

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		: 4.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM 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		: Rp59.230.680,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp101.442.088,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan					• 100 Persen • Memuaskan Nilai	• Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan					• 100 Persen • Memuaskan Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp92.220.080,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp59.230.680,00	
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	
Hasil	Presentase Kualitas Administrasi Umum SETWAN					100 Persen	Presentase Kualitas Administrasi Umum SETWAN					100 Persen	
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
Sumber Pendanaan		: Dana Alokasi Umum (DAU)											
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											
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					Rp92.220.080,00					Rp59.230.680,00	(Rp32.989.400,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp92.220.080,00					Rp59.230.680,00	(Rp32.989.400,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp92.220.080,00					Rp59.230.680,00	(Rp32.989.400,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp92.220.080,00					Rp59.230.680,00	(Rp32.989.400,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp92.220.080,00					Rp59.230.680,00	(Rp32.989.400,00)	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp90.418.080,00					Rp58.682.680,00	(Rp31.735.400,00)	
	[#] logistik Kabag Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp32.788.800,00					Rp11.167.200,00	(Rp21.621.600,00)	
	[-] Kepala Bagian					Rp32.788.800,00					Rp11.167.200,00	(Rp21.621.600,00)	
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	4 Dos x 11 Bulan x 3 Ruang	Dos	Rp54.000,00	0%	Rp7.128.000,00	2 Dos x 3 Ruang x 11 Bulan	Dos	Rp54.000,00	0%	Rp3.564.000,00	(Rp3.564.000,00)	
	Air Mineral Spesifikasi: Sedang 600ml	3 Dos x 11 Bulan x 3 Ruang	Dos	Rp72.000,00	0%	Rp7.128.000,00	2 Dos x 3 Ruang x 11 Bulan	Dos	Rp72.000,00	0%	Rp4.752.000,00	(Rp2.376.000,00)	
	Nastar Spesifikasi: Nastar	5 Kg x 11 Bulan x 3 Ruang	Kg	Rp72.000,00	0%	Rp11.880.000,00		Kg	Rp72.000,00	0%	Rp0,00	(Rp11.880.000,00)	
	PERMEN Spesifikasi: Permen	4 Per Bungkus x 11 Bulan x 3 Ruang	Per Bungkus	Rp7.200,00	0%	Rp950.400,00		Per Bungkus	Rp7.200,00	0%	Rp0,00	(Rp950.400,00)	
	Teh Sosro kotak Spesifikasi:	24 Buah x 11 Bulan x 3 Ruang	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp5.702.400,00	12 Buah x 3 Ruang x 11 Bulan	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp2.851.200,00	(Rp2.851.200,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] logistik Ruangan Sekwan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp30.386.400,00					Rp30.386.400,00	Rp0,00
	[-] SEKWAN					Rp30.386.400,00					Rp30.386.400,00	Rp0,00
	Air Mineral Gelas Spesifikasi:	10 Dos x 11 Bulan	Dos	Rp54.000,00	0%	Rp5.940.000,00	10 Dos x 11 Bulan	Dos	Rp54.000,00	0%	Rp5.940.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Sedang 600ml	9 Dos x 11 Bulan	Dos	Rp72.000,00	0%	Rp7.128.000,00	9 Dos x 11 Bulan	Dos	Rp72.000,00	0%	Rp7.128.000,00	Rp0,00
	Biskuit Spesifikasi: 1.300 gr	2 Kaleng x 11 Bulan	Kaleng	Rp108.000,00	0%	Rp2.376.000,00	2 Kaleng x 11 Bulan	Kaleng	Rp108.000,00	0%	Rp2.376.000,00	Rp0,00
	Kacang Disco Spesifikasi: Kacang Disco	20 Per Bungkus x 11 Bulan	Per Bungkus	Rp9.600,00	0%	Rp2.112.000,00	20 Per Bungkus x 11 Bulan	Per Bungkus	Rp9.600,00	0%	Rp2.112.000,00	Rp0,00
	Nastar Spesifikasi: Nastar	7 Kg x 11 Bulan	Kg	Rp72.000,00	0%	Rp5.544.000,00	7 Kg x 11 Bulan	Kg	Rp72.000,00	0%	Rp5.544.000,00	Rp0,00
	PERMEN Spesifikasi: Permen	20 Per Bungkus x 11	Per Bungkus	Rp7.200,00	0%	Rp1.584.000,00	20 Per Bungkus x 11 Bulan	Per Bungkus	Rp7.200,00	0%	Rp1.584.000,00	Rp0,00
	Teh Sosro kotak Spesifikasi:	72 Buah x 11 Bulan	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp5.702.400,00	72 Buah x 11 Bulan	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp5.702.400,00	Rp0,00
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp27.242.880,00					Rp17.129.080,00	(Rp10.113.800,00)
	[-] -					Rp27.242.880,00					Rp17.129.080,00	(Rp10.113.800,00)
	Air kemasan Merk Club Spesifikasi:	60 Dos	Dos	Rp45.000,00	0%	Rp2.700.000,00	60 Dos	Dos	Rp45.000,00	0%	Rp2.700.000,00	Rp0,00
	Air Mineral Spesifikasi: Mini 330ml	120 Dos	Dos	Rp48.000,00	0%	Rp5.760.000,00	60 Dos	Dos	Rp48.000,00	0%	Rp2.880.000,00	(Rp2.880.000,00)
	Air Mlneral Spesifikasi: Reguler Biasa	150 Galon	Galon	Rp5.000,00	0%	Rp750.000,00		Galon	Rp5.000,00	0%	Rp0,00	(Rp750.000,00)
	Gula Pasir Spesifikasi:	201 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	Rp3.618.000,00	100 Kg	Kg	Rp18.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.818.000,00)
	Kopi Spesifikasi: (250 gr)	80 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	Rp2.800.000,00	59 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp35.000,00	0%	Rp2.065.000,00	(Rp735.000,00)
	Mie Instan Spesifikasi:	400 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp8.400,00	0%	Rp3.360.000,00	100 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp8.400,00	0%	Rp840.000,00	(Rp2.520.000,00)
	Minyak Goreng Spesifikasi: 1000 ml	58 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	Rp1.450.000,00	60 Botol	Botol	Rp25.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp50.000,00
	Sabun Cair Sunlight Spesifikasi: 800 ml	40 Botol	Botol	Rp30.400,00	0%	Rp1.216.000,00	60 Botol	Botol	Rp30.400,00	0%	Rp1.824.000,00	Rp608.000,00
	Susu Kental Coklat Spesifikasi: 385 gr	100 Kaleng	Kaleng	Rp13.200,00	0%	Rp1.320.000,00	60 Kaleng	Kaleng	Rp13.200,00	0%	Rp792.000,00	(Rp528.000,00)
	Susu Kental Putih Spesifikasi: 385 gr	150 Kaleng	Kaleng	Rp16.800,00	0%	Rp2.520.000,00	60 Kaleng	Kaleng	Rp16.800,00	0%	Rp1.008.000,00	(Rp1.512.000,00)
	Teh Celup Sari Murni Kantong Bundar Spesifikasi: isi 20	124 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp7.200,00	0%	Rp892.800,00	120 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp7.200,00	0%	Rp864.000,00	(Rp28.800,00)
	Tepung Terigu Spesifikasi:	60 Kg	Kg	Rp14.268,00	0%	Rp856.080,00	60 Kg	Kg	Rp14.268,00	0%	Rp856.080,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.802.000,00					Rp548.000,00	(Rp1.254.000,00)
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.802.000,00					Rp548.000,00	(Rp1.254.000,00)
	[-] -					Rp1.802.000,00					Rp548.000,00	(Rp1.254.000,00)
	Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	17 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp1.190.000,00	10 Orang	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp840.000,00)
	Snack / Kudapan / Makanan Ringan	17 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp612.000,00	11 Orang	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp198.000,00	(Rp414.000,00)

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mamuju,tanggal 30 April 2025 SEKRETARIS DPRD
Januari	Rp8.767.825,00	<u>Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM</u> NIP: 196512311993031181 Mengesahkan, PPKD
Februari	Rp8.219.825,00	
Maret	Rp0,00	
April	Rp0,00	
Mei	Rp0,00	
Juni	Rp0,00	
Juli	Rp8.219.825,00	
Agustus	Rp8.219.825,00	
September	Rp1.143.900,00	
Oktober	Rp8.219.825,00	<u>H. IRWAN IDRIS, S.Pi., M.Si</u> NIP. 197011112003121006
November	Rp8.219.825,00	
Desember	Rp8.219.830,00	
Jumlah	Rp59.230.680,00	

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	
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	