

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		: 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																								
Kegiatan		: 2.23.02.2.01 - PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA																								
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		: Rp16.363.000,00																								
Alokasi Tahun + 1		: Rp35.000.000,00																								
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan																										
Indikator	Sebelum										Setelah															
	Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja					Tolak Ukur Kerja										Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Gemar Membaca di Masyarakat (IPLM)										75 %					Tingkat Gemar Membaca di Masyarakat (IPLM)										75 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan										Rp30.000.000,00					Dana Yang Dibutuhkan										Rp16.363.000,00
Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi										1 Layanan					Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi										1 Layanan
Hasil	Persentase Pengelolaan Perpustakaan yang telah disusun										100 %					Persentase Pengelolaan Perpustakaan yang telah disusun										100 %
Sub Kegiatan		: 2.23.02.2.01.0012 - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																								
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																								
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																								
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi																								
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						Rp30.000.000,00										Rp16.363.000,00					(Rp13.637.000,00)				
5.1	BELANJA OPERASI						Rp30.000.000,00										Rp16.363.000,00					(Rp13.637.000,00)				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp30.000.000,00										Rp16.363.000,00					(Rp13.637.000,00)				
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp10.290.000,00										Rp9.058.000,00					(Rp1.232.000,00)				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp10.290.000,00										Rp9.058.000,00					(Rp1.232.000,00)				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp3.958.000,00										Rp3.364.000,00					(Rp594.000,00)				
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp3.958.000,00										Rp3.364.000,00					(Rp594.000,00)				
	[-] ATK Kegiatan Ruang Baca Anak						Rp3.303.000,00										Rp2.904.000,00					(Rp399.000,00)				
	Buku Gambar Spesifikasi: Ukuran Kecil A5	331	Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp1.324.000,00	331	Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp1.324.000,00	Rp0,00												
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	6	Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp390.000,00	4	Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp260.000,00	(Rp130.000,00)												
	Kertas Spesifikasi: Kertas Manila Ukuran Folio	111	Lembar	Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp222.000,00			Lembar	Rp2.000,00	0%	Rp0,00	(Rp222.000,00)												
	Map - Map Kertas (Biasa) Spesifikasi: Map Kertas (Biasa)	1	Pack	Pack	Rp35.000,00	0%	Rp35.000,00			Pack	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp35.000,00)												
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	2	Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp8.000,00			Buah	Rp4.000,00	0%	Rp0,00	(Rp8.000,00)												
	Pensil Hitam Spesifikasi: Pensil Hitam Biasa HB	331	Buah	Batang	Rp4.000,00	0%	Rp1.324.000,00	330	Buah	Batang	Rp4.000,00	0%	Rp1.320.000,00	(Rp4.000,00)												
	[-] ATK Kegiatan Perpustakaan Keliling						Rp655.000,00										Rp460.000,00					(Rp195.000,00)				
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 80 Gram	5	Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp325.000,00	2	Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp130.000,00	(Rp195.000,00)												
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	25	Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp100.000,00	25	Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00												
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	1	Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp30.000,00	1	Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00												
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi: Refil Tinta Brother Hitam	1	Botol	Botol	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	1	Botol	Botol	Rp200.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00												
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp140.000,00										Rp126.000,00					(Rp14.000,00)				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Cetak Fotocopy Kegiatan Perpustakaan Keliling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.000,00					Rp35.000,00	Rp0,00
	[-] Fotocopy Kegiatan Perpustakaan Keliling					Rp35.000,00					Rp35.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	100 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp35.000,00	100 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp35.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Cetak Fotocopy Kegiatan Ruang Baca Anak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000,00					Rp91.000,00	(Rp14.000,00)
	[-] Fotocopy Kegiatan Ruang Baca Anak					Rp105.000,00					Rp91.000,00	(Rp14.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	300 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp105.000,00	260 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp91.000,00	(Rp14.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.192.000,00					Rp5.568.000,00	(Rp624.000,00)
	[#] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Ruang Baca Anak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.192.000,00					Rp5.568.000,00	(Rp624.000,00)
	[-] Makan dan Minum Kegiatan Ruang Baca Anak					Rp6.192.000,00					Rp600.000,00	(Rp5.592.000,00)
	Air Mineral Gelas Premium Spesifikasi: Air Mineral Gelas Premium	24 Dus	Dus	Rp30.000,00	0%	Rp720.000,00	20 Dus	Dus	Rp30.000,00	0%	Rp600.000,00	(Rp120.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa - Kudapan (Snack)	304 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp5.472.000,00			Rp0,00	0%	Rp0,00	(Rp5.472.000,00)
	[-] Snack Pengunjung dan Panitia Ruang Baca Anak					Rp0,00					Rp4.968.000,00	Rp4.968.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa - Kudapan (Snack)			Rp0,00	0%	Rp0,00	276 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp4.968.000,00	Rp4.968.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.710.000,00					Rp7.305.000,00	(Rp12.405.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.710.000,00					Rp7.305.000,00	(Rp12.405.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.510.000,00					Rp1.755.000,00	(Rp1.755.000,00)
	[#] Biaya Transport Darat Kegiatan Perpustakaan Keliling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.230.000,00					Rp615.000,00	(Rp615.000,00)
	[-] Biaya Transportasi Darat Kegiatan Perpustakaan Keliling					Rp1.230.000,00					Rp615.000,00	(Rp615.000,00)
	Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) Spesifikasi: Prabumulih - Kota Palembang	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp1.230.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp615.000,00	(Rp615.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Perpustakaan Keliling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.280.000,00					Rp1.140.000,00	(Rp1.140.000,00)
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Perpustakaan Keliling					Rp2.280.000,00					Rp1.140.000,00	(Rp1.140.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	6 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp2.280.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp1.140.000,00	(Rp1.140.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.200.000,00					Rp5.550.000,00	(Rp10.650.000,00)
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Perpustakaan Keliling Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.800.000,00					Rp4.500.000,00	(Rp6.300.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Perpustakaan Keliling					Rp10.800.000,00					Rp4.500.000,00	(Rp6.300.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	72 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp10.800.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp4.500.000,00	(Rp6.300.000,00)
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000,00					Rp1.050.000,00	(Rp4.350.000,00)
	[-] Perjalanan Dinas Kegiatan Ruang Baca Anak					Rp5.400.000,00					Rp1.050.000,00	(Rp4.350.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	36 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp5.400.000,00	7 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.050.000,00	(Rp4.350.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp16.363.000,00	

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		Rp0,00		
Februari		Rp0,00		
Maret		Rp7.094.000,00		
April		Rp0,00		
Mei		Rp0,00		
Juni		Rp6.485.000,00		
Juli		Rp0,00		
Agustus		Rp0,00		
September		Rp1.392.000,00		
Oktober		Rp0,00		
November		Rp1.392.000,00		
Desember		Rp0,00		
Jumlah		Rp16.363.000,00		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Aris Priadi S.H.,M.Si	197004051990091001	Ketua TAPD	