

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN							FORMULIR						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							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 : 5.02.01.2.05 - ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 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 : Rp170.580.100,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp234.285.000,00													
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					Rp193.624.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp170.580.100,00	
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					76 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					76 Orang	
Hasil	Persentase Administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien					100 %	Persentase Administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien					100 %	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
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					Rp193.624.000,00						Rp170.580.100,00	(Rp23.043.900,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp193.624.000,00						Rp170.580.100,00	(Rp23.043.900,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp193.624.000,00						Rp170.580.100,00	(Rp23.043.900,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp42.196.000,00						Rp38.277.100,00	(Rp3.918.900,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp42.196.000,00						Rp38.277.100,00	(Rp3.918.900,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Seragam Panitia					Rp3.000.000,00						Rp3.000.000,00	Rp0,00
	Baju Jumpsuit Spesifikasi: Alam yang Biasa (cowok /Lengan Pendek)	8 Pcs	Pcs	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	8 Pcs	Pcs	Rp150.000,00	0%	Rp1.200.000,00	Rp0,00	
	Baju Jumpsuit Spesifikasi: yang Biasa (cewek)	12 Pcs	Pcs	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	12 Pcs	Pcs	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp12.994.000,00						Rp11.695.000,00	(Rp1.299.000,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.994.000,00						Rp11.695.000,00	(Rp1.299.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp12.994.000,00						Rp11.695.000,00	(Rp1.299.000,00)
	Box Arsip - Box Arsip Bahan Karton Spesifikasi: Box Arsip Bahan Karton	22 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	Rp759.000,00	22 Kotak	Kotak	Rp34.500,00	0%	Rp759.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Catridge Epson L3110 Warna Spesifikasi: Epson L3110 Warna	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	2 Buah	Buah	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	Rp0,00
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips No 111/ 1"	20 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp200.000,00	8 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp80.000,00	(Rp120.000,00)
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips No 200 / 1 3/4"	6 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp108.000,00	6 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp108.000,00	Rp0,00
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	10 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	6 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp600.000,00)
	Kalkulator Spesifikasi: Kalkulator 16 digit	2 Buah	Buah	Rp275.000,00	0%	Rp550.000,00	2 Buah	Buah	Rp275.000,00	0%	Rp550.000,00	Rp0,00
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	10 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	10 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	Rp0,00
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00	10 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp650.000,00	Rp0,00
	Kertas Spesifikasi: Kertas Tempel Sigh Here (masker assorted)	25 Pack	Pack	Rp46.000,00	0%	Rp1.150.000,00	20 Pack	Pack	Rp46.000,00	0%	Rp920.000,00	(Rp230.000,00)
	Kertas Spesifikasi: Kertas Warna HVS	10 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	10 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00
	Lakban Spesifikasi: Lakban Hitam uk. 2 inchi	12 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp210.000,00	12 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp210.000,00	Rp0,00
	Map Batik Spesifikasi: Biasa	64 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp256.000,00	63 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp252.000,00	(Rp4.000,00)
	Map - Map Kertas Spesifikasi: Map Kertas Bahan Kulit Kambing	3 Box	Box	Rp156.000,00	0%	Rp468.000,00	3 Box	Box	Rp156.000,00	0%	Rp468.000,00	Rp0,00
	Map - Map Ordener Spesifikasi: Map Ordener / bantex	50 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	50 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp1.500.000,00	Rp0,00
	Map - Map Plastik Spesifikasi: Map Plastik Jepit	60 Lembar	Lembar	Rp8.000,00	0%	Rp480.000,00	60 Lembar	Lembar	Rp8.000,00	0%	Rp480.000,00	Rp0,00
	Pena - Balliner Spesifikasi: Balliner Pilot medium	30 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp870.000,00	30 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp870.000,00	Rp0,00
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	9 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp270.000,00	9 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp270.000,00	Rp0,00
	Penghapus - Tip X Roll Kertas Spesifikasi: Tip X Roll Kertas	11 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp220.000,00	6 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp120.000,00	(Rp100.000,00)
	Pensil Hitam Spesifikasi: Pensil Hitam Biasa 2B	16 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp128.000,00	16 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp128.000,00	Rp0,00
	Post IT - Kertas Tempel Post it	5 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp400.000,00	5 Buah	Buah	Rp80.000,00	0%	Rp400.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Kertas Tempel Post it												
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi: Refil Tinta Epson Hitam/Warna	5 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp625.000,00	4 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp125.000,00)	
	Stabilo Spesifikasi: Stabilo isi 10	5 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp475.000,00	4 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp380.000,00	(Rp95.000,00)	
	Staples Spesifikasi: Staples Besar	3 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp75.000,00	2 Buah	Buah	Rp25.000,00	0%	Rp50.000,00	(Rp25.000,00)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.202.000,00						Rp5.582.100,00	(Rp619.900,00)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.202.000,00						Rp5.582.100,00	(Rp619.900,00)
	[-] Belanja Cetak					Rp3.738.000,00						Rp3.123.000,00	(Rp615.000,00)
	ID CARD Spesifikasi: ID CARD	142 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp2.130.000,00	101 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp1.515.000,00	(Rp615.000,00)	
	Spanduk/Baliho/Banner Spesifikasi: Cetak Spanduk	6 Buah	Buah	Rp268.000,00	0%	Rp1.608.000,00	6 Buah	Buah	Rp268.000,00	0%	Rp1.608.000,00	Rp0,00	
	[-] Belanja Penggandaan					Rp2.464.000,00						Rp2.459.100,00	(Rp4.900,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	7040 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.464.000,00	7026 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp2.459.100,00	(Rp4.900,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.000.000,00						Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000,00						Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					Rp20.000.000,00						Rp18.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi: Makanan Ringan Biasa (snack)	500 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp5.000.000,00	300 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi: Rapat/Pertemuan - Makan	600 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp15.000.000,00	600 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.200.000,00						Rp90.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.200.000,00						Rp18.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp18.200.000,00						Rp18.200.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.200.000,00						Rp18.200.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium					Rp18.200.000,00						Rp18.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi: Moderator	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp700.000,00	0%	Rp1.400.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Narasumber/Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	2 Orang x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	2 Orang x 4 Jam x 2 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp16.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi: Pembawa Acara	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp72.000.000,00						Rp72.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp72.000.000,00						Rp72.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Belanja Sewa Gedung Pertemuan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp72.000.000,00						Rp72.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Gedung Pertemuan					Rp72.000.000,00						Rp72.000.000,00	Rp0,00
	Belanja sewa Gedung Spesifikasi: Belanja sewa Gedung - 100 orang Include Konsumsi	2 Paket	Paket	Rp36.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	2 Paket	Paket	Rp36.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp38.228.000,00						Rp19.103.000,00	(Rp19.125.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp38.228.000,00						Rp19.103.000,00	(Rp19.125.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.128.000,00						Rp16.553.000,00	(Rp16.575.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.128.000,00						Rp16.553.000,00	(Rp16.575.000,00)
	[-] Kota Palembang					Rp33.128.000,00						Rp16.553.000,00	(Rp16.575.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Eselon IV/ Golongan III)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp8.610.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp4.305.000,00	(Rp4.305.000,00)	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Golongan I/ II/ Pihak Lain)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp2.583.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp2.583.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp9.775.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp5.865.000,00	(Rp3.910.000,00)	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	32 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp12.160.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp3.800.000,00	(Rp8.360.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.100.000,00						Rp2.550.000,00	(Rp2.550.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.100.000,00						Rp2.550.000,00	(Rp2.550.000,00)
	[-] Kota Prabumulih					Rp5.100.000,00						Rp2.550.000,00	(Rp2.550.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	34 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp5.100.000,00	17 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp2.550.000,00	(Rp2.550.000,00)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp23.000.000,00						Rp23.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp23.000.000,00						Rp23.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp23.000.000,00						Rp23.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.000.000,00						Rp23.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Dekorasi					Rp23.000.000,00						Rp23.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Belanja sewa dekorasi stand pameran HUT Kota Spesifikasi: Dekorasi stand pameran HUT Kota	1 Unit	Unit	Rp8.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp8.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Jasa pembuatan mobil hias Spesifikasi: pembuatan mobil hias	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp193.624.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp170.580.100,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Prabumulih, tanggal 10 Desember 2025 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
---	--	---