

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 : 2.23.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH 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 : Rp69.389.500,00																			
Alokasi Tahun + 1 : Rp110.000.000,00																			
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						Rp100.000.000,00		Dana Yang Dibutuhkan						Rp69.389.500,00				
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						10 Unit		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						10 Unit				
Hasil	Presentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang telah disusun • Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100 % • 100 Persen		Presentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang telah disusun • Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100 % • 100 Persen				
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																			
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																			
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 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					Rp100.000.000,00					Rp69.389.500,00	(Rp30.610.500,00)							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.750.000,00					Rp17.539.500,00	(Rp1.210.500,00)							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.750.000,00					Rp17.539.500,00	(Rp1.210.500,00)							
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.730.000,00					Rp15.689.500,00	(Rp40.500,00)							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.730.000,00					Rp15.689.500,00	(Rp40.500,00)							
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp355.000,00					Rp320.000,00	(Rp35.000,00)							
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp355.000,00					Rp320.000,00	(Rp35.000,00)							
	[-] peralatan kantor					Rp60.000,00					Rp60.000,00	Rp0,00							
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	1 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp60.000,00	1 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00							
	[-] Belanja ATK					Rp235.000,00					Rp215.000,00	(Rp20.000,00)							
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00	Rp0,00							
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	1 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp65.000,00	Rp0,00							
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	5 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp20.000,00	0 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp0,00	(Rp20.000,00)							
	[-] Belanja ATK					Rp20.000,00					Rp5.000,00	(Rp15.000,00)							
	Pena - Pena Biasa Spesifikasi: Pena Biasa Hitam	4 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp20.000,00	1 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp5.000,00	(Rp15.000,00)							
	[-] map bantex					Rp40.000,00					Rp40.000,00	Rp0,00							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	1 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp40.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp55.000,00					Rp49.500,00	(Rp5.500,00)
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp55.000,00					Rp49.500,00	(Rp5.500,00)
	[-] Belanja Fotocopy					Rp55.000,00					Rp49.500,00	(Rp5.500,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	157.142 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp55.000,00	141.42856 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp49.500,00	(Rp5.500,00)
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.720.000,00					Rp11.720.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.720.000,00					Rp11.720.000,00	Rp0,00
	[-] peralatan kantor					Rp11.720.000,00					Rp11.720.000,00	Rp0,00
	Mouse - Alas Mouse Spesifikasi: Alas Mouse	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	10 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00
	Mouse Spesifikasi: ROBOT M220 2.46 WIRELESS OPTICAL MOUSE	4 Buah	Buah	Rp130.000,00	0%	Rp520.000,00	4 Buah	Buah	Rp130.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00
	Printer Spesifikasi: Print Scan Coppy InkThank	3 Unit	Unit	Rp3.700.000,00	0%	Rp11.100.000,00	3 Unit	Unit	Rp3.700.000,00	0%	Rp11.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[#] peralatan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	[-] peralatan kantor					Rp3.600.000,00					Rp3.600.000,00	Rp0,00
	Kursi Kerja Spesifikasi: Kursi kerja untuk sekretaris/staff. Alas duduk terbuat dari busa dibalut dengan oscar berkualitas halus, dan nyaman. Konstruksi kursi dari bahan pipa besi dikrom dan menggunakan roda metal berkualitas. Tinggi alas duduk dapat disesuaikan (48 s/d 53 cm).	3 Unit	Unit	Rp1.200.000,00	0%	Rp3.600.000,00	3 Unit	Unit	Rp1.200.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	[#] honor pejabat pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	[-] honor pejabat pengadaan					Rp680.000,00					Rp680.000,00	Rp0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp680.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.340.000,00					Rp1.170.000,00	(Rp1.170.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.340.000,00					Rp1.170.000,00	(Rp1.170.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.340.000,00					Rp1.170.000,00	(Rp1.170.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.340.000,00					Rp1.170.000,00	(Rp1.170.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp2.340.000,00					Rp1.170.000,00	(Rp1.170.000,00)
	Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) Spesifikasi: Prabumulih - Kota Palembang	4 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp820.000,00	2 Orang/Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp410.000,00	(Rp410.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.520.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp760.000,00	(Rp760.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp81.250.000,00					Rp51.850.000,00	(Rp29.400.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp81.250.000,00					Rp51.850.000,00	(Rp29.400.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp42.050.000,00					Rp42.050.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp19.050.000,00					Rp19.050.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp19.050.000,00					Rp19.050.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.050.000,00					Rp19.050.000,00	Rp0,00
	[-] peralatan kantor					Rp19.050.000,00					Rp19.050.000,00	Rp0,00
	Dispenser Spesifikasi: Dispenser Panas, Dingin dan Normal	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp5.000.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Layar Proyektor Spesifikasi: Layar Proyektor Elektrik Motorized dengan remote screen projector otomatis	1 Unit	Unit	Rp7.750.000,00	0%	Rp7.750.000,00	1 Unit	Unit	Rp7.750.000,00	0%	Rp7.750.000,00	Rp0,00
	Mesin Absensi Spesifikasi: Mesin Absensi Wajah Finger Print	1 Unit	Unit	Rp6.300.000,00	0%	Rp6.300.000,00	1 Unit	Unit	Rp6.300.000,00	0%	Rp6.300.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp23.000.000,00					Rp23.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp23.000.000,00					Rp23.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000,00					Rp23.000.000,00	Rp0,00
	[-] peralatan kantor					Rp23.000.000,00					Rp23.000.000,00	Rp0,00
	AC Spesifikasi: AC 1/2 PK	3 Unit	Unit	Rp6.500.000,00	0%	Rp19.500.000,00	3 Unit	Unit	Rp6.500.000,00	0%	Rp19.500.000,00	Rp0,00
	Kipas Angin /Stand fan Spesifikasi: Kipas Angin / Stand fan (16")	5 Unit	Unit	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	5 Unit	Unit	Rp700.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp39.200.000,00					Rp9.800.000,00	(Rp29.400.000,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp39.200.000,00					Rp9.800.000,00	(Rp29.400.000,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp39.200.000,00					Rp9.800.000,00	(Rp29.400.000,00)
	[#] Belanja modal alat kantor lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.200.000,00					Rp9.800.000,00	(Rp29.400.000,00)
	[-] peralatan kantor					Rp39.200.000,00					Rp9.800.000,00	(Rp29.400.000,00)
	PC ALL IN ONE Spesifikasi: Type/Model AIO One PC Processor Intel Core i5 - RAM 8 GB DDR 4 Sodim Storage 512GB upgradable VGA Intel Integrated Graphic Sistem OperasiWindows 11	4 Unit	Unit	Rp9.800.000,00	0%	Rp39.200.000,00	1 Unit	Unit	Rp9.800.000,00	0%	Rp9.800.000,00	(Rp29.400.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp69.389.500,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Prabumulih, tanggal 24 Maret 2025 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Januari	Rp0,00		<u>Drs. Mahpuzi, M.Si</u> NIP: 196706112008011004 Mengesahkan, PPKD <u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP. 196903111989031001	
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp0,00			
April	Rp69.389.500,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp0,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp69.389.500,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Aris Priadi S.H.,M.Si	197004051990091001	Ketua TAPD	