

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
KABUPATEN MAMUJU							FORMULIR							
TAHUN ANGGARAN 2025							DPPA RINCIAN BELANJA SKPD							
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 : 4.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 : Rp591.407.321,00														
Alokasi Tahun + 1 : Rp651.200.000,00														
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					Rp591.407.321,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp591.407.321,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	
Hasil	Presentase Kualitas dan Kuantitas Serta Menejemen Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen		Presentase Kualitas dan Kuantitas Serta Menejemen Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)														
Lokasi : Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 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					Rp591.407.321,00					Rp591.407.321,00	Rp0,00		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp591.407.321,00					Rp591.407.321,00	Rp0,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp591.407.321,00					Rp591.407.321,00	Rp0,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp591.407.321,00					Rp591.407.321,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp591.407.321,00					Rp591.407.321,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00		
	[#] GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00		
	[-] IURAN SAMPAH					Rp4.800.000,00					Rp4.800.000,00	Rp0,00		
	Iuran Sampah/ Kebersihan Spesifikasi: Sampah Perkantoran	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp4.800.000,00	4 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp100.000,00	0%	Rp4.800.000,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp107.452.800,00					Rp107.452.800,00	Rp0,00		
	[#] GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp107.452.800,00					Rp107.452.800,00	Rp0,00		
	[-] TAGIHAN AIR					Rp107.452.800,00					Rp107.452.800,00	Rp0,00		
	TARIF AIR KLASIFIKASI PEMAKAIAN DEBIT AIR Spesifikasi: >30,1 M2	4 Unit x 574 M3 x 12 Bulan	M3	Rp3.900,00	0%	Rp107.452.800,00	4 Unit x 574 M3 x 12 Bulan	M3	Rp3.900,00	0%	Rp107.452.800,00	Rp0,00		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp370.025.568,00					Rp370.025.568,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp370.025.568,00					Rp370.025.568,00	Rp0,00
	[-] Tagihan Listrik					Rp370.025.568,00					Rp370.025.568,00	Rp0,00
	TARIF LISTRIK GOTARIF P-1/TR, BATAS DAYA 2.200 S.D 5.500VA Spesifikasi: PRABAYAR	2789 Kwh x 2 Unit x 12 Bulan	Kwh	Rp1.076,00	0%	Rp72.023.136,00	2789 Kwh x 2 Unit x 12 Bulan	Kwh	Rp1.076,00	0%	Rp72.023.136,00	Rp0,00
	TARIF LISTRIK GOTARIF P-1/TR, BATAS DAYA 6.600 S.D 200KVA Spesifikasi: PRABAYAR	18368 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.352,00	0%	Rp298.002.432,00	18368 Kwh x 12 Bulan	Kwh	Rp1.352,00	0%	Rp298.002.432,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp109.128.953,00					Rp109.128.953,00	Rp0,00
	[#] GEDUNG KANTOR DAN RUMAH JABATAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp109.128.953,00					Rp109.128.953,00	Rp0,00
	[-] Internet Rumah Jabatan					Rp19.476.000,00					Rp19.476.000,00	Rp0,00
	Jasa Paket Internet Spesifikasi: 30Mbps	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp811.500,00	0%	Rp19.476.000,00	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp811.500,00	0%	Rp19.476.000,00	Rp0,00
	[-] Internet Sekretariat DPRD					Rp89.652.953,00					Rp89.652.953,00	Rp0,00
	Jasa Paket Internet Spesifikasi: 10Mbps	0.6876 Titik x 12 Bulan	Bulan	Rp481.500,00	0%	Rp3.972.953,00	0.6876 Titik x 12 Bulan	Bulan	Rp481.500,00	0%	Rp3.972.953,00	Rp0,00
	Langganan Internet Spesifikasi: Internet Dedicated 1:1, 4 mbps	0.68 Titik x 12 Bulan	Bulan	Rp10.500.000,00	0%	Rp85.680.000,00	0.68 Titik x 12 Bulan	Bulan	Rp10.500.000,00	0%	Rp85.680.000,00	Rp0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp591.407.321,00					Rp591.407.321,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Mamuju,tanggal 30 April 2025 SEKRETARIS DPRD
Januari	Rp149.318.817,00	<u>Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM</u> NIP: 196512311993031181 <

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	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	