

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		: 4.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN 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		: Rp4.365.251.201,00																								
Alokasi Tahun + 1		: Rp4.950.761.961,00																								
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										Rp4.347.070.318,00					Dana Yang Dibutuhkan										Rp4.365.251.201,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										59 Orang/bulan					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN										59 Orang/bulan
Hasil	Presentase Kualitas Pengelolaan Keuangan OPD										100 Persen					Presentase Kualitas Pengelolaan Keuangan OPD										100 Persen
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
Sumber Pendanaan		: Pajak Daerah : Dana Alokasi Umum (DAU)																								
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																								
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																								
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	Rp4.347.070.318,00						Rp4.365.251.201,00						Rp18.180.883,00												
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.347.070.318,00						Rp4.365.251.201,00						Rp18.180.883,00												
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp4.347.070.318,00						Rp4.365.251.201,00						Rp18.180.883,00												
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.745.991.454,00						Rp3.764.172.337,00						Rp18.180.883,00												
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp2.884.704.228,00						Rp2.916.615.332,00						Rp31.911.104,00												
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp2.884.704.228,00						Rp2.916.615.332,00						Rp31.911.104,00												
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp2.884.704.228,00						Rp2.916.615.332,00						Rp31.911.104,00												
	[-] SEKRETARIAT DPRD	Rp2.884.704.228,00						Rp2.916.615.332,00						Rp31.911.104,00												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp2.884.704.228,00	0%	Rp2.884.704.228,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.916.615.332,00	0%	Rp2.916.615.332,00	Rp31.911.104,00														
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp254.888.746,00						Rp260.512.388,00						Rp5.623.642,00												
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp254.888.746,00						Rp260.512.388,00						Rp5.623.642,00												
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp254.888.746,00						Rp260.512.388,00						Rp5.623.642,00												
	[-] SEKRETARIAT DPRD	Rp254.888.746,00						Rp260.512.388,00						Rp5.623.642,00												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp254.888.746,00	0%	Rp254.888.746,00	1 Tahun	Tahun	Rp260.512.388,00	0%	Rp260.512.388,00	Rp5.623.642,00														
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp54.621.000,00						Rp54.181.125,00						(Rp439.875,00)												
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp54.621.000,00						Rp54.181.125,00						(Rp439.875,00)												
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp54.621.000,00						Rp54.181.125,00						(Rp439.875,00)												
	[-] SEKRETARIAT DPRD	Rp54.621.000,00						Rp54.181.125,00						(Rp439.875,00)												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp54.621.000,00	0%	Rp54.621.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp54.181.125,00	0%	Rp54.181.125,00	(Rp439.875,00)														
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp94.248.000,00						Rp93.489.000,00						(Rp759.000,00)												
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp94.248.000,00						Rp93.489.000,00						(Rp759.000,00)												

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp94.248.000,00					Rp93.489.000,00	(Rp759.000,00)
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp94.248.000,00					Rp93.489.000,00	(Rp759.000,00)
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp94.248.000,00	0%	Rp94.248.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp93.489.000,00	0%	Rp93.489.000,00	(Rp759.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp112.312.200,00					Rp113.843.250,00	Rp1.531.050,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp112.312.200,00					Rp113.843.250,00	Rp1.531.050,00
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp112.312.200,00					Rp113.843.250,00	Rp1.531.050,00
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp112.312.200,00					Rp113.843.250,00	Rp1.531.050,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp112.312.200,00	0%	Rp112.312.200,00	1 Tahun	Tahun	Rp113.843.250,00	0%	Rp113.843.250,00	Rp1.531.050,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp153.055.324,00					Rp155.636.373,00	Rp2.581.049,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp153.055.324,00					Rp155.636.373,00	Rp2.581.049,00
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp153.055.324,00					Rp155.636.373,00	Rp2.581.049,00
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp153.055.324,00					Rp155.636.373,00	Rp2.581.049,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp153.055.324,00	0%	Rp153.055.324,00	1 Tahun	Tahun	Rp155.636.373,00	0%	Rp155.636.373,00	Rp2.581.049,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.748.714,00					Rp4.304.488,00	Rp555.774,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.748.714,00					Rp4.304.488,00	Rp555.774,00
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp3.748.714,00					Rp4.304.488,00	Rp555.774,00
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp3.748.714,00					Rp4.304.488,00	Rp555.774,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp3.748.714,00	0%	Rp3.748.714,00	1 Tahun	Tahun	Rp4.304.488,00	0%	Rp4.304.488,00	Rp555.774,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp44.882,00					Rp45.249,00	Rp367,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp44.882,00					Rp45.249,00	Rp367,00
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp44.882,00					Rp45.249,00	Rp367,00
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp44.882,00					Rp45.249,00	Rp367,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp44.882,00	0%	Rp44.882,00	1 Tahun	Tahun	Rp45.249,00	0%	Rp45.249,00	Rp367,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp160.675.200,00					Rp137.545.607,00	(Rp23.129.593,00)
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp160.675.200,00					Rp137.545.607,00	(Rp23.129.593,00)
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp160.675.200,00					Rp137.545.607,00	(Rp23.129.593,00)
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp160.675.200,00					Rp137.545.607,00	(Rp23.129.593,00)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp160.675.200,00	0%	Rp160.675.200,00	1 Tahun	Tahun	Rp137.545.607,00	0%	Rp137.545.607,00	(Rp23.129.593,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp6.923.290,00					Rp6.999.820,00	Rp76.530,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp6.923.290,00					Rp6.999.820,00	Rp76.530,00
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp6.923.290,00					Rp6.999.820,00	Rp76.530,00
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp6.923.290,00					Rp6.999.820,00	Rp76.530,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp6.923.290,00	0%	Rp6.923.290,00	1 Tahun	Tahun	Rp6.999.820,00	0%	Rp6.999.820,00	Rp76.530,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp20.769.870,00					Rp20.999.705,00	Rp229.835,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp20.769.870,00					Rp20.999.705,00	Rp229.835,00
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.769.870,00					Rp20.999.705,00	Rp229.835,00
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp20.769.870,00					Rp20.999.705,00	Rp229.835,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	Rp20.769.870,00	0%	Rp20.769.870,00	1 Tahun	Tahun	Rp20.999.705,00	0%	Rp20.999.705,00	Rp229.835,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp601.078.864,00					Rp601.078.864,00	Rp0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp601.078.864,00					Rp601.078.864,00	Rp0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp601.078.864,00					Rp601.078.864,00	Rp0,00
	[#] GAJI PNS SETWAN Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp450.809.148,00					Rp450.809.148,00	Rp0,00
	[-] SEKRETARIAT DPRD					Rp450.809.148,00					Rp450.809.148,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan	1 Tahun	Tahun	Rp450.809.148,00	0%	Rp450.809.148,00	1 Tahun	Tahun	Rp450.809.148,00	0%	Rp450.809.148,00	Rp0,00

3/3