

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		: 1.04.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN 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		: Rp6.697.210.078,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp4.179.238.090,00											
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					Rp4.128.458.090,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp6.697.210.078,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32 Orang/bulan	
Hasil	• Terlaksananya Administrasi Keuangan					• 100 %	• Terlaksananya Administrasi Keuangan					• 100 %	
Sub Kegiatan		: 1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											
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					Rp4.128.458.090,00					Rp6.697.210.078,00	Rp2.568.751.988,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.128.458.090,00					Rp6.697.210.078,00	Rp2.568.751.988,00	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp4.128.458.090,00					Rp6.688.710.078,00	Rp2.560.251.988,00	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.801.858.090,00					Rp5.282.110.078,00	Rp2.480.251.988,00	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp2.104.444.454,00					Rp3.903.471.754,00	Rp1.799.027.300,00	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.453.461.654,00					Rp2.003.461.654,00	Rp550.000.000,00	
	[#] belanja gaji pokok PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.453.461.654,00					Rp2.003.461.654,00	Rp550.000.000,00	
	[-] Gaji Pokok PNS					Rp1.453.461.654,00					Rp2.003.461.654,00	Rp550.000.000,00	
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.453.461.654,00	0%	Rp1.453.461.654,00	1 Tahun	Tahun	Rp2.003.461.654,00	0%	Rp2.003.461.654,00	Rp550.000.000,00	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp650.982.800,00					Rp1.900.010.100,00	Rp1.249.027.300,00	
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp650.982.800,00					Rp1.900.010.100,00	Rp1.249.027.300,00	
	[-] Gaji Pokok PPPK					Rp650.982.800,00					Rp1.900.010.100,00	Rp1.249.027.300,00	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp650.982.800,00	0%	Rp650.982.800,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.900.010.100,00	0%	Rp1.900.010.100,00	Rp1.249.027.300,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp217.279.121,00					Rp581.249.113,00	Rp363.969.992,00	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp132.192.817,00					Rp252.192.817,00	Rp120.000.000,00	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp132.192.817,00					Rp252.192.817,00	Rp120.000.000,00	
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp132.192.817,00					Rp252.192.817,00	Rp120.000.000,00	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	Rp132.192.817,00	0%	Rp132.192.817,00	1 Tahun	Tahun	Rp252.192.817,00	0%	Rp252.192.817,00	Rp120.000.000,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp85.086.304,00					Rp329.056.296,00	Rp243.969.992,00	
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp85.086.304,00					Rp329.056.296,00	Rp243.969.992,00	
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp85.086.304,00					Rp329.056.296,00	Rp243.969.992,00	
	Belanja Tunjangan	1 Tahun	Tahun	Rp85.086.304,00	0%	Rp85.086.304,00	1 Tahun	Tahun	Rp329.056.296,00	0%	Rp329.056.296,00	Rp243.969.992,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Keluarga PPK												
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp152.832.500,00						Rp202.832.500,00	Rp50.000.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp152.832.500,00						Rp202.832.500,00	Rp50.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp152.832.500,00						Rp202.832.500,00	Rp50.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp152.832.500,00						Rp202.832.500,00	Rp50.000.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	Rp152.832.500,00	0%	Rp152.832.500,00	1 Tahun	Tahun	Rp202.832.500,00	0%	Rp202.832.500,00	Rp50.000.000,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp37.062.418,00						Rp57.062.418,00	Rp20.000.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp37.062.418,00						Rp57.062.418,00	Rp20.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp37.062.418,00						Rp57.062.418,00	Rp20.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp37.062.418,00						Rp57.062.418,00	Rp20.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	Rp37.062.418,00	0%	Rp37.062.418,00	1 Tahun	Tahun	Rp57.062.418,00	0%	Rp57.062.418,00	Rp20.000.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp65.500.890,00						Rp116.200.890,00	Rp50.700.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp65.500.890,00						Rp116.200.890,00	Rp50.700.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.500.890,00						Rp116.200.890,00	Rp50.700.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					Rp65.500.890,00						Rp116.200.890,00	Rp50.700.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp65.500.890,00	0%	Rp65.500.890,00	1 Tahun	Tahun	Rp116.200.890,00	0%	Rp116.200.890,00	Rp50.700.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp157.453.830,00						Rp329.029.010,00	Rp171.575.180,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp92.162.350,00						Rp152.162.350,00	Rp60.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp92.162.350,00						Rp152.162.350,00	Rp60.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp92.162.350,00						Rp152.162.350,00	Rp60.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	Rp92.162.350,00	0%	Rp92.162.350,00	1 Tahun	Tahun	Rp152.162.350,00	0%	Rp152.162.350,00	Rp60.000.000,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp65.291.480,00						Rp176.866.660,00	Rp111.575.180,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.291.480,00						Rp176.866.660,00	Rp111.575.180,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp65.291.480,00						Rp176.866.660,00	Rp111.575.180,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp65.291.480,00	0%	Rp65.291.480,00	1 Tahun	Tahun	Rp176.866.660,00	0%	Rp176.866.660,00	Rp111.575.180,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp67.162.650,00						Rp92.132.650,00	Rp24.970.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp52.100.964,00						Rp52.100.964,00	Rp0,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.100.964,00						Rp52.100.964,00	Rp0,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp52.100.964,00						Rp52.100.964,00	Rp0,00
	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	Rp52.100.964,00	0%	Rp52.100.964,00	1 Tahun	Tahun	Rp52.100.964,00	0%	Rp52.100.964,00	Rp0,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp15.061.686,00						Rp40.031.686,00	Rp24.970.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.061.686,00						Rp40.031.686,00	Rp24.970.000,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp15.061.686,00						Rp40.031.686,00	Rp24.970.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp15.061.686,00	0%	Rp15.061.686,00	1 Tahun	Tahun	Rp40.031.686,00	0%	Rp40.031.686,00	Rp24.970.000,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp122.227,00						Rp131.743,00	Rp9.516,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp76.667,00						Rp76.667,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.667,00						Rp76.667,00 Rp0,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp76.667,00						Rp76.667,00 Rp0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	Rp76.667,00	0%	Rp76.667,00	1 Tahun	Tahun	Rp76.667,00	0%	Rp76.667,00	Rp0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp45.560,00						Rp55.076,00 Rp9.516,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp45.560,00						Rp55.076,00 Rp9.516,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp45.560,00						Rp55.076,00 Rp9.516,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	Rp45.560,00	0%	Rp45.560,00	1 Tahun	Tahun	Rp55.076,00	0%	Rp55.076,00	Rp9.516,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.326.600.000,00						Rp1.406.600.000,00 Rp80.000.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.326.600.000,00						Rp1.406.600.000,00 Rp80.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.326.600.000,00						Rp1.406.600.000,00 Rp80.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.326.600.000,00						Rp1.406.600.000,00 Rp80.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.326.600.000,00						Rp1.406.600.000,00 Rp80.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	Rp1.326.600.000,00	0%	Rp1.326.600.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.406.600.000,00	0%	Rp1.406.600.000,00	Rp80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp0,00						Rp8.500.000,00 Rp8.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00						Rp8.500.000,00 Rp8.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00						Rp8.500.000,00 Rp8.500.000,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp0,00						Rp4.000.000,00 Rp4.000.000,00
	[#] Jabatan Pengelola Umum Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp4.000.000,00 Rp4.000.000,00
	[-] Jabatan Pengelola Umum Operasional					Rp0,00						Rp4.000.000,00 Rp4.000.000,00
	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional Spesifikasi: SMA/SMP			Rp0,00	0%	Rp0,00	4 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional					Rp0,00						Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00
	[#] Jabatan Operator Layanan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00
	[-] Jabatan Operator Layanan Operasional					Rp0,00						Rp3.000.000,00 Rp3.000.000,00
	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional Spesifikasi: SMA/SMP			Rp0,00	0%	Rp0,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional				Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[#] Jabatan Penata Layanan Operasional Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	[-] Jabatan Penata Layanan Operasional				Rp0,00						Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional Spesifikasi: S-1			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp4.128.458.090,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp6.697.210.078,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih,tanggal 28 November 2025 Pit. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN <u>M. Radius</u> NIP: 197709192005011010 Mengesahkan, PPKD <u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP. 196903111989031001						
Januari	Rp4.128.458.090,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp800.000.000,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp1.760.251.988,00											
November	Rp8.500.000,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp6.697.210.078,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama				NIP				Jabatan		Tanda Tangan	
1.	H. Elman S.T.,M.M				196706251995031001				Ketua TAPD			