

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN						FORMULIR						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
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 : 1.04.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM 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 : Rp77.400.000,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp94.600.000,00												
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				Rp86.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp77.400.000,00		
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				400 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				400 Paket		
Hasil	Terlaksananya administrasi umum kantor				100 %	Terlaksananya administrasi umum kantor				100 %		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
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					Rp86.000.000,00					Rp77.400.000,00	(Rp8.600.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp86.000.000,00					Rp77.400.000,00	(Rp8.600.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp86.000.000,00					Rp77.400.000,00	(Rp8.600.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp86.000.000,00					Rp77.400.000,00	(Rp8.600.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp86.000.000,00					Rp77.400.000,00	(Rp8.600.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp86.000.000,00					Rp77.400.000,00	(Rp8.600.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.000.000,00					Rp32.075.000,00	(Rp925.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp33.000.000,00					Rp32.075.000,00	(Rp925.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat/ Pertemuan Spesifikasi: Rapat/ Pertemuan - Makan	1320 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp33.000.000,00	1283 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp32.075.000,00	(Rp925.000,00)
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.000.000,00					Rp45.325.000,00	(Rp7.675.000,00)
	[-] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Rp53.000.000,00					Rp45.325.000,00	(Rp7.675.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat/ Pertemuan Spesifikasi: Makanan Ringan Biasa (snack)	2000 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp20.000.000,00	1800 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)

