

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		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											
Kegiatan		: 4.02.02.2.04 - PENINGKATAN KAPASITAS DPRD											
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		: Rp506.208.800,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.131.479.360,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD					100 Persen	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD					100 Persen	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.028.617.600,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp506.208.800,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD					2 Dokumen	
Hasil	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD					100 Persen	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD					100 Persen	
Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD													
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)													
Lokasi : Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD													
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					Rp1.028.617.600,00					Rp506.208.800,00	(Rp522.408.800,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.028.617.600,00					Rp506.208.800,00	(Rp522.408.800,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.028.617.600,00					Rp506.208.800,00	(Rp522.408.800,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp560.160.000,00					Rp280.080.000,00	(Rp280.080.000,00)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp560.160.000,00					Rp280.080.000,00	(Rp280.080.000,00)	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp560.160.000,00					Rp280.080.000,00	(Rp280.080.000,00)	
	[#] Bimtek DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp360.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp180.000.000,00)	
	[-] Kontribusi					Rp360.000.000,00					Rp180.000.000,00	(Rp180.000.000,00)	
	Kontribusi Bimtek Spesifikasi: Reguler	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	Rp360.000.000,00	30 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	Rp180.000.000,00	(Rp180.000.000,00)	
	[#] Bimtek Perotokoler Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp200.160.000,00					Rp100.080.000,00	(Rp100.080.000,00)	
	[-] -					Rp200.160.000,00					Rp100.080.000,00	(Rp100.080.000,00)	
	Kontribusi Bimtek Spesifikasi: Reguler	40 Orang x 0.834	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	Rp200.160.000,00	20 Orang x 0.834	Orang / Kegiatan	Rp6.000.000,00	0%	Rp100.080.000,00	(Rp100.080.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp468.457.600,00					Rp226.128.800,00	(Rp242.328.800,00)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp468.457.600,00					Rp226.128.800,00	(Rp242.328.800,00)	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp468.457.600,00					Rp226.128.800,00	(Rp242.328.800,00)	
	[#] Bimtek DPRD Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp422.457.600,00					Rp203.128.800,00	(Rp219.328.800,00)	
	[-] Ajudan Ketua					Rp5.856.000,00					Rp2.928.000,00	(Rp2.928.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	TARIF HOTEL ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi: Sulawesi Selatan	1 Orang x 2 x 4 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp5.856.000,00	1 Orang x 1 x 4 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp2.928.000,00	(Rp2.928.000,00)
	[-] Sopir Pimpinan					Rp30.468.000,00	Rp15.234.000,00					(Rp15.234.000,00)
	TARIF HOTEL ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi: Sulawesi Selatan	3 Orang x 2 x 4 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp17.568.000,00	3 Orang x 1 x 4 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp8.784.000,00	(Rp8.784.000,00)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	3 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp12.900.000,00	3 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp6.450.000,00	(Rp6.450.000,00)
	[-] Dewan					Rp386.133.600,00	Rp184.966.800,00					(Rp201.166.800,00)
	BBM PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Solar Dex	3 Orang x 2 Kali x 68 Liter	Liter	Rp15.450,00	0%	Rp6.303.600,00	3 Orang x 1 Kali x 68 Liter	Liter	Rp15.450,00	0%	Rp3.151.800,00	(Rp3.151.800,00)
	TARIF PESAWAT BISNIS Spesifikasi: MAKASSAR - JAKARTA	3 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp7.444.000,00	0%	Rp44.664.000,00	3 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp7.444.000,00	0%	Rp22.332.000,00	(Rp22.332.000,00)
	TARIF PESAWAT EKONOMI Spesifikasi: MAKASSAR - JAKARTA	27 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	Rp3.829.000,00	0%	Rp206.766.000,00	27 Orang / PP x 1 Kali	Orang / PP	Rp3.829.000,00	0%	Rp103.383.000,00	(Rp103.383.000,00)
	Transportasi Darat Spesifikasi: MAMUJU - MAKASSAR SLEEPER BUS FULL AC	27 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp32.400.000,00	27 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp8.100.000,00	(Rp24.300.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Spesifikasi: D.K.I Jakarta	30 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Hari	Rp160.000,00	0%	Rp48.000.000,00	30 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Hari	Rp160.000,00	0%	Rp24.000.000,00	(Rp24.000.000,00)
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (LUAR KOTA) Spesifikasi: PEJABAT ESELON II	27 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp40.500.000,00	27 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp20.250.000,00	(Rp20.250.000,00)
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (LUAR KOTA) Spesifikasi: PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	3 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp7.500.000,00	3 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	(Rp3.750.000,00)
	[#] Bimtek Perotokoler Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp46.000.000,00	Rp23.000.000,00					(Rp23.000.000,00)
	[-] -					Rp46.000.000,00	Rp23.000.000,00					(Rp23.000.000,00)
	Transportasi Darat Spesifikasi: MAMUJU - MAKASSAR FULL AC	40 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp20.000.000,00	20 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp10.000.000,00	(Rp10.000.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Spesifikasi: Sulawesi Selatan	40 Orang x 5 Hari	Hari	Rp130.000,00	0%	Rp26.000.000,00	20 Orang x 5 Hari	Hari	Rp130.000,00	0%	Rp13.000.000,00	(Rp13.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.028.617.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp506.208.800,00	

3/3