

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|-------------|----------------|--------------------------------------|---|--------|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|--|--|
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN | | | | | | | | | | FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | | |
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nomor DPPA : DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | : 4 - UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan | | : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | : 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan | | : 4.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | | | | | | |
| Organisasi | | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| Unit | | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 | | : Rp0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun | | : Rp2.208.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 | | : Rp4.221.470,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | | | | | |
| | Tolak Ukur Kerja | | | | Target Kinerja | Tolak Ukur Kerja | | | | Target Kinerja | | | | | |
| Capaian Kegiatan | • Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan • Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | • Memuaskan Nilai • 100 Persen | • Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan • Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | • Memuaskan Nilai • 100 Persen | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp4.065.200,00 | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp2.208.200,00 | | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | 1 Dokumen | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | 1 Dokumen | | | |
| Hasil | Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas | | | | | 100 Persen | Presentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas | | | | | 100 Persen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan | | : 4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan | | : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | | | | | | | | | |
| Lokasi | | : Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan | | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp4.065.200,00 | | | | | Rp2.208.200,00 | (Rp1.857.000,00) | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp4.065.200,00 | | | | | Rp2.208.200,00 | (Rp1.857.000,00) | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp4.065.200,00 | | | | | Rp2.208.200,00 | (Rp1.857.000,00) | | | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp3.065.200,00 | | | | | Rp1.208.200,00 | (Rp1.857.000,00) | | | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp3.065.200,00 | | | | | Rp1.208.200,00 | (Rp1.857.000,00) | | | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp1.129.500,00 | | | | | Rp373.500,00 | (Rp756.000,00) | | | |
| | [#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | Rp1.129.500,00 | | | | | Rp373.500,00 | (Rp756.000,00) | | | |
| | [-] ATK | | | | | Rp1.129.500,00 | | | | | Rp373.500,00 | (Rp756.000,00) | | | |
| | Ball point Spesifikasi: Pilot Balliner | 3 Buah | Buah | Rp19.500,00 | 0% | Rp58.500,00 | 1 Buah | Buah | Rp19.500,00 | 0% | Rp19.500,00 | (Rp39.000,00) | | | |
| | Ball point Spesifikasi: Zebra C600/Faster | 3 Dos | Dos | Rp48.000,00 | 0% | Rp144.000,00 | 1 Dos | Dos | Rp48.000,00 | 0% | Rp48.000,00 | (Rp96.000,00) | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 3 Rim | Rim | Rp69.000,00 | 0% | Rp207.000,00 | | | Rp69.000,00 | 0% | Rp0,00 | (Rp207.000,00) | | | |
| | Kertas F4 HVS 70 Gram Spesifikasi: Folio F4 / 500 Lembar | 6 Rim | Rim | Rp66.000,00 | 0% | Rp396.000,00 | 3 Rim | Rim | Rp66.000,00 | 0% | Rp198.000,00 | (Rp198.000,00) | | | |
| | Map Spesifikasi: Dokumen Keeper | 9 Buah | Buah | Rp36.000,00 | 0% | Rp324.000,00 | 3 Buah | Buah | Rp36.000,00 | 0% | Rp108.000,00 | (Rp216.000,00) | | | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp1.511.700,00 | | | | | Rp622.700,00 | (Rp889.000,00) | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | | | | | | | Bertambah Berkurang (Rp) |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-----|----------------|------------------------------|------------------|--------------|-----|----------------|--------------------------------|
| | | Sebelum | | | | | Setelah | | | | | |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | Jumlah | |
| | [#] CETAK DAN PENGGANDAAN Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | Rp1.511.700,00 | | | | | Rp622.700,00 | (Rp889.000,00) |
| | [-] Cetak | | | | | Rp1.511.700,00 | | | | | Rp622.700,00 | (Rp889.000,00) |
| | Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4 | 2793 Lembar | Lembar | Rp500,00 | 0% | Rp1.396.500,00 | 1015 Lembar | Lembar | Rp500,00 | 0% | Rp507.500,00 | (Rp889.000,00) |
| | Jilid Biasa, Sedang Spesifikasi: 30 s/d 60 lbr | 16 Buah | Buah | Rp7.200,00 | 0% | Rp115.200,00 | 16 Buah | Buah | Rp7.200,00 | 0% | Rp115.200,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp424.000,00 | | | | | Rp212.000,00 | (Rp212.000,00) |
| | [#] Makan Minum Penyusunan Dokumen Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | Rp424.000,00 | | | | | Rp212.000,00 | (Rp212.000,00) |
| | [-] - | | | | | Rp424.000,00 | | | | | Rp212.000,00 | (Rp212.000,00) |
| | Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp35.000,00 | 0% | Rp280.000,00 | 4 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp35.000,00 | 0% | Rp140.000,00 | (Rp140.000,00) |
| | Snack / Kudapan / Makanan Ringan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan | 4 Orang x 2 Kali | Orang / Kali | Rp18.000,00 | 0% | Rp144.000,00 | 4 Orang x 1 Kali | Orang / Kali | Rp18.000,00 | 0% | Rp72.000,00 | (Rp72.000,00) |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [#] OPERATOR PERENCANAAN Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | [-] - | | | | | Rp1.000.000,00 | | | | | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| | Tenaga Operator Non ASN Spesifikasi: | 2 Bulan | Orang / Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | 2 Bulan | Orang / Bulan | Rp500.000,00 | 0% | Rp1.000.000,00 | Rp0,00 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp4.065.200,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | Rp2.208.200,00 | |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Mamuju,tanggal 30 April 2025 SEKRETARIS DPRD |
|---|-----------------------|---|
| Januari | Rp0,00 | <u>Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM</u> NIP: 196512311993031181 |
| Februari | Rp0,00 | |
| Maret | Rp0,00 | |
| April | Rp0,00 | |
| Mei | Rp0,00 | |
| Juni | Rp0,00 | Mengesahkan, PPKD |
| Juli | Rp0,00 | |
| Agustus | Rp0,00 | |
| September | Rp1.208.200,00 | |
| Oktober | Rp500.000,00 | |
| November | Rp500.000,00 | <u>H. IRWAN IDRIS, S.Pi., M.Si</u> NIP. 197011112003121006 |
| Desember | Rp0,00 | |
| Jumlah | Rp2.208.200,00 | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | BAMBANG PONY W., SE | 197611252009011007 | Kabid Infrastruktur dan Peng. Wilayah | |
| 2. | MUNJID., SE | 197601261998031002 | Kabid Sosial Budaya | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 3. | NAHDA THALIB, S.Pi | 197204202001122004 | Kabid. Pembangunan Manusia dan Masyarakat | |
| 4. | MUH. TRI UBAYA., SH., M.Si | 197110052002121008 | Kabid Ekonomi dan SDA | |
| 5. | FITRIANAH B., ST | 197410212007012015 | Kepala Bidang Perbendaharaan | |
| 6. | Hj. RAHMAWATI., SE | 197911102007012017 | Kepala Bidang Anggaran | |
| 7. | R O N I, SE | 198303262015031004 | Kasubid Perencanaan Anggaran | |