

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		: 1.04.01.2.09 - PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 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		: Rp275.198.400,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp138.915.000,00												
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					Rp280.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp275.198.400,00		
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit		
Hasil	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah					100 %		
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
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					Rp280.000.000,00						Rp275.198.400,00	(Rp4.801.600,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp280.000.000,00						Rp275.198.400,00	(Rp4.801.600,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp280.000.000,00						Rp275.198.400,00	(Rp4.801.600,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp99.016.000,00						Rp98.114.400,00	(Rp901.600,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp99.016.000,00						Rp98.114.400,00	(Rp901.600,00)	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp90.000.000,00						Rp90.000.000,00	Rp0,00	
	[#] Pengadaan Tanah Timbun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.000.000,00						Rp90.000.000,00	Rp0,00	
	[-] Pengadaan Tanah Timbun					Rp90.000.000,00						Rp90.000.000,00	Rp0,00	
	Bahan Tanah Timbunan Spesifikasi: Bahan Tanah Timbunan	1248.26629681 M3	M3	Rp72.100,00	0%	Rp90.000.000,00	1248.26629681 M3	M3	Rp72.100,00	0%	Rp90.000.000,00	Rp0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.145.000,00						Rp4.630.500,00	(Rp514.500,00)	
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.060.000,00						Rp910.000,00	(Rp150.000,00)	
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp1.060.000,00						Rp910.000,00	(Rp150.000,00)	
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	3 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp450.000,00	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	(Rp150.000,00)		
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	4 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp240.000,00	4 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp240.000,00	Rp0,00		
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	4 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp260.000,00	4 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp260.000,00	Rp0,00		
	Map - Map Kertas	11 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp110.000,00	11 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp110.000,00	Rp0,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Map Kertas kambing, logo warna												
	[#] Pemeliharaan TPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.285.000,00						Rp1.115.000,00	(Rp170.000,00)
	[-] Pemeliharaan TPA					Rp1.285.000,00						Rp1.115.000,00	(Rp170.000,00)
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	5 Per Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00	5 Per Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp300.000,00	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 Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	50 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp200.000,00	50 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp0,00	
	Pena - Pena Biasa Spesifikasi: Pena Biasa Hitam	19 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp95.000,00	19 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp95.000,00	Rp0,00	
	Refill Tinta Spesifikasi: Refil G- 790 (Black)	1 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp170.000,00		Buah	Rp170.000,00	0%	Rp0,00	(Rp170.000,00)	
	[#] Pengadaan Tanah Timbun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.800.000,00						Rp2.605.500,00	(Rp194.500,00)
	[-] Pengadaan Tanah Timbun					Rp2.800.000,00						Rp2.605.500,00	(Rp194.500,00)
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips No 200 / 1 3/4"	10 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp180.000,00	10 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 16 GB	1 Buah	Buah	Rp125.000,00	0%	Rp125.000,00		Buah	Rp125.000,00	0%	Rp0,00	(Rp125.000,00)	
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	10 Per Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	10 Per Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp975.000,00	15 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp975.000,00	Rp0,00	
	Map - Map Kertas (Biasa) Spesifikasi: Map Kertas (Biasa)	2 Pack	Pack	Rp35.000,00	0%	Rp70.000,00	2 Pack	Pack	Rp35.000,00	0%	Rp70.000,00	Rp0,00	
	Pena - Pena Biasa Spesifikasi: Pena Biasa Hitam	34 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp170.000,00	20.1 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp100.500,00	(Rp69.500,00)	
	Refill Tinta Spesifikasi: Refil G- 790 (Black)	2 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp340.000,00	2 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp340.000,00	Rp0,00	
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil G-790 (Colour)	2 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp340.000,00	2 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp340.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.871.000,00						Rp3.483.900,00	(Rp387.100,00)
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp756.000,00						Rp756.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp756.000,00						Rp756.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	2160 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp756.000,00	2160 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp756.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemeliharaan TPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.015.000,00						Rp1.015.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan TPA					Rp1.015.000,00						Rp1.015.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	2900 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.015.000,00	2900 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.015.000,00	Rp0,00	
	[#] Pengadaan Tanah Timbun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.100.000,00						Rp1.712.900,00	(Rp387.100,00)
	[-] Pengadaan Tanah Timbun					Rp2.100.000,00						Rp1.712.900,00	(Rp387.100,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	6000 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.100.000,00	4894 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp1.712.900,00	(Rp387.100,00)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp173.184.000,00						Rp173.184.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp173.184.000,00						Rp173.184.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp173.184.000,00						Rp173.184.000,00	Rp0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp128.184.000,00						Rp128.184.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp128.184.000,00						Rp128.184.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi: Gedung Bertingkat	588 M2	M2/ Tahun	Rp218.000,00	0%	Rp128.184.000,00	588 M2	M2/ Tahun	Rp218.000,00	0%	Rp128.184.000,00	Rp0,00	
	[#] Pemeliharaan TPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
	[-] Pemeliharaan TPA					Rp45.000.000,00						Rp45.000.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi: Gedung Tidak Bertingkat	306.12244898 M2/Tahun	M2/ Tahun	Rp147.000,00	0%	Rp45.000.000,00	306.12244898 M2/Tahun	M2/ Tahun	Rp147.000,00	0%	Rp45.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.800.000,00						Rp3.900.000,00	(Rp3.900.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.800.000,00						Rp3.900.000,00	(Rp3.900.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.800.000,00						Rp3.900.000,00	(Rp3.900.000,00)
	[#] Pemeliharaan TPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.700.000,00						Rp1.800.000,00	(Rp900.000,00)
	[-] Pemeliharaan TPA					Rp2.700.000,00						Rp1.800.000,00	(Rp900.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.700.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp900.000,00)	
	[#] Pengadaan Tanah Timbun Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.100.000,00						Rp2.100.000,00	(Rp3.000.000,00)

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001	Ketua TAPD	