

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 : 5.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM 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 : Rp498.780.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp253.134.000,00													
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					Rp524.997.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp498.780.000,00	
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan	
Hasil	Persentase Administrasi Umum yang efektif dan efisien					100 %	Persentase Administrasi Umum yang efektif dan efisien					100 %	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu													
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					Rp524.997.000,00						Rp498.780.000,00	(Rp26.217.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp524.997.000,00						Rp498.780.000,00	(Rp26.217.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp524.997.000,00						Rp498.780.000,00	(Rp26.217.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp524.997.000,00						Rp498.780.000,00	(Rp26.217.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp524.997.000,00						Rp498.780.000,00	(Rp26.217.000,00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp263.098.000,00						Rp263.098.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp263.098.000,00						Rp263.098.000,00	Rp0,00
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp263.098.000,00						Rp263.098.000,00	Rp0,00
	Biscuit Kaleng Spesifikasi: Biscuit Kaleng	70 Kaleng	Kaleng	Rp100.000,00	0%	Rp7.000.000,00	70 Kaleng	Kaleng	Rp100.000,00	0%	Rp7.000.000,00	Rp0,00	
	Bolu Gulung Spesifikasi: Terbuat dari bahan baku Nanas	450 Roll	Roll	Rp45.000,00	0%	Rp20.250.000,00	450 Roll	Roll	Rp45.000,00	0%	Rp20.250.000,00	Rp0,00	
	Bolu lapis nanas Spesifikasi: Ukuran Loyang 20 x 20	400 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp72.000.000,00	400 Buah	Buah	Rp180.000,00	0%	Rp72.000.000,00	Rp0,00	
	Kacang Spesifikasi: Kacang Kulit	260 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp44.000,00	0%	Rp11.440.000,00	260 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp44.000,00	0%	Rp11.440.000,00	Rp0,00	
	Kue Nampah Spesifikasi: Kue Nampah uk. Kecil	150 Buah	Buah	Rp119.000,00	0%	Rp17.850.000,00	150 Buah	Buah	Rp119.000,00	0%	Rp17.850.000,00	Rp0,00	
	lemper Spesifikasi: bahan	1150 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp2.300.000,00	1150 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp2.300.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	ketan dg isian												
	Minuman Kemasan Spesifikasi: Kacang Ijo 150 ml	150 Dus	Dus	Rp84.000,00	0%	Rp12.600.000,00	150 Dus	Dus	Rp84.000,00	0%	Rp12.600.000,00	Rp0,00	
	Pempek Spesifikasi: Pempek Telur Besar	1699 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp28.883.000,00	1699 Buah	Buah	Rp17.000,00	0%	Rp28.883.000,00	Rp0,00	
	Pempek Spesifikasi: Ukuran Kecil	16500 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp82.500.000,00	16500 Buah	Buah	Rp5.000,00	0%	Rp82.500.000,00	Rp0,00	
	Susu UHT Spesifikasi: 180 ML - 200 ML	1307 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp6.535.000,00	1307 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp6.535.000,00	Rp0,00	
	Teh Spesifikasi: Teh Celup	120 Kotak	Kotak	Rp14.500,00	0%	Rp1.740.000,00	120 Kotak	Kotak	Rp14.500,00	0%	Rp1.740.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp134.103.000,00						Rp120.690.000,00	(Rp13.413.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp134.103.000,00						Rp120.690.000,00	(Rp13.413.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp134.103.000,00						Rp120.690.000,00	(Rp13.413.000,00)
	Air Mineral Gelas Premium Spesifikasi: Air Mineral Gelas Premium	857 Dus	Dus	Rp30.000,00	0%	Rp25.710.000,00	757 Dus	Dus	Rp30.000,00	0%	Rp22.710.000,00	(Rp3.000.000,00)	
	Aqua Galon Spesifikasi: Aqua Galon	138 Galon	Galon	Rp23.000,00	0%	Rp3.174.000,00	120 Galon	Galon	Rp23.000,00	0%	Rp2.760.000,00	(Rp414.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi: Makanan Ringan Biasa (snack)	2950 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp29.500.000,00	2800 Kotak	Kotak	Rp10.000,00	0%	Rp28.000.000,00	(Rp1.500.000,00)	
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi: Rapat/Pertemuan - Makan	700 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp17.500.000,00	600 Kotak	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp15.000.000,00	(Rp2.500.000,00)	
	Biskuit Kaleng 600gr Spesifikasi: Biskuit Kaleng 600gr	324 Kaleng	Kaleng	Rp51.000,00	0%	Rp16.524.000,00	290 Kaleng	Kaleng	Rp51.000,00	0%	Rp14.790.000,00	(Rp1.734.000,00)	
	Coffe Spesifikasi: Coffe	95 Dus	Dus	Rp132.000,00	0%	Rp12.540.000,00	90 Dus	Dus	Rp132.000,00	0%	Rp11.880.000,00	(Rp660.000,00)	
	Gula Spesifikasi: Gula	163 Kg	Kg	Rp15.000,00	0%	Rp2.445.000,00	150 Kg	Kg	Rp15.000,00	0%	Rp2.250.000,00	(Rp195.000,00)	
	Permen Spesifikasi: Permen	127 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp10.000,00	0%	Rp1.270.000,00	116 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp10.000,00	0%	Rp1.160.000,00	(Rp110.000,00)	
	Tea Kotak Spesifikasi: Tea Kotak	424 Pack	Pack	Rp60.000,00	0%	Rp25.440.000,00	369 Pack	Pack	Rp60.000,00	0%	Rp22.140.000,00	(Rp3.300.000,00)	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp127.796.000,00						Rp114.992.000,00	(Rp12.804.000,00)
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp127.796.000,00						Rp114.992.000,00	(Rp12.804.000,00)
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp127.796.000,00						Rp114.992.000,00	(Rp12.804.000,00)
	Air Mineral Botol 330 MI Spesifikasi: Air Mineral Botol 330 MI	709 Pack	Pack	Rp44.000,00	0%	Rp31.196.000,00	700 Pack	Pack	Rp44.000,00	0%	Rp30.800.000,00	(Rp396.000,00)	
	Buah - buahan Spesifikasi: Parsel Buah	57 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp200.000,00	0%	Rp11.400.000,00	57 Per Bungkus	Per Bungkus	Rp200.000,00	0%	Rp11.400.000,00	Rp0,00	
	Kue Nampah Sedang Spesifikasi: Kue	98 Buah	Buah	Rp168.000,00	0%	Rp16.464.000,00	98 Buah	Buah	Rp168.000,00	0%	Rp16.464.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Nampah Sedang											
	pindang patin / baung badan Spesifikasi: lauk	732 Porsi	Porsi	Rp48.000,00	0%	Rp35.136.000,00	617 Porsi	Porsi	Rp48.000,00	0%	Rp29.616.000,00	(Rp5.520.000,00)
	pindang salai Spesifikasi: ikan lais	800 Porsi	Porsi	Rp42.000,00	0%	Rp33.600.000,00	636 Porsi	Porsi	Rp42.000,00	0%	Rp26.712.000,00	(Rp6.888.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp524.997.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp498.780.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih,tanggal 10 Desember 2025 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH <u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP: 196903111989031001 Mengesahkan, PPKD <u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP. 196903111989031001						
Januari	Rp262.499.000,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp236.281.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp498.780.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP					Jabatan			Tanda Tangan		
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001					Ketua TAPD					