

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		: Rp16.041.400,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp26.443.560,00												
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					Rp24.039.600,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp16.041.400,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 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		: 4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
Sumber Pendanaan		: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)												
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
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						Rp24.039.600,00					Rp16.041.400,00	(Rp7.998.200,00)	
5.1	BELANJA OPERASI						Rp24.039.600,00					Rp16.041.400,00	(Rp7.998.200,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp24.039.600,00					Rp16.041.400,00	(Rp7.998.200,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp3.415.600,00					Rp2.125.400,00	(Rp1.290.200,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp3.415.600,00					Rp2.125.400,00	(Rp1.290.200,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp1.171.100,00					Rp947.400,00	(Rp223.700,00)	
	[#] ATK Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)						Rp1.171.100,00					Rp947.400,00	(Rp223.700,00)	
	[-] Alat Tulis Kantor						Rp1.171.100,00					Rp947.400,00	(Rp223.700,00)	
	Amplop Spesifikasi: Jaya 90	3 Dos	Dos	Rp43.200,00	0%		Rp129.600,00	2 Dos	Dos	Rp43.200,00	0%	Rp86.400,00	(Rp43.200,00)	
	Ball point Spesifikasi: Pilot Balliner	3 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%		Rp58.500,00	2 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp39.000,00	(Rp19.500,00)	
	Ball point Spesifikasi: Zebra C600/Faster	3 Dos	Dos	Rp48.000,00	0%		Rp144.000,00	2 Dos	Dos	Rp48.000,00	0%	Rp96.000,00	(Rp48.000,00)	
	Double clip (binder Clip) Spesifikasi: Joyko 111	3 Dos	Dos	Rp11.000,00	0%		Rp33.000,00	2 Dos	Dos	Rp11.000,00	0%	Rp22.000,00	(Rp11.000,00)	
	Kertas F4 HVS 70 Gram Spesifikasi: Folio F4 / 500 Lembar	3 Rim	Rim	Rp66.000,00	0%		Rp198.000,00	2 Rim	Rim	Rp66.000,00	0%	Rp132.000,00	(Rp66.000,00)	
	Map Spesifikasi: Dokumen Keeper	3 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%		Rp108.000,00	2 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp72.000,00	(Rp36.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Toner Refill Spesifikasi: Toner Black	2 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	2 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.608.500,00						Rp966.000,00	(Rp642.500,00)
	[#] Cetak Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp1.608.500,00						Rp966.000,00	(Rp642.500,00)
	[-] Cetak & Penggandaan					Rp1.608.500,00						Rp966.000,00	(Rp642.500,00)
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	2569 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.284.500,00	1284 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp642.000,00	(Rp642.500,00)	
	Jilid Biasa, Sedang Spesifikasi: 30 s/d 60 lbr	45 Buah	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp324.000,00	45 Buah	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp324.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp636.000,00						Rp212.000,00	(Rp424.000,00)
	[#] Makan Minum Pembuatan Dokumen Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp636.000,00						Rp212.000,00	(Rp424.000,00)
	[-] -					Rp636.000,00						Rp212.000,00	(Rp424.000,00)
	Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	4 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp420.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp140.000,00	(Rp280.000,00)	
	Snack / Kudapan / Makanan Ringan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	4 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp216.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp72.000,00	(Rp144.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Operator Perencanaan					Rp500.000,00						Rp500.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang Kali	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp20.124.000,00						Rp13.416.000,00	(Rp6.708.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp20.124.000,00						Rp13.416.000,00	(Rp6.708.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.124.000,00						Rp13.416.000,00	(Rp6.708.000,00)
	[#] Luar Daerah Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp20.124.000,00						Rp13.416.000,00	(Rp6.708.000,00)
	[-] -					Rp20.124.000,00						Rp13.416.000,00	(Rp6.708.000,00)
	TARIF HOTEL ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi: Sulawesi Selatan	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp8.784.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp5.856.000,00	(Rp2.928.000,00)	
	Transportasi Darat Spesifikasi: MAMUJU - MAKASSAR SLEEPER BUS FULL AC	6 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp1.200.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	6 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp7.740.000,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp5.160.000,00	(Rp2.580.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[#] Dalam Daerah Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] -					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi: SULAWESI BARAT					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp24.039.600,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp16.041.400,00	

3/3