

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN										FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD											
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																					
Kota Prabumulih TAHUN ANGGARAN 2025																					
Nomor DPPA : DPPA/A.2/2.23.2.24.0.00.20.0000/001/2025																					
Urusan Pemerintahan : 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
Bidang Urusan : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																					
Program : 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
Kegiatan : 2.23.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH																					
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																					
Unit : 2.23.2.24.0.00.20.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																					
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00																					
Alokasi Tahun : Rp4.319.629.999,00																					
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.300.000.000,00																					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																					
Indikator	Sebelum							Setelah													
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja								
Capaian Kegiatan	• Nilai SAKIP • Presentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran					• A nilai • 100 %		• Nilai SAKIP • Presentase Pemenuhan Kebutuhan Perkantoran					• A nilai • 100 %								
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp2.998.517.940,00		Dana Yang Dibutuhkan					Rp4.319.629.999,00								
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					33 Orang/bulan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					33 Orang/bulan								
Hasil	Terlaksananya pengadministrasian Keuangan • Presentase Dokumen Administrasi Keuangan yang telah disusun					100 Persen • 100 %		Terlaksananya pengadministrasian Keuangan • Presentase Dokumen Administrasi Keuangan yang telah disusun					100 Persen • 100 %								
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																					
Lokasi : Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Prabumulih																					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																					
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					Rp2.998.517.940,00					Rp4.319.629.999,00	Rp1.321.112.059,00									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.998.517.940,00					Rp4.319.629.999,00	Rp1.321.112.059,00									
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.998.517.940,00					Rp4.319.629.999,00	Rp1.321.112.059,00									
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp1.812.060.797,00					Rp3.133.172.856,00	Rp1.321.112.059,00									
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.131.119.339,00					Rp2.433.745.206,00	Rp1.302.625.867,00									
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp0,00					Rp1.321.112.059,00	Rp1.321.112.059,00									
	[#] Belanja Gaji pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00					Rp1.321.112.059,00	Rp1.321.112.059,00									
	[-]					Rp0,00					Rp1.321.112.059,00	Rp1.321.112.059,00									
	Belanja Gaji Pokok PNS			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.321.112.059,00	0%	Rp1.321.112.059,00	Rp1.321.112.059,00									
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp1.131.119.339,00					Rp1.112.633.147,00	(Rp18.486.192,00)									
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.131.119.339,00					Rp1.112.633.147,00	(Rp18.486.192,00)									
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp1.131.119.339,00					Rp1.112.633.147,00	(Rp18.486.192,00)									
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp1.131.119.339,00	0%	Rp1.131.119.339,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.112.633.147,00	0%	Rp1.112.633.147,00	(Rp18.486.192,00)									
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp197.583.258,00					Rp197.583.258,00	Rp0,00									
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp130.305.908,00					Rp130.305.908,00	Rp0,00									
	[#] Belanja Tunjangan keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp130.305.908,00					Rp130.305.908,00	Rp0,00									
	[-] Belanja Tunjangan keluarga PNS					Rp130.305.908,00					Rp130.305.908,00	Rp0,00									
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp130.305.908,00	0%	Rp130.305.908,00	1 Tahun	Tahun	Rp130.305.908,00	0%	Rp130.305.908,00	Rp0,00									
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp67.277.350,00					Rp67.277.350,00	Rp0,00									
	[#] Belanja Tunjangann Keluarga PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp67.277.350,00					Rp67.277.350,00	Rp0,00									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					Rp67.277.350,00						Rp67.277.350,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp67.277.350,00	0%	Rp67.277.350,00	1 Tahun	Tahun	Rp67.277.350,00	0%	Rp67.277.350,00	Rp0,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp157.701.600,00						Rp157.701.600,00	Rp0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp157.701.600,00						Rp157.701.600,00	Rp0,00
	[#] Belanja tunjangan jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp157.701.600,00						Rp157.701.600,00	Rp0,00
	[-] Belanja tunjangan jabatan PNS					Rp157.701.600,00						Rp157.701.600,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp157.701.600,00	0%	Rp157.701.600,00	1 Tahun	Tahun	Rp157.701.600,00	0%	Rp157.701.600,00	Rp0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp22.680.000,00						Rp22.680.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp22.680.000,00						Rp22.680.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Fungsional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.680.000,00						Rp22.680.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Fungsional					Rp22.680.000,00						Rp22.680.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp22.680.000,00	0%	Rp22.680.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp22.680.000,00	0%	Rp22.680.000,00	Rp0,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp108.094.000,00						Rp108.094.000,00	Rp0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp43.344.000,00						Rp43.344.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja tunjangan fungsional umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp43.344.000,00						Rp43.344.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja tunjangan fungsional umum PNS					Rp43.344.000,00						Rp43.344.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	Rp43.344.000,00	0%	Rp43.344.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp43.344.000,00	0%	Rp43.344.000,00	Rp0,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp64.750.000,00						Rp64.750.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp64.750.000,00						Rp64.750.000,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp64.750.000,00						Rp64.750.000,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp64.750.000,00	0%	Rp64.750.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp64.750.000,00	0%	Rp64.750.000,00	Rp0,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp136.119.184,00						Rp136.119.184,00	Rp0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp79.088.434,00						Rp79.088.434,00	Rp0,00
	[#] Belanja tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp79.088.434,00						Rp79.088.434,00	Rp0,00
	[-] Belanja tunjangan beras PNS					Rp79.088.434,00						Rp79.088.434,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp79.088.434,00	0%	Rp79.088.434,00	1 Tahun	Tahun	Rp79.088.434,00	0%	Rp79.088.434,00	Rp0,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp57.030.750,00						Rp57.030.750,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.030.750,00						Rp57.030.750,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					Rp57.030.750,00						Rp57.030.750,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp57.030.750,00	0%	Rp57.030.750,00	1 Tahun	Tahun	Rp57.030.750,00	0%	Rp57.030.750,00	Rp0,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp58.674.008,00						Rp77.160.200,00	Rp18.486.192,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp7.513.808,00						Rp26.000.000,00	Rp18.486.192,00
	[#] Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp7.513.808,00						Rp26.000.000,00	Rp18.486.192,00
	[-] Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus PNS					Rp7.513.808,00						Rp26.000.000,00	Rp18.486.192,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp7.513.808,00	0%	Rp7.513.808,00	1 Tahun	Tahun	Rp26.000.000,00	0%	Rp26.000.000,00	Rp18.486.192,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp51.160.200,00						Rp51.160.200,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp51.160.200,00						Rp51.160.200,00	Rp0,00
	[-] Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK					Rp51.160.200,00						Rp51.160.200,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp51.160.200,00	0%	Rp51.160.200,00	1 Tahun	Tahun	Rp51.160.200,00	0%	Rp51.160.200,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp89.408,00					Rp89.408,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp65.871,00					Rp65.871,00	Rp0,00
	[#] Belanja pembulatan gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.871,00					Rp65.871,00	Rp0,00
	[-] Belanja pembulatan gaji PNS					Rp65.871,00					Rp65.871,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp65.871,00	0%	Rp65.871,00	1 Tahun	Tahun	Rp65.871,00	0%	Rp65.871,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp23.537,00					Rp23.537,00	Rp0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.537,00					Rp23.537,00	Rp0,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp23.537,00					Rp23.537,00	Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp23.537,00	0%	Rp23.537,00	1 Tahun	Tahun	Rp23.537,00	0%	Rp23.537,00	Rp0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.186.457.143,00					Rp1.186.457.143,00	Rp0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.186.457.143,00					Rp1.186.457.143,00	Rp0,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.186.457.143,00					Rp1.186.457.143,00	Rp0,00
	[#] Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.186.457.143,00					Rp1.186.457.143,00	Rp0,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.186.457.143,00					Rp1.186.457.143,00	Rp0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.186.457.143,00	0%	Rp1.186.457.143,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.186.457.143,00	0%	Rp1.186.457.143,00	Rp0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
	[-]					Rp0,00					Rp0,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.998.517.940,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp4.319.629.999,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Prabumulih,tanggal 24 Maret 2025 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN <	
---	--	--	--	--