

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		: 4.02.01.2.01 - 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		: Rp2.541.300,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp5.944.400,00												
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					Rp5.404.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.541.300,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 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		: 4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
Sumber Pendanaan		: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)												
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-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					Rp5.404.000,00					Rp2.541.300,00	( Rp2.862.700,00 )		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.404.000,00					Rp2.541.300,00	( Rp2.862.700,00 )		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.404.000,00					Rp2.541.300,00	( Rp2.862.700,00 )		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.404.000,00					Rp1.541.300,00	( Rp2.862.700,00 )		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.404.000,00					Rp1.541.300,00	( Rp2.862.700,00 )		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.058.800,00					Rp243.200,00	( Rp1.815.600,00 )		
	[ # ] ALAT TULIS KANTOR					Rp2.058.800,00					Rp243.200,00	( Rp1.815.600,00 )		
	Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)													
	[ - ] ATK					Rp2.058.800,00					Rp243.200,00	( Rp1.815.600,00 )		
	Amplop	4 Dos	Dos	Rp43.200,00	0%	Rp172.800,00	1 Dos	Dos	Rp43.200,00	0%	Rp43.200,00	( Rp129.600,00 )		
	Spesifikasi: Jaya 90													
	Ball point	8 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp156.000,00	2 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp39.000,00	( Rp117.000,00 )		
	Spesifikasi: Pilot Balliner													
	Ball point	4 Dos	Dos	Rp48.000,00	0%	Rp192.000,00	1 Dos	Dos	Rp48.000,00	0%	Rp48.000,00	( Rp144.000,00 )		
	Spesifikasi: Zebra C600/Faster													
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4 Rim	Rim	Rp69.000,00	0%	Rp276.000,00			Rp69.000,00	0%	Rp0,00	( Rp276.000,00 )		
	Double clip (binder Clip)	6 Dos	Dos	Rp11.000,00	0%	Rp66.000,00	1 Dos	Dos	Rp11.000,00	0%	Rp11.000,00	( Rp55.000,00 )		
	Spesifikasi: Joyko 111													
	Kertas F4 HVS 70 Gram	4 Rim	Rim	Rp66.000,00	0%	Rp264.000,00	1 Rim	Rim	Rp66.000,00	0%	Rp66.000,00	( Rp198.000,00 )		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Folio F4 / 500 Lembar												
	Map Spesifikasi: Dokumen Keeper	12 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp432.000,00	1 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp36.000,00	( Rp396.000,00 )	
	Toner Refill Spesifikasi: Toner Black	2 Buah	Buah	Rp250.000,00	0%	Rp500.000,00		Buah	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	( Rp500.000,00 )	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.497.200,00						Rp1.086.100,00	( Rp411.100,00 )
	[ # ] CETAK & PENGGANDAAN Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp1.497.200,00						Rp1.086.100,00	( Rp411.100,00 )
	[ - ] Cetak					Rp1.497.200,00						Rp1.086.100,00	( Rp411.100,00 )
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	2620 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp1.310.000,00	1985 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp992.500,00	( Rp317.500,00 )	
	Jilid Biasa, Sedang Spesifikasi: 30 s/d 60 lbr	26 Buah	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp187.200,00	13 Buah	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp93.600,00	( Rp93.600,00 )	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp848.000,00						Rp212.000,00	( Rp636.000,00 )
	[ # ] Makan Minum Penyusunan Dokumen Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp848.000,00						Rp212.000,00	( Rp636.000,00 )
	[ - ] -					Rp848.000,00						Rp212.000,00	( Rp636.000,00 )
	Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	4 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp560.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp140.000,00	( Rp420.000,00 )	
	Snack / Kudapan / Makanan Ringan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	4 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp288.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp72.000,00	( Rp216.000,00 )	
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 PERECANAAN 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
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	2 Kali	Kali	Rp500.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.404.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.541.300,00	

3/3