

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 : 1.04.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA 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 : Rp3.000.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp3.300.000,00													
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					Rp3.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp3.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	
Hasil	• Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja					• 5 Dokumen • 100 %	• Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja					• 5 Dokumen • 100 %	
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai November													
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					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.200.000,00					Rp1.200.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp983.000,00					Rp983.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyusunan Renja Perangkat Daerah					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Penyusunan Renja Perangkat Daerah					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00	
	Kertas												
	Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	3 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp180.000,00	3 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp180.000,00	Rp0,00	
	Kertas												
	Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00	
	Map - Map Plastik												
	Spesifikasi: Map Plastik Tali	5 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp25.000,00	5 Lembar	Lembar	Rp5.000,00	0%	Rp25.000,00	Rp0,00	
	Pena - Pena Balliner												
	Spesifikasi: Pena Balliner	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp100.000,00	5 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp0,00	
	[#] Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah					Rp483.000,00					Rp483.000,00	Rp0,00	
	Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
	[-] Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah					Rp483.000,00					Rp483.000,00	Rp0,00	
	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	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	3 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp195.000,00	Rp0,00	
	Pensil Hitam												
	Spesifikasi: Pensil Hitam Biasa 2B	6 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp48.000,00	6 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp48.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp217.000,00					Rp217.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp105.000,00					Rp105.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Renja Perangkat Daerah					Rp105.000,00					Rp105.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	300 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp105.000,00	300 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp105.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp112.000,00					Rp112.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah					Rp112.000,00					Rp112.000,00	Rp0,00
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	320 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp112.000,00	320 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp112.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp1.800.000,00					Rp1.800.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan Renja Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Renja Perangkat Daerah					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
	[#] Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	[-] Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah					Rp900.000,00					Rp900.000,00	Rp0,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	6 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	6 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp3.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp3.000.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih,tanggal 28 November 2025 PIL KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN M. Radius NIP: 197709192005011010 Mengesahkan, PPKD Wawan Gunawan, Ak. CA NIP. 196903111989031001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp3.000.000,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp3.000.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP			Jabatan							
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001			Ketua TAPD							