

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		: 4.02.01.2.16 - LAYANAN ADMINISTRASI DPRD												
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		: Rp182.504.000,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp291.251.400,00												
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					Rp265.474.000,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp182.504.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					1 Laporan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					1 Laporan	
Hasil	Presentase Pelayanan Administrasi DPRD yang difasilitasi					100 Persen		Presentase Pelayanan Administrasi DPRD yang difasilitasi					100 Persen	
Sub Kegiatan		: 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
Sumber Pendanaan		: Dana Bagi Hasil (DBH)												
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD												
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					Rp265.474.000,00					Rp182.504.000,00	(Rp82.970.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp265.474.000,00					Rp182.504.000,00	(Rp82.970.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp265.474.000,00					Rp182.504.000,00	(Rp82.970.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp259.774.000,00					Rp176.804.000,00	(Rp82.970.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp259.774.000,00					Rp176.804.000,00	(Rp82.970.000,00)		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp16.824.000,00					Rp11.216.000,00	(Rp5.608.000,00)		
	[#] Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp16.824.000,00					Rp11.216.000,00	(Rp5.608.000,00)		
	[-] -					Rp3.024.000,00					Rp2.016.000,00	(Rp1.008.000,00)		
	Baliho [4 m x 7 m] Spesifikasi:	3 Buah	Buah	Rp1.008.000,00	0%	Rp3.024.000,00	2 Buah	Buah	Rp1.008.000,00	0%	Rp2.016.000,00	(Rp1.008.000,00)		
	[-] cetak undangan					Rp13.800.000,00					Rp9.200.000,00	(Rp4.600.000,00)		
	Kartu Undangan lengkap Spesifikasi: Uk: Kabinet	300 Set	Set	Rp46.000,00	0%	Rp13.800.000,00	200 Set	Set	Rp46.000,00	0%	Rp9.200.000,00	(Rp4.600.000,00)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp237.950.000,00					Rp165.588.000,00	(Rp72.362.000,00)		
	[#] Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp237.950.000,00					Rp165.588.000,00	(Rp72.362.000,00)		
	[-] Makan Minum Rapat					Rp205.150.000,00					Rp133.050.000,00	(Rp72.100.000,00)		
	Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	50 Dus x 11 Bulan x 5 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp96.250.000,00	230 Dus x 3 Triwulan	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp24.150.000,00	(Rp72.100.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Snack / Kudapan / Makanan Ringan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	110 Dus x 11 Bulan x 5 Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp108.900.000,00	110 Dus x 11 Bulan x 5 Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp108.900.000,00	Rp0,00	
	[-] Konsumsi Hari Jadi					Rp27.200.000,00						Rp27.218.000,00	Rp18.000,00
	Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	200 Dus	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	200 Dus	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00	
	Makan Spesifikasi: Prasmanan	200 Porsi	Porsi	Rp65.000,00	0%	Rp13.000.000,00	200 Porsi	Porsi	Rp65.000,00	0%	Rp13.000.000,00	Rp0,00	
	Snack / Kudapan / Makanan Ringan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	400 Dus	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp7.200.000,00	401 Dus	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp7.218.000,00	Rp18.000,00	
	[-] Persiapan Hari Jadi Mamuju					Rp5.600.000,00						Rp5.320.000,00	(Rp280.000,00)
	Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	40 Dus x 4 Hari	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp5.600.000,00	38 Dus x 4 Hari	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp5.320.000,00	(Rp280.000,00)	
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] Hari Jadi Mamuju					Rp5.000.000,00						Rp0,00	(Rp5.000.000,00)
	Sewa Pakaian Adat Spesifikasi:	10 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00		Set	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.700.000,00						Rp5.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.700.000,00						Rp5.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp700.000,00						Rp700.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp700.000,00						Rp700.000,00	Rp0,00
	[-] Hari Jadi Mamuju					Rp700.000,00						Rp700.000,00	Rp0,00
	Honorarium Lainnya Spesifikasi: Pembaca Doa	1 Orang / Acara	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang / Acara	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Spesifikasi: Pembawa acara	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	1 Orang / Acara	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] Hari Jadi Mamuju					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Honor Sanggar Spesifikasi:	1 Set	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Set	Orang / Kegiatan	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp265.474.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp182.504.000,00		

3/3