

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		: Rp76.500.000,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp93.500.000,00										
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				Rp85.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp76.500.000,00		
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket		
Hasil	Terlaksananya administrasi umum kantor				100 %	Terlaksananya administrasi umum kantor				100 %		
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 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					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
	[-] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					Rp85.000.000,00					Rp76.500.000,00	(Rp8.500.000,00)
	Cetak Buku Spesifikasi: Buku Blanko SSP ukuran Folio 5 play	12 Buku	Buku	Rp70.000,00	0%	Rp840.000,00	12 Buku	Buku	Rp70.000,00	0%	Rp840.000,00	Rp0,00
	Cetak Kop/Logo Spesifikasi: Cetak Kop/Logo + alamat Warna	11.038 Rim	Rim	Rp500.000,00	0%	Rp5.519.000,00	11.038 Rim	Rim	Rp500.000,00	0%	Rp5.519.000,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk/ Baliho/Banner-*Cetak Baliho Spesifikasi: Bahan Standar	216 Meter	Meter	Rp55.000,00	0%	Rp11.880.000,00	216 Meter	Meter	Rp55.000,00	0%	Rp11.880.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	149040 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp52.164.000,00	124754.28571428 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp43.664.000,00	(Rp8.500.000,00)
	Karcis Retribusi Spesifikasi: Karcis Retribusi-Retribusi Kebersihan @10.000,- Kertas HVS kuning, 1/4 Folio, Nomorator, Di cacah isi 100 lbr per buku	119 Buku	Buku	Rp17.000,00	0%	Rp2.023.000,00	119 Buku	Buku	Rp17.000,00	0%	Rp2.023.000,00	Rp0,00
	Karcis Retribusi Spesifikasi: Karcis Retribusi-Retribusi	130 Buku	Buku	Rp17.000,00	0%	Rp2.210.000,00	130 Buku	Buku	Rp17.000,00	0%	Rp2.210.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)							
		Sebelum					Setelah												
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah								
	Kebersihan @5.000,- Kertas HVS kuning, 1/4 Folio, Nomorator, Di cacah isi 100 lbr per buku																		
	Kop Garuda Spesifikasi: Kop Garuda + Walikota + Alamat	23 Rim	Rim	Rp400.000,00	0%	Rp9.200.000,00	23 Rim	Rim	Rp400.000,00	0%	Rp9.200.000,00	Rp0,00							
	Kwitansi Spesifikasi: Spesifikasi:Kuitansi Dinas Pakai lambang dan nama	4 Buku	Buku	Rp291.000,00	0%	Rp1.164.000,00	4 Buku	Buku	Rp291.000,00	0%	Rp1.164.000,00	Rp0,00							
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp85.000.000,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp76.500.000,00							
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih,tanggal 28 November 2025 Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN M. Radius NIP: 197709192005011010 Mengesahkan, PPKD Wawan Gunawan, Ak. CA NIP. 196903111989031001													
Januari		Rp10.000.000,00																	
Februari		Rp10.000.000,00																	
Maret		Rp10.000.000,00																	
April		Rp10.000.000,00																	
Mei		Rp10.000.000,00																	
Juni		Rp1.500.000,00																	
Juli		Rp10.000.000,00																	
Agustus		Rp15.000.000,00																	
September		Rp0,00																	
Oktober		Rp0,00																	
November		Rp0,00																	
Desember		Rp0,00																	
Jumlah		Rp76.500.000,00																	
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																			
No.	Nama			NIP									Jabatan			Tanda Tangan			
1.	H. Elman S.T.,M.M			196706251995031001			Ketua TAPD												