

|   |   |   |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
|---|---|---|--------|--------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN               |   |   |        |              |                                   |   | FORMULIR<br>DPPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |              |                                   |                |                                |  |
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                         |   |   |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| KABUPATEN MAMUJU<br>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  |   | : 4.02.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 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   |   | : Rp1.259.200,00  |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Alokasi Tahun + 1                                     |   | : Rp4.224.440,00  |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan             |   |   |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Indikator   | Sebelum   |   |        |              |                                   | Setelah   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
|   | Tolak Ukur Kerja  |   |        |              | Target Kinerja                    | Tolak Ukur Kerja  |                                       |        |              | Target Kinerja                    |                |                                |  |
| Capaian Kegiatan                                      | • Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>• Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan |   |        |              | • 100 Persen<br>• Memuaskan Nilai | • Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>• Hasil Penilaian DPRD terhadap pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan |                                       |        |              | • 100 Persen<br>• Memuaskan Nilai |                |                                |  |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |   |        |              | Rp3.840.400,00                    | Dana Yang Dibutuhkan  |                                       |        |              | Rp1.259.200,00                    |                |                                |  |
| Keluaran  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |   |        |              | 1 Dokumen                         | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |                                       |        |              | 1 Dokumen                         |                |                                |  |
| Hasil   | Presentase Kualitas dan Kuantitas serta Manejemen Pengelolaan Aparatur OPD  |   |        |              | 100 Persen                        | Presentase Kualitas dan Kuantitas serta Manejemen Pengelolaan Aparatur OPD  |                                       |        |              | 100 Persen                        |                |                                |  |
| Sub Kegiatan  |   | : 4.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Sumber Pendanaan                                      |   | : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)                            |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Lokasi  |   | : Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                           |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Keluaran Sub Kegiatan                                 |   | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai      |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Waktu Pelaksanaan                                     |   | : Mulai Januari Sampai Desember   |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Keterangan  |   | :   |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                |                                |  |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan   |        |              |                                   |   |                                       |        |              |                                   |                | Bertambah<br>Berkurang<br>(Rp) |  |
|   |   | Sebelum   |        |              |                                   |   | Setelah                               |        |              |                                   |                |                                |  |
|   |   | Koefisien /<br>Volume   | Satuan | Harga        | PPN                               | Jumlah  | Koefisien /<br>Volume                 | Satuan | Harga        | PPN                               | Jumlah         |                                |  |
| 5   | BELANJA DAERAH  |   |        |              |                                   | Rp3.840.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp1.259.200,00 | ( Rp2.581.200,00 )             |  |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |   |        |              |                                   | Rp3.840.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp1.259.200,00 | ( Rp2.581.200,00 )             |  |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |   |        |              |                                   | Rp3.840.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp1.259.200,00 | ( Rp2.581.200,00 )             |  |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang  |   |        |              |                                   | Rp3.840.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp1.259.200,00 | ( Rp2.581.200,00 )             |  |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis  |   |        |              |                                   | Rp3.840.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp1.259.200,00 | ( Rp2.581.200,00 )             |  |
| 5.1.02.01.01.0024                                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  |   |        |              |                                   | Rp2.590.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp759.200,00   | ( Rp1.831.200,00 )             |  |
|   | [ # ] alat tulis kantor<br>Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)  |   |        |              |                                   | Rp2.590.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp759.200,00   | ( Rp1.831.200,00 )             |  |
|   | [ - ] -   |   |        |              |                                   | Rp2.590.400,00  |                                       |        |              |                                   | Rp759.200,00   | ( Rp1.831.200,00 )             |  |
|   | Ball Poin Sebra c 600 / Faster<br>Spesifikasi: 1 Dos  | 1 Dos   | Dos    | Rp37.600,00  | 0%                                | Rp37.600,00   | 1 Dos                                 | Dos    | Rp37.600,00  | 0%                                | Rp37.600,00    | Rp0,00                         |  |
|   | Ball point<br>Spesifikasi: Boxy 100A  | 3 Dos   | Buah   | Rp18.000,00  | 0%                                | Rp54.000,00   | 3 Dos                                 | Buah   | Rp18.000,00  | 0%                                | Rp54.000,00    | Rp0,00                         |  |
|   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 15 Rim  | Rim    | Rp76.800,00  | 0%                                | Rp1.152.000,00  | 7 Rim                                 | Rim    | Rp76.800,00  | 0%                                | Rp537.600,00   | ( Rp614.400,00 )               |  |
|   | Hekter Besar dan Hekter Kecil<br>Spesifikasi: 2 Buah  | 4 Buah  | Buah   | Rp40.000,00  | 0%                                | Rp160.000,00  | 1 Buah                                | Buah   | Rp40.000,00  | 0%                                | Rp40.000,00    | ( Rp120.000,00 )               |  |
|   | Peluru hektar<br>Spesifikasi: 23/24   | 3 Dos   | Dos    | Rp39.600,00  | 0%                                | Rp118.800,00  | 1 Dos                                 | Dos    | Rp39.600,00  | 0%                                | Rp39.600,00    | ( Rp79.200,00 )                |  |
|   | REFILL TINTA<br>Spesifikasi: Epson Original Black/Color Ink   | 2 Buah  | Set    | Rp450.000,00 | 0%                                | Rp900.000,00  |                                       | Set    | Rp450.000,00 | 0%                                | Rp0,00         | ( Rp900.000,00 )               |  |
|   | Stop Map<br>Spesifikasi: Diamond  | 20 Buah   | Buah   | Rp8.400,00   | 0%                                | Rp168.000,00  | 6 Buah                                | Buah   | Rp8.400,00   | 0%                                | Rp50.400,00    | ( Rp117.600,00 )               |  |
| 5.1.02.01.01.0026                                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   |   |        |              |                                   | Rp1.250.000,00  |                                       |        |              |                                   | Rp500.000,00   | ( Rp750.000,00 )               |  |
|   | [ # ] bahan cetak dan penggandaan<br>Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)  |   |        |              |                                   | Rp1.250.000,00  |                                       |        |              |                                   | Rp500.000,00   | ( Rp750.000,00 )               |  |
|   | [ - ] -   |   |        |              |                                   | Rp1.250.000,00  |                                       |        |              |                                   | Rp500.000,00   | ( Rp750.000,00 )               |  |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                       | Mamuju,tanggal 30 April 2025<br>SEKRETARIS DPRD   |
|---|-----------------------|---|
| Januari                                       | Rp960.100,00          | <p><b><u>Drs. H. MUHAMMAD SYAHRIR, MM</u></b><br/>NIP: 196512311993031181</p> <p>Mengesahkan,<br/>PPKD</p> <p><b><u>H. IRWAN IDRIS, S.Pt., M.Si</u></b><br/>NIP. 197011112003121006</p> |
| Februari                                      | Rp0,00                |   |
| Maret   | Rp299.100,00          |   |
| April   | Rp0,00                |   |
| Mei   | Rp0,00                |   |
| Juni  | Rp0,00                |   |
| Juli  | Rp0,00                |   |
| Agustus                                       | Rp0,00                |   |
| September                                     | Rp0,00                |   |
| Oktober                                       | Rp0,00                |   |
| November                                      | Rp0,00                |   |
| Desember                                      | Rp0,00                |   |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp1.259.200,00</b> |   |

<https://sipd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/rincian-belanja/345/345/345/14/234/1186/8713/20327/print>