

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD						
Kota Prabumulih TAHUN ANGGARAN 2025													
Nomor DPPA : DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.26.0000/001/2025													
Urusan Pemerintahan		: 5 - UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
Bidang Urusan		: 5.02 - KEUANGAN											
Program		: 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
Kegiatan		: 5.02.01.2.01 - PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH											
Organisasi		: 5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
Unit		: 5.02.0.00.0.00.26.0000 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00											
Alokasi Tahun		: Rp48.818.500,00											
Alokasi Tahun + 1		: Rp55.414.000,00											
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran disampaikan tepat waktu					• • 100 %	• • Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran disampaikan tepat waktu					• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp84.376.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp48.818.500,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	
Hasil	• Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD disampaikan tepat waktu					• 100 %	• Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD disampaikan tepat waktu					• 100 %	
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
Lokasi		: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
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					Rp84.376.000,00					Rp48.818.500,00	(Rp35.557.500,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp84.376.000,00					Rp48.818.500,00	(Rp35.557.500,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp84.376.000,00					Rp48.818.500,00	(Rp35.557.500,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.874.000,00					Rp14.085.500,00	(Rp788.500,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.874.000,00					Rp14.085.500,00	(Rp788.500,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.671.000,00					Rp9.353.000,00	(Rp318.000,00)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.671.000,00					Rp9.353.000,00	(Rp318.000,00)	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp9.671.000,00					Rp9.353.000,00	(Rp318.000,00)	
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips 155	17 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp255.000,00	17 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp255.000,00	Rp0,00	
	Clip Paper Spesifikasi:	20 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp360.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp360.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Binder Clips No 200 / 1 3/4"											
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips No 260 / 2"	20 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp440.000,00	Rp0,00
	Clip Paper Spesifikasi: Trigonal Clip No. 3	20 Kotak	Kotak	Rp3.500,00	0%	Rp70.000,00	20 Kotak	Kotak	Rp3.500,00	0%	Rp70.000,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	8 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	8 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi: Isi necis No. 10	4 Kotak	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp28.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp28.000,00	Rp0,00
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	21 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp1.260.000,00	21 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp1.260.000,00	Rp0,00
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	40 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp2.600.000,00	40 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp2.600.000,00	Rp0,00
	Kertas Spesifikasi: Kertas Warna HVS	7 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp560.000,00	5 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp400.000,00	(Rp160.000,00)
	Map - Map Kertas (Biasa) Spesifikasi: Map Kertas (Biasa)	21 Buah	Pack	Rp35.000,00	0%	Rp735.000,00	21 Buah	Pack	Rp35.000,00	0%	Rp735.000,00	Rp0,00
	Map Snalhacter Spesifikasi: Map snalhacter Kertas	57 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp228.000,00	25 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp100.000,00	(Rp128.000,00)
	Pena - Ballpoint Spesifikasi: Ballpoint Merk Big 2 warna	25 Batang	Batang	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00	25 Batang	Batang	Rp15.000,00	0%	Rp375.000,00	Rp0,00
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	4 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp120.000,00	3 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp90.000,00	(Rp30.000,00)
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi: Refil Tinta Epson Hitam/Warna	10 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp1.250.000,00	10 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp1.250.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Stabilo Spesifikasi: Stabilo isi 10	2 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp190.000,00	2 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp190.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.703.000,00					Rp4.232.500,00	(Rp470.500,00)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.703.000,00					Rp4.232.500,00	(Rp470.500,00)
	[-] Belanja Cetak					Rp1.056.000,00					Rp792.000,00	(Rp264.000,00)
	Cetak Kulit/jilid pakai lambang Daerah Hitam putih Spesifikasi: Cetak Kulit/jilid pakai lambang Daerah Hitam Putih bahan Kertas Bullafo 1s/d 500	48 Buku	Buku	Rp22.000,00	0%	Rp1.056.000,00	36 Buku	Buku	Rp22.000,00	0%	Rp792.000,00	(Rp264.000,00)
	[-] Belanja Penggandaan					Rp3.647.000,00					Rp3.440.500,00	(Rp206.500,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	10420 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.647.000,00	9830 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp3.440.500,00	(Rp206.500,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Benda pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	[-] Materai					Rp500.000,00					Rp500.000,00	Rp0,00
	Materai - Materai 10.000 Spesifikasi: Materai 10.000	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	50 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp69.502.000,00					Rp34.733.000,00	(Rp34.769.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp69.502.000,00					Rp34.733.000,00	(Rp34.769.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp69.502.000,00					Rp34.733.000,00	(Rp34.769.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp69.502.000,00					Rp34.733.000,00	(Rp34.769.000,00)
	[-] Kota Palembang					Rp69.502.000,00					Rp34.733.000,00	(Rp34.769.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Eselon IV/ Golongan III)	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp20.664.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp13.776.000,00	(Rp6.888.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Golongan I/ II/ Pihak Lain)	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp6.888.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp6.027.000,00	(Rp861.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp3.910.000,00		Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.910.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp13.685.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp3.910.000,00	(Rp9.775.000,00)
	Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) Spesifikasi: Prabumulih - Kota Palembang	15 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp3.075.000,00		Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp0,00	(Rp3.075.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	56 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp21.280.000,00	29 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp11.020.000,00	(Rp10.260.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp84.376.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp48.818.500,00	

