

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		: 4.02.01.2.16 - 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		: Rp2.144.739.040,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.329.612.500,00													
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					Rp2.264.187.040,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.144.739.040,00			
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					7 Paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan					7 Paket			
Hasil	Presentase Pelayanan Administrasi DPRD yang difasilitasi					100 Persen	Presentase Pelayanan Administrasi DPRD yang difasilitasi					100 Persen			
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD															
Sumber Pendanaan : Dana Bagi Hasil (DBH)															
Lokasi : Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 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					Rp2.264.187.040,00						Rp2.144.739.040,00	( Rp119.448.000,00 )		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.071.045.040,00						Rp1.951.597.040,00	( Rp119.448.000,00 )		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.071.045.040,00						Rp1.951.597.040,00	( Rp119.448.000,00 )		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.925.845.040,00						Rp1.806.397.040,00	( Rp119.448.000,00 )		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.873.800.000,00						Rp1.754.352.000,00	( Rp119.448.000,00 )		
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp1.800.000,00						Rp1.800.000,00	Rp0,00		
	[ # ] PERALATAN RUJAB KETUA DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.800.000,00						Rp1.800.000,00	Rp0,00		
	[ - ] --					Rp1.800.000,00						Rp1.800.000,00	Rp0,00		
	RICE COOKER 6 LITER Spesifikasi:	1 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp1.800.000,00	1 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00			
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp1.872.000.000,00						Rp1.752.552.000,00	( Rp119.448.000,00 )		
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.872.000.000,00						Rp1.752.552.000,00	( Rp119.448.000,00 )		
	[ - ] ketua					Rp720.000.000,00						Rp680.040.000,00	( Rp39.960.000,00 )		
	Anggaran Rumah Tangga (Ketua DPRD)) Spesifikasi: Belanja Natura dan Pakan -Natura dan Pakan Lainnya	12 Bulan	Bulan	Rp60.000.000,00	0%	Rp720.000.000,00	12 Bulan x 0.9445	Bulan	Rp60.000.000,00	0%	Rp680.040.000,00	( Rp39.960.000,00 )			
	[ - ] Wakil Ketua					Rp1.152.000.000,00						Rp1.072.512.000,00	( Rp79.488.000,00 )		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Anggaran Rumah Tangga (Wakil Ketua DPRD)) Spesifikasi: Belanja Natura dan Pakan -Natura dan Pakan Lainnya	2 Unit x 12 Bulan	Bulan	Rp48.000.000,00	0%	Rp1.152.000.000,00	2 Unit x 12 Bulan x 0.931	Bulan	Rp48.000.000,00	0%	Rp1.072.512.000,00	( Rp79.488.000,00 )	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai					Rp52.045.040,00						Rp52.045.040,00	Rp0,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan					Rp23.405.040,00						Rp23.405.040,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp8.550.000,00						Rp8.550.000,00	Rp0,00
	[ - ] -					Rp4.500.000,00						Rp4.500.000,00	Rp0,00
	Umbul-Umbul Merah Spesifikasi:	10 Lembar x 3 Unit	Meter	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00	10 Lembar x 3 Unit	Meter	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp0,00	
	[ - ] bendera					Rp4.050.000,00						Rp4.050.000,00	Rp0,00
	Umbul-Umbul Merah Spesifikasi:	9 Lembar x 3 Unit	Meter	Rp150.000,00	0%	Rp4.050.000,00	9 Lembar x 3 Unit	Meter	Rp150.000,00	0%	Rp4.050.000,00	Rp0,00	
	[ # ] PERALATAN RUJAB KETUA DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp14.855.040,00						Rp14.855.040,00	Rp0,00
	[ - ] --					Rp14.855.040,00						Rp14.855.040,00	Rp0,00
	Gelas Minum Berkaki Spesifikasi: Kaca	60 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp3.600.000,00	60 Buah	Buah	Rp60.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	gelas Spesifikasi: gelas minum royalex	12 Lusin	Lusin	Rp241.920,00	0%	Rp2.903.040,00	12 Lusin	Lusin	Rp241.920,00	0%	Rp2.903.040,00	Rp0,00	
	Mangkok Sup Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp43.000,00	0%	Rp516.000,00	12 Buah	Buah	Rp43.000,00	0%	Rp516.000,00	Rp0,00	
	Panci besar Spesifikasi:	6 Buah	Buah	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	6 Buah	Buah	Rp600.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
	piring makan Spesifikasi: merk sango	9 Lusin	Lusin	Rp324.000,00	0%	Rp2.916.000,00	9 Lusin	Lusin	Rp324.000,00	0%	Rp2.916.000,00	Rp0,00	
	Sendok Sayur Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp420.000,00	12 Buah	Buah	Rp35.000,00	0%	Rp420.000,00	Rp0,00	
	Teko Keramik Spesifikasi: keramik	6 Lusin	Set	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	6 Lusin	Set	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya					Rp28.640.000,00						Rp28.640.000,00	Rp0,00
	[ # ] PERALATAN RUJAB KETUA DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp28.640.000,00						Rp28.640.000,00	Rp0,00
	[ - ] --					Rp28.640.000,00						Rp28.640.000,00	Rp0,00
	Cangkir Spesifikasi:	20 Lusin	Lusin	Rp360.000,00	0%	Rp7.200.000,00	20 Lusin	Lusin	Rp360.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00	
	Pisau Spesifikasi: Stainless	4 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	4 Set	Set	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	
	Sendok Garpu Kecil Spesifikasi: Stainless	20 Lusin	Lusin	Rp360.000,00	0%	Rp7.200.000,00	20 Lusin	Lusin	Rp360.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00	
	Sendok Kue Spesifikasi: Stainless	9 Lusin	Lusin	Rp360.000,00	0%	Rp3.240.000,00	9 Lusin	Lusin	Rp360.000,00	0%	Rp3.240.000,00	Rp0,00	
	Tutup Bosara Sekomandi Spesifikasi:	12 Buah	Buah	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	12 Buah	Buah	Rp750.000,00	0%	Rp9.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.000.000,00						Rp144.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp144.000.000,00						Rp144.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] pimpinan dprd					Rp48.000.000,00						Rp48.000.000,00	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	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] ketua					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Petugas Keamanan Spesifikasi: Dalam Kantor / Keamanan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] pimpinan dprd					Rp48.000.000,00					Rp48.000.000,00	Rp0,00
	Jasa Sopir Spesifikasi:	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp48.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] pimpinan dprd					Rp36.000.000,00					Rp36.000.000,00	Rp0,00
	BELANJA JASA PRAMUSAJI Spesifikasi: BELANJA JASA PRAMUSAJI	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp36.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] -					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Cleaning Service AC Split Spesifikasi: 1 PK	2 Unit x 3 Tempat	Unit / Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	2 Unit x 3 Tempat	Unit / Tahun	Rp200.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp193.142.000,00					Rp193.142.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp193.142.000,00					Rp193.142.000,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp193.142.000,00					Rp193.142.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp193.142.000,00					Rp193.142.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp72.000.000,00					Rp72.000.000,00	Rp0,00
	[ # ] Rumah Jabatan Wakil Ketua 1 dan 2 Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp72.000.000,00					Rp72.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] WAKIL KETUA 1					Rp25.000.000,00					Rp25.000.000,00	Rp0,00
	Meja Makan Spesifikasi: 8 Kursi Jumbo	1 Set	Set	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	1 Set	Set	Rp25.000.000,00	0%	Rp25.000.000,00	Rp0,00
	[ - ] WAKIL KETUA 2					Rp47.000.000,00					Rp47.000.000,00	Rp0,00
	Sofa Spesifikasi:	2 Unit	Set	Rp23.500.000,00	0%	Rp47.000.000,00	2 Unit	Set	Rp23.500.000,00	0%	Rp47.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[ # ] Rumah Jabatan Wakil Ketua 1 dan 2 Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] WAKIL KETUA 2					Rp4.200.000,00					Rp4.200.000,00	Rp0,00
	MESIN CUCI AUTOMATIC Spesifikasi: Samsung 8 Kg	1 Unit	Buah	Rp4.200.000,00	0%	Rp4.200.000,00	1 Unit	Buah	Rp4.200.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp67.822.000,00					Rp67.822.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp13.200.000,00					Rp13.200.000,00	Rp0,00
	[ - ] Wakil 1 dan 2					Rp13.200.000,00					Rp13.200.000,00	Rp0,00
	KULKAS Spesifikasi: 2 pintu 370 L	2 Unit	Unit	Rp6.600.000,00	0%	Rp13.200.000,00	2 Unit	Unit	Rp6.600.000,00	0%	Rp13.200.000,00	Rp0,00
	[ # ] PERALATAN RUJAB KETUA DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp31.730.000,00					Rp31.730.000,00	Rp0,00
	[ - ] --					Rp31.730.000,00					Rp31.730.000,00	Rp0,00
	AC Conditioner Spesifikasi: Uk 1 PK	5 Unit	Unit	Rp6.346.000,00	0%	Rp31.730.000,00	5 Unit	Unit	Rp6.346.000,00	0%	Rp31.730.000,00	Rp0,00
	[ # ] Rumah Jabatan Wakil Ketua 1 dan 2 Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp22.892.000,00					Rp22.892.000,00	Rp0,00
	[ - ] Wakil 1 dan 2					Rp22.892.000,00					Rp22.892.000,00	Rp0,00
	AC Conditioner Spesifikasi: Uk 1 PK	2 Unit	Unit	Rp6.346.000,00	0%	Rp12.692.000,00	2 Unit	Unit	Rp6.346.000,00	0%	Rp12.692.000,00	Rp0,00
	AC Conditioner Spesifikasi: Uk.: 2 PK	1 Unit	Unit	Rp10.200.000,00	0%	Rp10.200.000,00	1 Unit	Unit	Rp10.200.000,00	0%	Rp10.200.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp49.120.000,00					Rp49.120.000,00	Rp0,00
	[ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp9.020.000,00					Rp9.020.000,00	Rp0,00
	[ - ] WAKIL KETUA 2					Rp9.020.000,00					Rp9.020.000,00	Rp0,00
	TANGKI AIR Spesifikasi: 1050 L TD110	1 Unit	Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	1 Unit	Buah	Rp3.500.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Tempat Tidur Spring Bad Succes Spesifikasi: No. 1	1 Set	Buah	Rp5.520.000,00	0%	Rp5.520.000,00	1 Set	Buah	Rp5.520.000,00	0%	Rp5.520.000,00	Rp0,00
	[ # ] PERALATAN RUJAB KETUA DPRD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp7.600.000,00					Rp7.600.000,00	Rp0,00
	[ - ] --					Rp7.600.000,00					Rp7.600.000,00	Rp0,00
	Bantal Kepala + Guling Spesifikasi:	8 Pasang	Pasang	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00	8 Pasang	Pasang	Rp500.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp0,00
	Wajan Besar Spesifikasi:	9 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp3.600.000,00	9 Buah	Buah	Rp400.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[ # ] Rumah Jabatan Wakil Ketua 1 dan 2 Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp32.500.000,00					Rp32.500.000,00	Rp0,00
	[ - ] WAKIL KETUA 1					Rp32.500.000,00					Rp32.500.000,00	Rp0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Set	Set	Rp11.500.000,00	0%	Rp11.500.000,00	1 Set	Set	Rp11.500.000,00	0%	Rp11.500.000,00	Rp0,00
	Lemari Piring Spesifikasi: Alma+Alcopan+Kaca	1 Set	Set	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Set	Set	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	TANGKI AIR Spesifikasi: STAINLESS TBSK 1000L	1 Buah	Buah	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Buah	Buah	Rp6.000.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.264.187.040,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp2.144.739.040,00	

5/5