

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		: 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN										
Kegiatan		: 1.04.03.2.03 - PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA										
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		: Rp673.588.550,00										
Alokasi Tahun + 1		: Rp710.000.000,00										
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Target Kinerja	Setelah					Target Kinerja
	Tolak Ukur Kerja						Tolak Ukur Kerja					
Capaian Kegiatan	• Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) • OPOPOPOPO • Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani • Presentase luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang tertangani					• 0,13 % • 100 % • 13 % • 40 %	• Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) • OPOPOPOPO • Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani • Presentase luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang tertangani					• 0,13 % • 100 % • 13 % • 40 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp680.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp673.588.550,00
Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					12 Unit Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					12 Unit Rumah
Hasil	• Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani • Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani					• 120 Ha • 40 %	• Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani • Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani					• 120 Ha • 40 %
Sub Kegiatan		: 1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni										
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki										
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					Rp680.000.000,00					Rp673.588.550,00	(Rp6.411.450,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp680.000.000,00					Rp673.588.550,00	(Rp6.411.450,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp680.000.000,00					Rp673.588.550,00	(Rp6.411.450,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp618.388.000,00					Rp616.232.550,00	(Rp2.155.450,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp618.388.000,00					Rp616.232.550,00	(Rp2.155.450,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.033.000,00					Rp11.729.700,00	(Rp1.303.300,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.033.000,00					Rp11.729.700,00	(Rp1.303.300,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp13.033.000,00					Rp11.729.700,00	(Rp1.303.300,00)
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.300.000,00	20 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp1.300.000,00	Rp0,00
	Catridge Spesifikasi: Catridge Canon CA91	5 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp2.375.000,00	2.25621052 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp1.071.700,00	(Rp1.303.300,00)
	Catridge Spesifikasi: Catridge Canon CA92	5 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp2.375.000,00	5 Buah	Buah	Rp475.000,00	0%	Rp2.375.000,00	Rp0,00
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips No 260 / 2"	15 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp330.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram	20 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.500.000,00	20 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00	
	Plastik Mika Spesifikasi: 100 Lembar	20 Lembar	Buah	Rp1.500,00	0%	Rp30.000,00	20 Lembar	Buah	Rp1.500,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00	
	Refill Tinta Spesifikasi: Refil G- 790 (Black)	15 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp2.550.000,00	15 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp2.550.000,00	Rp0,00	
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil G-790 (Colour)	15 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp2.550.000,00	15 Buah	Buah	Rp170.000,00	0%	Rp2.550.000,00	Rp0,00	
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Tinta Spidol Warna	1 Botol	Botol	Rp23.000,00	0%	Rp23.000,00	1 Botol	Botol	Rp23.000,00	0%	Rp23.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.355.000,00						Rp4.502.850,00	(Rp852.150,00)
	#] Belanja Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.355.000,00						Rp4.502.850,00	(Rp852.150,00)
	-] Fotocopy					Rp5.355.000,00						Rp4.502.850,00	(Rp852.150,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	15300 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.355.000,00	12865.28571 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp4.502.850,00	(Rp852.150,00)	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp600.000.000,00						Rp600.000.000,00	Rp0,00
	#] Belanja Modal Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp600.000.000,00						Rp600.000.000,00	Rp0,00
	-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Prabumulih					Rp600.000.000,00						Rp600.000.000,00	Rp0,00
	Perbaikan Rumah Spesifikasi: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	12 Unit	Unit	Rp50.000.000,00	0%	Rp600.000.000,00	12 Unit	Unit	Rp50.000.000,00	0%	Rp600.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp0,00						Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp0,00						Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp0,00						Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00
	#] Honorarium Pendampingan Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00
	-] Honorarium Pendampingan Kegiatan					Rp0,00						Rp27.300.000,00	Rp27.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi: Anggota			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp11.250.000,00	Rp11.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi: Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi: Penanggung			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.250.000,00	0%	Rp3.750.000,00	Rp3.750.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Jawab												
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi: Pengarah			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp4.500.000,00	Rp4.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi: Sekretaris			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp750.000,00	0%	Rp2.250.000,00	Rp2.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi: Wakil Ketua			Rp0,00	0%	Rp0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	Rp850.000,00	0%	Rp2.550.000,00	Rp2.550.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp61.612.000,00					Rp30.056.000,00		(Rp31.556.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp61.612.000,00					Rp30.056.000,00		(Rp31.556.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.612.000,00					Rp15.806.000,00		(Rp15.806.000,00)
	#] Biaya Perjalanan Dinas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.200.000,00					Rp9.100.000,00		(Rp9.100.000,00)
	[-] Biaya Perjalanan Dinas					Rp18.200.000,00					Rp9.100.000,00		(Rp9.100.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: JAKARTA (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp10.600.000,00	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp5.300.000,00	(Rp5.300.000,00)	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	10 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp7.600.000,00	5 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp3.800.000,00	(Rp3.800.000,00)	
	#] Penginapan Luar Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.245.000,00					Rp992.000,00		(Rp4.253.000,00)
	[-] Penginapan Luar Provinsi					Rp5.245.000,00					Rp992.000,00		(Rp4.253.000,00)
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi: DKI JAKARTA (Eselon IV/ Golongan III)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00		Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.190.000,00)	
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi: DKI JAKARTA (Pejabat Eselon III/ Golongan IV)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp992.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp992.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi: DKI JAKARTA (Sekda/ Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp2.063.000,00		Orang / Hari	Rp2.063.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.063.000,00)	
	[#] Penginapan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.899.000,00						Rp5.714.000,00	(Rp185.000,00)
	[-] Penginapan					Rp5.899.000,00						Rp5.714.000,00	(Rp185.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Golongan I/ II/ Pihak Lain)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp861.000,00	4.365853658 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp3.759.000,00	Rp2.898.000,00	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/ Golongan IV)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp1.955.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp1.955.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Sekda/ Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp3.083.000,00	0%	Rp3.083.000,00		Orang / Hari	Rp3.083.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.083.000,00)	
	[#] Tiket Pesawat Udara Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.268.000,00						Rp0,00	(Rp2.268.000,00)
	[-] Biaya Pesawat Udara					Rp2.268.000,00						Rp0,00	(Rp2.268.000,00)
	Biaya Pesawat Udara Spesifikasi: Palembang - Jakarta (Ekonomi) PP	1 Orang / PP	Orang / Kegiatan	Rp2.268.000,00	0%	Rp2.268.000,00		Orang / Kegiatan	Rp2.268.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.268.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.000.000,00						Rp14.250.000,00	(Rp15.750.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp30.000.000,00						Rp14.250.000,00	(Rp15.750.000,00)
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp30.000.000,00						Rp14.250.000,00	(Rp15.750.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	100 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp30.000.000,00	47.5 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp14.250.000,00	(Rp15.750.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp680.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp673.588.550,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Prabumulih,tanggal 28 November 2025 PIL. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
Januari	Rp0,00	M. Radius NIP: 197709192005011010 Mengesahkan, PPKD Wawan Gunawan, Ak. CA NIP. 196903111989031001		
Februari	Rp226.667.000,00			
Maret	Rp215.647.000,00			
April	Rp203.974.550,00			
Mei	Rp0,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp27.300.000,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp673.588.550,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001	Ketua TAPD	