

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		: 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD													
Kegiatan		: 4.02.02.2.04 - PENINGKATAN KAPASITAS 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		: Rp736.044.000,00													
Alokasi Tahun + 1		: Rp1.214.472.600,00													
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD					100 Persen	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD					100 Persen			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp1.104.066.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp736.044.000,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					1 Dokumen			
Hasil	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD					100 Persen	Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD					100 Persen			
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat													
Sumber Pendanaan		: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)													
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat													
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					Rp1.104.066.000,00					Rp736.044.000,00	(Rp368.022.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.104.066.000,00					Rp736.044.000,00	(Rp368.022.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.104.066.000,00					Rp736.044.000,00	(Rp368.022.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp293.832.000,00					Rp195.888.000,00	(Rp97.944.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp293.832.000,00					Rp195.888.000,00	(Rp97.944.000,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp32.832.000,00					Rp21.888.000,00	(Rp10.944.000,00)			
	[#] Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp32.832.000,00					Rp21.888.000,00	(Rp10.944.000,00)			
	[-] KUNDAPIL					Rp32.832.000,00					Rp21.888.000,00	(Rp10.944.000,00)			
	Amplop Spesifikasi: Jaya 90	1 Dos x 30 Orang x 3 Kali	Dos	Rp43.200,00	0%	Rp3.888.000,00	1 Dos x 30 Orang x 2 Kali	Dos	Rp43.200,00	0%	Rp2.592.000,00	(Rp1.296.000,00)			
	Kertas Foto Spesifikasi: uk A4	1 Rim x 30 Orang x 3 Kegiatan	Rim	Rp33.600,00	0%	Rp3.024.000,00	1 Rim x 30 Orang x 2 Kegiatan	Rim	Rp33.600,00	0%	Rp2.016.000,00	(Rp1.008.000,00)			
	Tinta Canon Print Spesifikasi: ATK	4 Botol x 30 Orang x 3 Kegiatan	Botol	Rp72.000,00	0%	Rp25.920.000,00	4 Botol x 30 Orang x 2 Kegiatan	Botol	Rp72.000,00	0%	Rp17.280.000,00	(Rp8.640.000,00)			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp22.500.000,00					Rp15.000.000,00	(Rp7.500.000,00)			
	[#] Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp22.500.000,00					Rp15.000.000,00	(Rp7.500.000,00)			
	[-] KUNDAPIL					Rp22.500.000,00					Rp15.000.000,00	(Rp7.500.000,00)			
	Spanduk Spesifikasi:	1 Lembar x 30 Orang x 3	Lembar	Rp250.000,00	0%	Rp22.500.000,00	1 Lembar x 30 Orang x 2	Lembar	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	(Rp7.500.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
		Kegiatan					Kegiatan						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp238.500.000,00						Rp159.000.000,00	(Rp79.500.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp238.500.000,00						Rp159.000.000,00	(Rp79.500.000,00)
	[-] KUNDAPIL					Rp238.500.000,00						Rp159.000.000,00	(Rp79.500.000,00)
	Makan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	50 Dos x 30 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp157.500.000,00	50 Dos x 30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp105.000.000,00	(Rp52.500.000,00)	
	Snack / Kudapan / Makanan Ringan Spesifikasi: Harian/Rapat/Lapangan	50 Dos x 30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp81.000.000,00	50 Dos x 30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp54.000.000,00	(Rp27.000.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp360.234.000,00						Rp540.156.000,00	Rp179.922.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp360.234.000,00						Rp240.156.000,00	(Rp120.078.000,00)
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio					Rp180.144.000,00						Rp120.096.000,00	(Rp60.048.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp180.144.000,00						Rp120.096.000,00	(Rp60.048.000,00)
	[-] KUNDAPIL					Rp180.144.000,00						Rp120.096.000,00	(Rp60.048.000,00)
	Sewa Sound System Spesifikasi: Sewa Sound System	1 Set x 30 Orang x 3 Kegiatan x 0.834	Set	Rp2.400.000,00	0%	Rp180.144.000,00	1 Set x 30 Orang x 2 Kegiatan x 0.834	Set	Rp2.400.000,00	0%	Rp120.096.000,00	(Rp60.048.000,00)	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp180.090.000,00						Rp120.060.000,00	(Rp60.030.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp180.090.000,00						Rp120.060.000,00	(Rp60.030.000,00)
	[-] KUNDAPIL					Rp180.090.000,00						Rp120.060.000,00	(Rp60.030.000,00)
	Sewa Tenda Spesifikasi: Dekorasi Tenda	1 Paket x 30 Orang x 0.667 % x 3 Kegiatan	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp180.090.000,00	1 Paket x 30 Orang x 0.667 % x 2 Kegiatan	Paket	Rp3.000.000,00	0%	Rp120.060.000,00	(Rp60.030.000,00)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
	[-] Uang Saku Peserta					Rp0,00						Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00
	Pengganti Transport Peserta Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	50 Orang x 30 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp300.000.000,00	Rp300.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp450.000.000,00						Rp0,00	(Rp450.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp450.000.000,00						Rp0,00	(Rp450.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp450.000.000,00						Rp0,00	(Rp450.000.000,00)
	[#] Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp450.000.000,00						Rp0,00	(Rp450.000.000,00)
	[-] Uang Saku Peserta					Rp450.000.000,00						Rp0,00	(Rp450.000.000,00)
	Pengganti Transport Peserta Spesifikasi:	50 Orang x 30 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp450.000.000,00	0 Orang	Orang / Kali	Rp100.000,00	0%	Rp0,00	(Rp450.000.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.104.066.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp736.044.000,00	

3/3