

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 : 2.23.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH 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 : Rp193.101.000,00																
Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000,00																
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					Rp195.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp193.101.000,00				
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit				
Hasil	Presentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang telah disusun • Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 % • 100 Persen	Presentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang telah disusun • Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 % • 100 Persen				
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																
Lokasi : Kota Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kelurahan Prabumulih																
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																
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					Rp195.000.000,00						Rp193.101.000,00	(Rp1.899.000,00)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000,00						Rp3.101.000,00	(Rp1.899.000,00)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000,00						Rp3.101.000,00	(Rp1.899.000,00)			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.400.000,00						Rp1.301.000,00	(Rp99.000,00)			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.400.000,00						Rp1.301.000,00	(Rp99.000,00)			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp360.000,00						Rp330.000,00	(Rp30.000,00)			
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp360.000,00						Rp330.000,00	(Rp30.000,00)			
	[-] Belanja ATK					Rp360.000,00						Rp330.000,00	(Rp30.000,00)			
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	5 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00	5 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00				
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	2 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00	1 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp30.000,00	(Rp30.000,00)				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp140.000,00						Rp161.000,00	Rp21.000,00			
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp140.000,00						Rp161.000,00	Rp21.000,00			
	[-] Belanja Fotocopy					Rp140.000,00						Rp161.000,00	Rp21.000,00			
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	400 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp140.000,00	460 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp161.000,00	Rp21.000,00				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp900.000,00						Rp810.000,00	(Rp90.000,00)			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00					Rp810.000,00	(Rp90.000,00)
	[-] makan minum					Rp900.000,00					Rp810.000,00	(Rp90.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa - Kudapan (Snack)	50 Kotak	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp900.000,00	45 Kotak	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp810.000,00	(Rp90.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.600.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.600.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	[#] perjalanan dinas dalam kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.600.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.600.000,00					Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.600.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
5.2	BELANJA MODAL					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
	[-] Rehabilitasi Gedung Perpustakaan					Rp190.000.000,00					Rp190.000.000,00	Rp0,00
	Rehabilitasi Gedung Gedung Rusak Sedang Spesifikasi: Gedung Sederhana	117.067159581023 M2	M2	Rp1.623.000,00	0%	Rp190.000.000,00	117.067159581023 M2	M2	Rp1.623.000,00	0%	Rp190.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp195.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp193.101.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			Prabumulih, tanggal 24 Maret 2025 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Januari		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp193.101.000,00		
April		Rp0,00	<u>Drs. Mahpuzi, M.Si</u> NIP: 196706112008011004	
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp0,00		
Juli		Rp0,00	Mengesahkan, PPKD	
Agustus		Rp0,00		
September		Rp0,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp0,00		
Desember		Rp0,00	<u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP. 196903111989031001	
Jumlah		Rp193.101.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Aris Priadi S.H.,M.Si	197004051990091001	Ketua TAPD	