

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 : 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
Kegiatan : 1.04.05.2.01 - URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN												
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 : Rp711.770.600,00												
Alokasi Tahun + 1 : Rp841.086.225,00												
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan												
Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) • Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) • • [deleted] • Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				• 30 % • 30 % • • • 14 %	• Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) • Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) • • [deleted] • Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				• 30 % • 30 % • • • 14 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp801.034.500,00	Dana Yang Dibutuhkan				Rp711.770.600,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen		
Hasil	Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terbangun				30 %	Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terbangun				30 %		
Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan												
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp801.034.500,00					Rp711.770.600,00	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp801.034.500,00					Rp711.770.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp801.034.500,00					Rp711.770.600,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.134.500,00					Rp25.320.600,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.134.500,00					Rp25.320.600,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp25.834.000,00					Rp23.250.600,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.700.000,00					Rp9.991.600,00	
	[-] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan					Rp10.700.000,00					Rp9.991.600,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	15 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp900.000,00	15 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp900.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	50 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00	50 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00	
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	10 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	10 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp40.000,00	
	Map - Map kertas Kambing Spesifikasi: Map-Map Kertas kambing isi 50 lembar	3 Pak	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp210.000,00	3 Pak	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp210.000,00	
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil Tinta Canon Hitam	50 Botol	Botol	Rp66.000,00	0%	Rp3.300.000,00	50 Botol	Botol	Rp66.000,00	0%	Rp3.300.000,00	
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil Tinta / Inkjet HP/ Canon Warna	40 Botol	Botol	Rp75.000,00	0%	Rp3.000.000,00	30.5546666 Botol	Botol	Rp75.000,00	0%	Rp2.291.600,00	
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.134.000,00	Rp13.259.000,00					
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp15.134.000,00	Rp13.259.000,00					
	Catridge Spesifikasi: Catridge Canon 810	1 Buah	Buah	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	1 Buah	Buah	Rp340.000,00	0%	Rp340.000,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	14 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp840.000,00	14 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp840.000,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	100 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp6.500.000,00	100 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp6.500.000,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas Kambing	4 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp4.000,00	4 Lembar	Lembar	Rp1.000,00	0%	Rp4.000,00	
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	100 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp400.000,00	100 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp400.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan											
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil Tinta Canon Hitam	50 Botol	Botol	Rp66.000,00	0%	Rp3.300.000,00	50 Botol	Botol	Rp66.000,00	0%	Rp3.300.000,00		
	Refill Tinta / Toner Spesifikasi: Refil Tinta / Inkjet HP/ Canon Warna	50 Botol	Botol	Rp75.000,00	0%	Rp3.750.000,00	25 Botol	Botol	Rp75.000,00	0%	Rp1.875.000,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.300.500,00						Rp2.070.000,00	
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.300.500,00						Rp2.070.000,00	
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp2.300.500,00						Rp2.070.000,00	
	Cetak Kulit/ jilid pakai lambang Daerah berwarna Spesifikasi: Cetak Kulit/ jilid pakai lambang Daerah berwarna Bahan : Kertas Bullafo/ Permika ukuran folio : 1 s/d 500	10 Buku	Buku	Rp34.000,00	0%	Rp340.000,00	10 Buku	Buku	Rp34.000,00	0%	Rp340.000,00		
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	2030 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp710.500,00	1371.428571 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp480.000,00		
	Jilid Spiral Spesifikasi: Spiral Kawat	10 Buku	Per Buku	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00	10 Buku	Per Buku	Rp50.000,00	0%	Rp500.000,00		
	Spanduk/ Baliho/ Banner Spesifikasi: Cetak Baliho + Upah Pasang	10 Meter	Meter	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00	10 Meter	Meter	Rp75.000,00	0%	Rp750.000,00		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp600.000.000,00						Rp600.000.000,00	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp600.000.000,00						Rp600.000.000,00	
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					Rp600.000.000,00						Rp600.000.000,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000,00						Rp300.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan											
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan					Rp300.000.000,00						Rp300.000.000,00	
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman	1 Paket	Paket	Rp300.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp300.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00		
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp300.000.000,00						Rp300.000.000,00	
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp300.000.000,00						Rp300.000.000,00	
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi: Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman	1 Paket	Paket	Rp300.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp300.000.000,00	0%	Rp300.000.000,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp172.900.000,00						Rp86.450.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp172.900.000,00						Rp86.450.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp172.900.000,00						Rp86.450.000,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp89.300.000,00						Rp44.650.000,00	
	[-] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan					Rp89.300.000,00						Rp44.650.000,00	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	235 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp89.300.000,00	117.5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp44.650.000,00		
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.600.000,00						Rp41.800.000,00	
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp83.600.000,00						Rp41.800.000,00	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi	220 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp83.600.000,00	110 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp41.800.000,00		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan																
		Sebelum					Setelah											
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah							
	sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)																	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp801.034.500,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp711.770.600,00						
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih,tanggal 28 November 2025 Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN M. Radius NIP: 197709192005011010 Mengesahkan, PPKD Wawan Gunawan, Ak. CA NIP. 196903111989031001												
Januari		Rp0,00																
Februari		Rp271.700.250,00																
Maret		Rp11.253.350,00																
April		Rp228.817.000,00																
Mei		Rp0,00																
Juni		Rp0,00																
Juli		Rp200.000.000,00																
Agustus		Rp0,00																
September		Rp0,00																
Oktober		Rp0,00																
November		Rp0,00																
Desember		Rp0,00																
Jumlah		Rp711.770.600,00																
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																		
No.	Nama			NIP									Jabatan		Tanda Tangan			
1.	H. Elman S.T.,M.M			196706251995031001			Ketua TAPD											