

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		: 1.04.01.2.06 - 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		: Rp107.021.600,00												
Alokasi Tahun + 1		: Rp132.000.000,00												
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					Rp120.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp107.021.600,00		
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					53 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					53 Paket		
Hasil	Terlaksananya administrasi umum kantor					100 %	Terlaksananya administrasi umum kantor					100 %		
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan														
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan/Material 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					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
	[#] Penyediaan Bahan/Material					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
	[-] Penyediaan Bahan/Material					Rp120.000.000,00					Rp107.021.600,00	(Rp12.978.400,00)		
	Catridge													
	Spesifikasi: Catridge Canon 41	10 Buah	Buah	Rp303.000,00	0%	Rp3.030.000,00	10 Buah	Buah	Rp303.000,00	0%	Rp3.030.000,00	Rp0,00		
	Clip Paper													
	Spesifikasi: Trigonal Clip No. 3	180 Kotak	Kotak	Rp3.500,00	0%	Rp630.000,00	180 Kotak	Kotak	Rp3.500,00	0%	Rp630.000,00	Rp0,00		
	Isi Necis/ Isi Staples						80.2285714285714	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp561.600,00	Rp1.600,00		
	Spesifikasi: Isi necis No. 10	80 Kotak	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp560.000,00	Kotak							
	Isi Necis/ Isi Staples						50 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Isi necis No. 24/6	50 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp1.750.000,00	Kotak							
	Isi Necis/ Isi Staples						10 Boks	Boks	Rp39.000,00	0%	Rp390.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Isi Staples Kecil	10 Boks	Boks	Rp39.000,00	0%	Rp390.000,00	Kotak							
	Kertas						200 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	200 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp12.000.000,00	Rim							
	Kertas						240 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp15.600.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	240 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp15.600.000,00								
	Lakban						100 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp1.750.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Lakban Hitam uk. 2 inci	100 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp1.750.000,00								
	Lakban						13 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp403.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Lakban Kaca Ukuran 1 1/2 inci	13 Roll	Roll	Rp31.000,00	0%	Rp403.000,00								
	Map - Map Bantex						140 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp5.600.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Map Bantex Bolong	140 Buah	Buah	Rp40.000,00	0%	Rp5.600.000,00								
	Map - Map Kertas (Biasa)						100 Pack	Pack	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Map Kertas (Biasa)	100 Pack	Pack	Rp35.000,00	0%	Rp3.500.000,00								
	Map - Map Kertas						119 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.190.000,00	(Rp10.000,00)		
	Spesifikasi: Map Kertas kambing, logo warna	120 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp1.200.000,00								
	Map - Map Plastik						51 Pack	Pak	Rp60.000,00	0%	Rp3.060.000,00	(Rp2.940.000,00)		
	Spesifikasi: Map Plastik Kancing	100 Pack	Pak	Rp60.000,00	0%	Rp6.000.000,00								
	Pelubang kertas						12 Buah	Buah	Rp56.000,00	0%	Rp672.000,00	Rp0,00		
	Spesifikasi: Pembolong Kertas Ukuran Jumbo	12 Buah	Buah	Rp56.000,00	0%	Rp672.000,00								

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Prabumulih,tanggal 28 November 2025 Ptl. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Januari	Rp10.000.000,00	<u>M. Radius</u> NIP: 197709192005011010
Februari	Rp10.000.000,00	
Maret	Rp10.000.000,00	
April	Rp10.000.000,00	
Mei	Rp10.000.000,00	
Juni	Rp10.000.000,00	Mengesahkan, PPKD
Juli	Rp10.000.000,00	
Agustus	Rp10.000.000,00	
September	Rp10.000.000,00	
Oktober	Rp10.000.000,00	
November	Rp7.021.600,00	<u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP. 196903111989031001
Desember	Rp0,00	
Jumlah	Rp107.021.600,00	