

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													
Kota Prabumulih TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.04.1.03.2.11.04.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
Bidang Urusan		: 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
Program		: 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 1.04.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH											
Organisasi		: 1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											
Unit		: 1.04.1.03.2.11.04.0000 - DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp67.420.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp110.000.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum					Target Kinerja	Setelah					Target Kinerja	
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja						
Capaian Kegiatan	• • Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah					• • 100 %	• • Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah					• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp100.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp67.420.000,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					100 Orang	
Hasil	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian					100 %	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian					100 %	
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
Waktu Pelaksanaan		: Mulai April Sampai Juni											
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						Rp67.420.000,00	(Rp32.580.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp100.000.000,00						Rp67.420.000,00	(Rp32.580.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp100.000.000,00						Rp67.420.000,00	(Rp32.580.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp53.050.000,00						Rp47.745.000,00	(Rp5.305.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp53.050.000,00						Rp47.745.000,00	(Rp5.305.000,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp13.900.000,00						Rp12.510.000,00	(Rp1.390.000,00)	
	[#] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp13.900.000,00						Rp12.510.000,00	(Rp1.390.000,00)	
	[-] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni				Rp13.900.000,00						Rp12.510.000,00	(Rp1.390.000,00)	
	Alat Potong Kertas Spesifikasi: Pembolong kertas MAX digunakan rata-rata untuk kertas 15 lembar, stapling kapasitas 15 sheets untuk kertas ukuran 64 gms, hole distance 80 mm	1 Buah	Buah	Rp140.000,00	0%	Rp140.000,00	1 Buah	Buah	Rp140.000,00	0%	Rp140.000,00	Rp0,00	
	Catridge Spesifikasi: Catridge Canon 746	5 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp1.750.000,00	5 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Warna											
	Catridge Spesifikasi: Catridge Canon 810	5 Buah	Buah	Rp340.000,00	0%	Rp1.700.000,00	4 Buah	Buah	Rp340.000,00	0%	Rp1.360.000,00	(Rp340.000,00)
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	80 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp5.200.000,00	70 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp4.550.000,00	(Rp650.000,00)
	Map - Map kertas Kambing Spesifikasi: Map-Map Kertas kambing isi 50 lembar	10 Pack	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp700.000,00	9 Pack	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp630.000,00	(Rp70.000,00)
	Map - Map Ordener Spesifikasi: Map Ordener / bantex	50 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Paper Bag Spesifikasi: Paper Bag Hitam Polos 20x7x11cm (Pcs)	100 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00	100 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
	Pena - Pena Pensil Spesifikasi: Pena Pensil gambar : Uk. No. 5 s/d 9	5 Set	Set	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00	5 Set	Set	Rp200.000,00	0%	Rp1.000.000,00	Rp0,00
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil Tinta Canon Hitam	10 Botol	Botol	Rp66.000,00	0%	Rp660.000,00	5 Botol	Botol	Rp66.000,00	0%	Rp330.000,00	(Rp330.000,00)
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil Tinta / Inkjet HP/ Canon Warna	10 Botol	Botol	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	10 Botol	Botol	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.750.000,00	Rp6.075.000,00					(Rp675.000,00)
	#] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.750.000,00	Rp6.075.000,00					(Rp675.000,00)
	[-] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni					Rp6.750.000,00	Rp6.075.000,00					(Rp675.000,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	10000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.500.000,00	10000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00
	Jilid Spiral Spesifikasi: Spiral Kawat	50 Per Buku	Per Buku	Rp50.000,00	0%	Rp2.500.000,00	38 Per Buku	Per Buku	Rp50.000,00	0%	Rp1.900.000,00	(Rp600.000,00)
	Spanduk/ Baliho/ Banner Spesifikasi: Cetak Baliho + Upah	10 Meter	Meter	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	9 Meter	Meter	Rp75.000,00	0%	Rp675.000,00	(Rp75.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pasang												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp32.400.000,00						Rp29.160.000,00	(Rp3.240.000,00)
	[#] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp32.400.000,00						Rp29.160.000,00	(Rp3.240.000,00)
	[-] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni					Rp32.400.000,00						Rp29.160.000,00	(Rp3.240.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat/ Pertemuan Spesifikasi: Makanan Ringan Biasa (snack)	720 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp7.200.000,00	646 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp6.460.000,00	(Rp740.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat/ Pertemuan Spesifikasi: Rapat/ Pertemuan - Makan	1008 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp25.200.000,00	908 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp22.700.000,00	(Rp2.500.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.600.000,00						Rp2.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.600.000,00						Rp2.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp2.600.000,00						Rp2.600.000,00	Rp0,00
	[#] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.600.000,00						Rp2.600.000,00	Rp0,00
	[-] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni					Rp2.600.000,00						Rp2.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp44.350.000,00						Rp17.075.000,00	(Rp27.275.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp44.350.000,00						Rp17.075.000,00	(Rp27.275.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp39.100.000,00						Rp14.675.000,00	(Rp24.425.000,00)
	[#] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp39.100.000,00						Rp14.675.000,00	(Rp24.425.000,00)
	[-] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni					Rp39.100.000,00						Rp14.675.000,00	(Rp24.425.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/ Golongan IV)	20 Orang	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp39.100.000,00	7.506393862 Orang	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp14.675.000,00	(Rp24.425.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.250.000,00						Rp2.400.000,00	(Rp2.850.000,00)
	[#] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)					Rp5.250.000,00						Rp2.400.000,00	(Rp2.850.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Bimtek Pendataan Rumah Tidak Layak Huni					Rp5.250.000,00						Rp2.400.000,00	(Rp2.850.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	35 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp5.250.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp2.850.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp100.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp67.420.000,00		
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih, tanggal 28 November 2025 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN M. Radius NIP: 197709192005011010 Mengesahkan, PPKD Wawan Gunawan, Ak. CA NIP. 196903111989031001							
Januari		Rp0,00											
Februari		Rp0,00											
Maret		Rp0,00											
April		Rp0,00											
Mei		Rp0,00											
Juni		Rp0,00											
Juli		Rp0,00											
Agustus		Rp0,00											
September		Rp0,00											
Oktober		Rp67.420.000,00											
November		Rp0,00											
Desember		Rp0,00											
Jumlah		Rp67.420.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama				NIP			Jabatan		Tanda Tangan			
1.	H. Elman S.T.,M.M				196706251995031001			Ketua TAPD					