dan Jasa					Rp 31,464,400.00	(7,866,200)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp 39,330,600.00	Belanja Barang					Rp 31,464,400.00	(7,866,200)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 39,330,600.00	Belanja Barang Pakai Habis					Rp 31,464,400.00	(7,866,200)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp 20,005,600.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp 16,004,400.00	(4,001,200)
	# Belanja Barang Pakai Habis					Rp 20,005,600.00	# Belanja Barang Pakai Habis					Rp 16,004,400.00	(4,001,200)
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp 20,005,600.00	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp 16,004,400.00	(4,001,200)
	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotoconv Kertas Biasa	50014 Lembar	Lembar	Rp 400.00	0%	Rp 20,005,600.00	Belanja Jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Fotoconv Kertas Biasa	40012 Lembar	Lembar	Rp 400.00	0%	Rp 16,004,400.00	(4,001,200)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 19,325,000.00	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp 15,460,000.00	(3,865,000)
	# Belanja Barang Pakai Habis					Rp 19,325,000.00	# Belanja Barang Pakai Habis					Rp 15,460,000.00	(3,865,000)
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp 19,325,000.00	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp 15,460,000.00	(3,865,000)
	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Blanko SPPD Depan	25 Buku	Buku	Rp 85,000.00	0%	Rp 2,125,000.00	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Blanko SPPD Depan	25 Buku	Buku	Rp 85,000.00	0%	Rp 1,870,000.00	(255,000)

	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Kwitansi	30 Buku	Buku	Rp 65,000.00	0%	Rp 1,950,000.00	Belanja Cetak Spesifikasi : Cetak Kwitansi	30 Buku	Buku	Rp 65,000.00	0%	Rp 1,560,000.00	(390,000)
	Belanja jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Penjiilidan	550 Eksemplar	Eksemplar	Rp 5,000.00	0%	Rp 2,750,000.00	Belanja jasa Penggandaan dan Percetakan Spesifikasi : Penjiilidan	550 Eksemplar	Eksemplar	Rp 5,000.00	0%	Rp 1,780,000.00	(970,000)
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	50 Buah	Buah	Rp 250,000.00	0%	Rp 12,500,000.00	Cetak Spanduk Spesifikasi : Spanduk Kegiatan	50 Buah	Buah	Rp 250,000.00	0%	Rp 10,250,000.00	(2,250,000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp 39,330,600.00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 31,464,400.00	7,866,200
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp 39,330,600.00		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp 31,464,400.00	7,866,200

Tuapejat, Februari 2025
Kepala Dinas

HERI ROBERTUS S. S.Kom., M.Kom
NIP. 1901132001121002

RENCANA KERJA ANGGARAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025													
Nomor DPA		: 2.16.2.21.2.20.16.0000/001/2025											
Urusan Pemerintah		: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 2. 16 Urusan Pemrintahan Bidang Komunikasi dan Informatika											
Program		: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 2.16.01.2.01 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
Organisasi		: 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Unit		: 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp.71.706.900,00											
Alokasi Tahun + 1		: -											
Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan													
Indikator		Sebelum pergeseran						Setelah pergeseran					
Capaian Kegiatan	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah						100 persen	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah				100 persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan						Rp71,706,900	Dana yang dibutuhkan				Rp 64,853,050.00	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	
Hasil	meningkatkan kinerja pelaksanaan tupoksi perangkat daerah						100 persen	meningkatkan kinerja pelaksanaan tupoksi perangkat daerah				100 persen	
Sub Kegiatan		: 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)											
Lokasi		: Kab. Kepulauan Mentawai Kecamatan Sipora Utara, Kelurahan Tuapejat											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajaknya											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember											
Kode Rekening	Uraian	Setelah Pergeseran				Setelah Pergeseran						Bertambah/ (Berkurang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)		Rincian Perhitungan					Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					Rp71,706,900	BELANJA DAERAH					Rp64,853,050	(6,853,850)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp71,706,900	BELANJA OPERASI					Rp64,853,050	(6,853,850)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp71,706,900	Belanja Barang dan Jasa					Rp64,853,050	(6,853,850)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp34,266,900	Belanja Barang					Rp27,413,050	(6,853,850)
5.1.02.01.01	Belanja Barng Pakai Habis					Rp34,266,900	Belanja Barng Pakai Habis					Rp27,413,050	(6,853,850)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas					Rp34,266,900	Belanja Bahan-Bahan Bakar Pelumas					Rp27,413,050	
	[#] Belanja barang pakai habis bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp34,266,900	[#] Belanja barang pakai habis bahan bakar dan pelumas Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27,413,050	(6,853,850)
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BioSolar	456	Liter	5150		Rp2,348,400	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : BioSolar	227	Liter	5,150		Rp1,169,050	(1,179,350)
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli	14	Liter	45000		Rp630,000	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Oli	12	Liter	45,000		Rp540,000	(90,000)
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	2454	Liter	12750		Rp31,288,500	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	2016	Liter	12,750		Rp25,704,000	(5,584,500)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp37,440,000	Belanja Pemeliharaan					Rp37,440,000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37,440,000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37,440,000	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp37,440,000	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp37,440,000	

	(#) Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp37,440,000	(#) Belanja Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp37,440,000	
	(-) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37,440,000	(-) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp37,440,000	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1	Unit/Tahun	37,440,000	0	Rp37,440,000	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1	Unit/Tahun	37,440,000	0	Rp37,440,000	-
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp71,706,900		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 64,853,050.00	(6,853,850)

Tuapejat, Februari 2025
Kepala Dinas

HERI ROBERTUS S. S.Kom., M.Kom
NIP. 1901132001121002

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2025														
Nomor DPA : DPA/A.2/2.16.2.21.2.20.16.0000/001/2025														
Urusan Pemerintah : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
Bidang Urusan : 2. 16 Urusan Pemrintahan Bidang Komunikasi dan Informatika														
Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Organisasi : 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Unit : 2.16.2.21.2.20.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
Alokasi Tahun 2024 :														
	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran								
Indiator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja								Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah				100 persen	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah								100 persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp. 70.362.000,00	Dana Yang Dibutuhkan								Rp 35,260,000.00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								6 Laporan
Hasil	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				100 persen	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran								100 persen
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Kepulauan Mentawai														
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Uraian	Setelah Pergeseran							
		Rincian Perhitungan					Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	Bertambah/(Berku rang)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5	BELANJA DAERAH					Rp 70,362,000	BELANJA DAERAH					Rp 35,260,000.00	(35,102,000)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp 70,362,000	BELANJA OPERASI					Rp 35,260,000.00	(35,102,000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp 70,362,000	Belanja Barang dan Jasa					Rp 35,260,000	(35,102,000)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp 70,362,000	Belanja Perjalanan Dinas					Rp 35,260,000	(35,102,000)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp 70,362,000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp 35,260,000	(35,102,000)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp 70,362,000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp 35,260,000	(35,102,000)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah/Dalam Provinsi					Rp 1,950,000	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Biasa/Dalam Provinsi					Rp 1,350,000	(600,000)	
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1,950,000	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 1,350,000	(600,000)	
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/Anggota DPRD	13 Orang/Hari	Orang/Hari	Rp 150,000	0%	Rp 1,950,000	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/Anggota DPRD	9 Orang/Hari	Orang/Hari	Rp 150,000	0%	Rp 1,350,000	(600,000)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 24,612,000	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Biasa/Luar Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 13,520,000	(11,092,000)	
	[-]						[-]							
	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	7 Kali	Orang/kali	Rp 256,000	0%	Rp 1,792,000	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : D.K.I JAKARTA	5 Kali	Orang/kali	Rp 256,000	0%	Rp 1,280,000	(512,000)	
	Uang harian luar kota Spesifikasi : D.K.I Jakarta	14 Orang / hari	Orang/kali	Rp 530,000	0%	Rp 7,420,000	Satuan Biaya Taksi/Darat Spesifikasi : Kota Padang	8 Orang / hari	Orang/kali	Rp 530,000	0%	Rp 4,240,000	(3,180,000)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Padang - Jakarta	4 Orang/PP	Orang/PP	Rp 2,600,000	0%	Rp 10,400,000	Satuan Biaya Tiket Pesawat Spesifikasi : Kelas Ekonomi	2 Orang/PP	Orang/PP	Rp 2,600,000	0%	Rp 5,200,000	(5,200,000)	
	Uang Penginapan Pejabat Eselon II Spesifikasi : Dalam Negeri	4 Orang/Hari	Orang/Hari	Rp 800,000	0%	Rp 3,200,000	Uang Penginapan Pejabat Eselon II Dalam Negeri Spesifikasi :	2 Orang/Hari	Orang/Hari	Rp 800,000	0%	Rp 1,600,000	(1,600,000)	
	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/Anggota DPRD	12 Orang/Hari	Orang/Hari	Rp 150,000	0%	Rp 1,800,000	Uang Representatif Spesifikasi : Eselon II/Anggota DPRD	8 Orang/Hari	Orang/Hari	Rp 150,000	0%	Rp 1,200,000	(600,000)	

	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 43,800,000	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/ Dalam Provinsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp 20,390,000	(23,410,000)
	Biaya Taksi Sumatera Barat Spesifikasi : Tuapejat-Padang	20 Orang / Kali	Orang/kali	Rp 190,000	0%	Rp 3,800,000	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	11 Orang / Kali	Orang/kali	Rp 190,000	0%	Rp 2,090,000	(1,710,000)
	Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat - Padang	17 Orang / PP	Orang/PP	Rp 700,000	0%	Rp 11,900,000	Satuan Biaya Transportasi Laut Spesifikasi : Tuapejat-Padang	10 Orang / PP	Orang/PP	Rp 700,000	0%	Rp 7,000,000	(4,900,000)
	Uang Harian luar kota Spesifikasi : Sumatera Barat	55 Orang / Hari	Orang/Hari	Rp 380,000	0%	Rp 20,900,000	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/Setara Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I	15 Orang / Hari	Orang/Hari	Rp 380,000	0%	Rp 5,700,000	(15,200,000)
	Uang Penginapan Pejabat Eselon II b Spesifikasi : Dalam Negeri	9 Orang / Hari	Orang/Hari	Rp 800,000	0%	Rp 7,200,000	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD/Setara Pejabat Eselon II Spesifikasi : D.K.I	7 Orang / Hari	Orang/Hari	Rp 800,000	0%	Rp 5,600,000	(1,600,000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						70,362,000		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp 35,260,000	(35,102,000)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						70,362,000		Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp 35,260,000	(35,102,000)

Tuapejat, Pebruari 2025
Kepala Dinas

HERI ROBERTUS S, S.Kom., M.Kom
NIP. 1901132001121002