

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		: 4.02.02.2.08 - FASILITASI TUGAS 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		: Rp968.890.300,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp2.057.567.930,00										
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 Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen	Persentase Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD				100 Persen		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.870.516.300,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp968.890.300,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen		
Hasil	Persentase Tingkat Kepuasan Dewan terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas DPRD				100 Persen	Persentase Tingkat Kepuasan Dewan terhadap Pelayanan Fasilitasi Tugas DPRD				100 Persen		
Sub Kegiatan		: 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD										
Sumber Pendanaan		: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)										
Lokasi		: Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas 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					Rp1.870.516.300,00					Rp968.890.300,00	(Rp901.626.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.870.516.300,00					Rp968.890.300,00	(Rp901.626.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.870.516.300,00					Rp968.890.300,00	(Rp901.626.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.663.300,00					Rp2.737.800,00	(Rp2.925.500,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.663.300,00					Rp2.737.800,00	(Rp2.925.500,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.713.100,00					Rp1.769.900,00	(Rp1.943.200,00)
	[#] # Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp3.713.100,00					Rp1.769.900,00	(Rp1.943.200,00)
	[-] (-)					Rp3.713.100,00					Rp1.769.900,00	(Rp1.943.200,00)
	Ball Poin Sebra c 600 / Faster Spesifikasi: 1 Dos	4 Dos	Dos	Rp37.600,00	0%	Rp150.400,00	2 Dos	Dos	Rp37.600,00	0%	Rp75.200,00	(Rp75.200,00)
	Ball point Spesifikasi: Pilot Ballliner	39 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp760.500,00	17 Buah	Buah	Rp19.500,00	0%	Rp331.500,00	(Rp429.000,00)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9 Rim	Rim	Rp76.800,00	0%	Rp691.200,00	4 Rim	Rim	Rp76.800,00	0%	Rp307.200,00	(Rp384.000,00)
	REFILL TINTA Spesifikasi: Epson Black / Color 70 ml	12 Buah	Set	Rp132.000,00	0%	Rp1.584.000,00	6 Buah	Set	Rp132.000,00	0%	Rp792.000,00	(Rp792.000,00)
	Stop Map Spesifikasi: Biasa	527 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp527.000,00	264 Buah	Buah	Rp1.000,00	0%	Rp264.000,00	(Rp263.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp950.200,00					Rp467.900,00	(Rp482.300,00)
	[#] # Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp950.200,00					Rp467.900,00	(Rp482.300,00)
	[-] (-)					Rp950.200,00					Rp467.900,00	(Rp482.300,00)
	Bahan Cetak Spesifikasi: Foto Copy A4/F4	1670 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp835.000,00	835 Lembar	Lembar	Rp500,00	0%	Rp417.500,00	(Rp417.500,00)
	Jilid Biasa, Sedang Spesifikasi: 30 s/d 60 lbr	16 Buah	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp115.200,00	7 Buah	Buah	Rp7.200,00	0%	Rp50.400,00	(Rp64.800,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.000.000,00						Rp500.000,00	(Rp500.000,00)
	[#] # Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp1.000.000,00						Rp500.000,00	(Rp500.000,00)
	[-] (-)					Rp1.000.000,00						Rp500.000,00	(Rp500.000,00)
	Materai Spesifikasi: Materai 10000	100 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp1.000.000,00	50 Lembar	Lembar	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp500.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.864.853.000,00						Rp966.152.500,00	(Rp898.700.500,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.864.853.000,00						Rp966.152.500,00	(Rp898.700.500,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.864.853.000,00						Rp966.152.500,00	(Rp898.700.500,00)
	[#] ANGGOTA DPRD Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp1.097.766.000,00						Rp548.883.000,00	(Rp548.883.000,00)
	[-] 27					Rp1.097.766.000,00						Rp548.883.000,00	(Rp548.883.000,00)
	TARIF HOTEL ESELON II ANGGOTA DPRD Spesifikasi: D.K.I Jakarta	27 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp160.920.000,00	27 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp1.490.000,00	0%	Rp80.460.000,00	(Rp80.460.000,00)	
	TARIF HOTEL ESELON II ANGGOTA DPRD Spesifikasi: Sulawesi Selatan	27 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp1.550.000,00	0%	Rp334.800.000,00	27 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp1.550.000,00	0%	Rp167.400.000,00	(Rp167.400.000,00)	
	TARIF PESAWAT EKONOMI Spesifikasi: MAKASSAR - JAKARTA	27 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp3.829.000,00	0%	Rp206.766.000,00	27 Orang x 1 Kali	Orang / PP	Rp3.829.000,00	0%	Rp103.383.000,00	(Rp103.383.000,00)	
	Transportasi Darat Spesifikasi: MAMUJU - MAKASSAR SLEEPER BUS FULL AC	27 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp97.200.000,00	27 Orang x 6 Kali	Orang / Kali	Rp300.000,00	0%	Rp48.600.000,00	(Rp48.600.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	27 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp85.860.000,00	27 Orang x 3 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp42.930.000,00	(Rp42.930.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	27 Orang x 3 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp139.320.000,00	27 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp69.660.000,00	(Rp69.660.000,00)	
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (LUAR KOTA) Spesifikasi: PEJABAT ESELON II	27 Orang x 3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp72.900.000,00	27 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp36.450.000,00	(Rp36.450.000,00)	
	[#] (#) Ketua DPRD, Ajudan dan Supir Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp436.116.000,00						Rp315.653.500,00	(Rp120.462.500,00)
	[-] (-) Ketua DPRD, Ajudan dan Supir					Rp204.084.000,00						Rp130.975.500,00	(Rp73.108.500,00)
	BBM PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Pertamina	74 Liter x 9 Kali	Liter	Rp13.500,00	0%	Rp8.991.000,00	74 Liter x 4.5 Kali	Liter	Rp13.500,00	0%	Rp4.495.500,00	(Rp4.495.500,00)	
	Sulawesi Selatan -TARIF HOTEL BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,SEKDA Spesifikasi: Sulawesi Selatan	1 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang / Hari	Rp4.820.000,00	0%	Rp48.200.000,00	1 Orang x 2 Hari x 2.5 Kali	Orang / Hari	Rp4.820.000,00	0%	Rp24.100.000,00	(Rp24.100.000,00)	
	Sumatra Selatan-TARIF HOTEL BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,SEKDA Spesifikasi: Sumatera Selatan	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp46.800.000,00	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp35.100.000,00	(Rp11.700.000,00)	
	TARIF HOTEL ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi: D.K.I Jakarta	1 Orang x 2 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp5.840.000,00	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.920.000,00	(Rp2.920.000,00)	
	TARIF HOTEL GOLONGAN I / II / PTT/ SUPIR Spesifikasi: D.K.I Jakarta	2 Hari x 11 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp16.060.000,00	2 Hari x 5.5 Kali	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.030.000,00	(Rp8.030.000,00)	
	TARIF PESAWAT BISNIS Spesifikasi: MAKASSAR - JAKARTA	1 Orang x 4 Kali	Orang / PP	Rp7.444.000,00	0%	Rp29.776.000,00	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp7.444.000,00	0%	Rp22.332.000,00	(Rp7.444.000,00)	
	TARIF PESAWAT EKONOMI Spesifikasi: MAKASSAR - JAKARTA	1 Orang x 3 Kali	Orang / PP	Rp3.829.000,00	0%	Rp11.487.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / PP	Rp3.829.000,00	0%	Rp7.658.000,00	(Rp3.829.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 3 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	(Rp3.180.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	3 Hari x 16 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp20.640.000,00	3 Hari x 12 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp15.480.000,00	(Rp5.160.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (LUAR KOTA) Spesifikasi: PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp6.750.000,00	3 Hari x 6 Kali	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp4.500.000,00	(Rp2.250.000,00)	
	[-] (-) Wakil Ketua DPRD , Supir					Rp232.032.000,00						Rp184.678.000,00	(Rp47.354.000,00)
	Sulawesi Selatan -TARIF HOTEL BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,SEKDA Spesifikasi: Sulawesi Selatan	3 Kali x 2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp4.820.000,00	0%	Rp57.840.000,00	2 Kali x 2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp4.820.000,00	0%	Rp38.560.000,00	(Rp19.280.000,00)	
	Sumatra Selatan-TARIF HOTEL BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,SEKDA Spesifikasi: Sumatera Selatan	3 Kali x 2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp70.200.000,00	3 Kali x 2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp5.850.000,00	0%	Rp70.200.000,00	Rp0,00	
	TARIF HOTEL ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi: Sulawesi Selatan	6 Kali x 2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp17.568.000,00	3 Kali x 2 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp8.784.000,00	(Rp8.784.000,00)	
	TARIF PESAWAT BISNIS Spesifikasi: MAKASSAR - JAKARTA	3 Kali x 2 Orang	Orang / PP	Rp7.444.000,00	0%	Rp44.664.000,00	3 Kali x 2 Orang	Orang / PP	Rp7.444.000,00	0%	Rp44.664.000,00	Rp0,00	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA	3 Kali x 3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	2 Kali x 3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	(Rp3.180.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	3 Hari x 18 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp23.220.000,00	3 Hari x 9 Kali	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp11.610.000,00	(Rp11.610.000,00)	
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS (LUAR KOTA) Spesifikasi: PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	6 Kali x 3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp9.000.000,00	3 Kali x 3 Hari x 2 Orang	Orang / Hari	Rp250.000,00	0%	Rp4.500.000,00	(Rp4.500.000,00)	
	[#] # Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp4.995.000,00						Rp3.996.000,00	(Rp999.000,00)
	[-] (-) Wakil Ketua DPRD , Supir					Rp4.995.000,00						Rp3.996.000,00	(Rp999.000,00)
	BBM PERJALANAN DINAS Spesifikasi: Pertamina	74 Liter x 5 Kali	Liter	Rp13.500,00	0%	Rp4.995.000,00	74 Liter x 4 Kali	Liter	Rp13.500,00	0%	Rp3.996.000,00	(Rp999.000,00)	
	[#] PENDAMPING Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp263.574.000,00						Rp97.620.000,00	(Rp165.954.000,00)
	[-] LD					Rp263.574.000,00						Rp97.620.000,00	(Rp165.954.000,00)
	TARIF HOTEL ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi: Sulawesi Selatan	81 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp118.584.000,00	30 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp43.920.000,00	(Rp74.664.000,00)	
	Transportasi Darat Spesifikasi: MAMUJU - MAKASSAR FULL AC	81 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp40.500.000,00	30 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp15.000.000,00	(Rp25.500.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	81 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp104.490.000,00	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp38.700.000,00	(Rp65.790.000,00)	
	[#] (#) Perjalanan Staf Humas Pendamping Sumber Dana: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)					Rp62.402.000,00						Rp0,00	(Rp62.402.000,00)
	[-] ()Staf Humas					Rp62.402.000,00						Rp0,00	(Rp62.402.000,00)
	TARIF HOTEL ESELON III / GOLONGAN IV Spesifikasi: Sulawesi Selatan	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp1.020.000,00	0%	Rp2.040.000,00		Orang / Hari	Rp1.020.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.040.000,00)	
	TARIF HOTEL ESELON IV / GOLONGAN III Spesifikasi: Sulawesi Selatan	18 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp26.352.000,00		Orang / Hari	Rp732.000,00	0%	Rp0,00	(Rp26.352.000,00)	
	Transportasi Darat Spesifikasi: MAMUJU - MAKASSAR FULL AC	19 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp9.500.000,00		Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp0,00	(Rp9.500.000,00)	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (LUAR KOTA) Spesifikasi: SULAWESI SELATAN	19 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp24.510.000,00		Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp0,00	(Rp24.510.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.870.516.300,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp968.890.300,00	

4/4