

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		: 4.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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		: Rp103.538.700,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp128.292.120,00											
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					Rp116.806.960,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp103.538.700,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					8 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					8 Laporan	
Hasil	Presentase Kualitas dan Kuantitas Serta Menejemen Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	Presentase Kualitas dan Kuantitas Serta Menejemen Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
Sumber Pendanaan		: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain											
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan											
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					Rp116.806.960,00					Rp103.538.700,00	(Rp13.268.260,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp111.806.960,00					Rp103.538.700,00	(Rp8.268.260,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp111.806.960,00					Rp103.538.700,00	(Rp8.268.260,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.670.000,00					Rp517.500,00	(Rp1.152.500,00)	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp1.670.000,00					Rp517.500,00	(Rp1.152.500,00)	
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan					Rp1.670.000,00					Rp517.500,00	(Rp1.152.500,00)	
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					Rp1.670.000,00					Rp517.500,00	(Rp1.152.500,00)	
	[-] -					Rp1.670.000,00					Rp517.500,00	(Rp1.152.500,00)	
	Ember besar Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp86.250,00	0%	Rp1.035.000,00	6 Buah	Buah	Rp86.250,00	0%	Rp517.500,00	(Rp517.500,00)	
	Gerobak Dorong Spesifikasi: Alat Angkut Barang	1 Unit	Unit	Rp635.000,00	0%	Rp635.000,00		Unit	Rp635.000,00	0%	Rp0,00	(Rp635.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00	
	[-] -					Rp96.000.000,00					Rp96.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Petugas Kebersihan Spesifikasi: Dalam Kantor / Rumah Tangga / Cleaning Service	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp96.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp14.136.960,00						Rp7.021.200,00	(Rp7.115.760,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp14.136.960,00						Rp7.021.200,00	(Rp7.115.760,00)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp3.564.000,00						Rp1.782.000,00	(Rp1.782.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					Rp3.564.000,00						Rp1.782.000,00	(Rp1.782.000,00)
	[-] -					Rp3.564.000,00						Rp1.782.000,00	(Rp1.782.000,00)
	Bahan Pembersih Spesifikasi: Portex	60 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	Rp1.800.000,00	30 Botol	Botol	Rp30.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp900.000,00)	
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi:	36 Buah	Buah	Rp49.000,00	0%	Rp1.764.000,00	18 Buah	Buah	Rp49.000,00	0%	Rp882.000,00	(Rp882.000,00)	
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.572.960,00						Rp5.239.200,00	(Rp5.333.760,00)
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					Rp10.572.960,00						Rp5.239.200,00	(Rp5.333.760,00)
	[-] -					Rp10.572.960,00						Rp5.239.200,00	(Rp5.333.760,00)
	Alat pel lantai Spesifikasi: alat pembersih	36 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp2.880.000,00	20 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp1.600.000,00	(Rp1.280.000,00)	
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi: cairan pembersih	36 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp1.980.000,00	25 Buah	Buah	Rp55.000,00	0%	Rp1.375.000,00	(Rp605.000,00)	
	Kertas Tissue Spesifikasi: Roll	24 Buah	Kotak	Rp36.740,00	0%	Rp881.760,00	10 Buah	Kotak	Rp36.740,00	0%	Rp367.400,00	(Rp514.360,00)	
	Keset Spesifikasi: alat pembersih	18 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp49.200,00	0%	Rp885.600,00	10 Buah	Buah	Rp49.200,00	0%	Rp492.000,00	(Rp393.600,00)	
	Sabun Cair Sunlight Spesifikasi: 800 ml	24 Botol	Botol	Rp30.400,00	0%	Rp729.600,00	12 Botol	Botol	Rp30.400,00	0%	Rp364.800,00	(Rp364.800,00)	
	Sapu bulu ayam Spesifikasi: alat pembersih	24 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp864.000,00		Buah	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp864.000,00)	
	Sapu ijuk Spesifikasi: pembersih	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp1.008.000,00	20 Buah	Buah	Rp42.000,00	0%	Rp840.000,00	(Rp168.000,00)	
	suku cadang mesim potong rumput Spesifikasi: belanja sapu lidi					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	suku cadang mesim potong rumput Spesifikasi: belanja sapu lidi	24 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp480.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	(Rp280.000,00)	
	Tempat Sampah Spesifikasi: Keranjang Sampah Plastik	24 Buah	Buah	Rp36.000,00	0%	Rp864.000,00		Buah	Rp36.000,00	0%	Rp0,00	(Rp864.000,00)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana: PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] -					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Tempat Sampah Spesifikasi: Uk. Sedang Pakai Tutup	5 Buah	Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00		Buah	Rp1.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp116.806.960,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp103.538.700,00		

3/3