

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		: 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 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		: Rp3.500.000,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp3.850.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
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					Rp3.500.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.500.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	
Hasil	• Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja					• 5 Dokumen • 100 %	• Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja					• 5 Dokumen • 100 %	
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
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					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.500.000,00					Rp3.500.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.700.000,00					Rp1.700.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.700.000,00					Rp1.700.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.203.000,00					Rp1.203.000,00	Rp0,00	
	[#] koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.203.000,00					Rp1.203.000,00	Rp0,00	
	[-] koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD					Rp1.203.000,00					Rp1.203.000,00	Rp0,00	
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi: Isi necis No. 10	1 Kotak	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	1 Kotak	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp7.000,00	Rp0,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	3 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp180.000,00	3 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	8 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	8 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp520.000,00	Rp0,00	
	Map - Map Kertas Spesifikasi: Map Kertas kambing, logo warna	24 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp240.000,00	24 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00	
	Pelubang kertas Spesifikasi: Pembolong Kertas Ukuran Jumbo	1 Buah	Buah	Rp56.000,00	0%	Rp56.000,00	1 Buah	Buah	Rp56.000,00	0%	Rp56.000,00	Rp0,00	
	Pena - Pena Balliner Spesifikasi: Pena Balliner	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	10 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp497.000,00					Rp497.000,00	Rp0,00	
	[#] koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp497.000,00					Rp497.000,00	Rp0,00	
	[-] koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD					Rp497.000,00					Rp497.000,00	Rp0,00	
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	1420 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp497.000,00	1420 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp497.000,00	Rp0,00	

2 of 2