

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 : 2.23.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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 : Rp57.400.000,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp32.000.000,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Target Kinerja	Setelah				Target Kinerja	
	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					Rp28.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp57.400.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil	Presentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang telah disusun • Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 % • 100 Persen	Presentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang yang telah disusun • Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % • 100 Persen	
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Prabumulih												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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					Rp28.000.000,00					Rp57.400.000,00	Rp29.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp28.000.000,00					Rp57.400.000,00	Rp29.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp28.000.000,00					Rp57.400.000,00	Rp29.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.000.000,00					Rp57.400.000,00	Rp29.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.000.000,00					Rp57.400.000,00	Rp29.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Kebersihan dan Jaga Malam Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	[-] Biaya Jasa Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam Kantor 12 Bulan x 2 org					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Petugas Kebersihan (cleaning service)	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp5.764.000,00					Rp5.764.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Internet Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.764.000,00					Rp5.764.000,00	Rp0,00
	[-] biaya tagihan internet					Rp5.764.000,00					Rp5.764.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Komunikasi (internet) Spesifikasi: Belanja Jasa Komunikasi (Internet)	4 Paket	Bulan	Rp1.441.000,00	0%	Rp5.764.000,00	4 Paket	Bulan	Rp1.441.000,00	0%	Rp5.764.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp5.287.500,00					Rp5.287.500,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.287.500,00					Rp5.287.500,00	Rp0,00
	[-] Biaya Tagihan Air					Rp5.287.500,00					Rp5.287.500,00	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 Tagihan Air Spesifikasi: Belanja Tagihan Air	450 M3	M3	Rp11.750,00	0%	Rp5.287.500,00	450 M3	M3	Rp11.750,00	0%	Rp5.287.500,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp4.948.500,00					Rp34.348.500,00	Rp29.400.000,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.948.500,00					Rp34.348.500,00	Rp29.400.000,00
	[-] Biaya Tagihan Listrik 12 bulan					Rp4.948.500,00					Rp34.348.500,00	Rp29.400.000,00
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi: 8.1.02.02.01.0059	3424.5672 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp4.948.500,00	23770.588235 Kwh	Kwh	Rp1.445,00	0%	Rp34.348.500,00	Rp29.400.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp28.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp57.400.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih, tanggal 24 Maret 2025 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Drs. Mahpuzi, M.Si NIP: 196706112008011004 Mengesahkan, PPKD Wawan Gunawan, Ak. CA NIP. 196903111989031001						
Januari	Rp4.015.225,00											
Februari	Rp4.015.225,00											
Maret	Rp2.963.725,00											
April	Rp5.315.225,00											
Mei	Rp5.315.225,00											
Juni	Rp5.315.225,00											
Juli	Rp5.315.225,00											
Agustus	Rp5.015.225,00											
September	Rp5.315.225,00											
Oktober	Rp5.333.225,00											
November	Rp4.740.625,00											
Desember	Rp4.740.625,00											
Jumlah	Rp57.400.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP										
1.	Drs. Aris Priadi S.H.,M.Si	197004051990091001				Ketua TAPD						