

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN												FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
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 : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Kegiatan : 5.02.02.2.01 - KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN 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 : Rp279.198.000,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp154.552.000,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Dokumen yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)					100 %	Persentase Dokumen yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)					100 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp316.876.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp279.198.000,00			
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun					1 Dokumen			
Hasil	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah disampaikan dengan tepat waktu					100 %	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah disampaikan dengan tepat waktu					100 %			
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun															
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					Rp316.876.000,00						Rp279.198.000,00	(Rp37.678.000,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp316.876.000,00						Rp279.198.000,00	(Rp37.678.000,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp316.876.000,00						Rp279.198.000,00	(Rp37.678.000,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp94.686.000,00						Rp85.241.000,00	(Rp9.445.000,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp94.686.000,00						Rp85.241.000,00	(Rp9.445.000,00)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp33.936.000,00						Rp30.541.000,00	(Rp3.395.000,00)		
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.936.000,00						Rp30.541.000,00	(Rp3.395.000,00)		
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp33.936.000,00						Rp30.541.000,00	(Rp3.395.000,00)		
	Gunting kertas Spesifikasi: Gunting (Sedang)	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	5 Buah	Buah	Rp6.000,00	0%	Rp30.000,00	Rp0,00			
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples Kecil	60 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	0%	Rp120.000,00	60 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00			
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram	23 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.725.000,00	23 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.725.000,00	Rp0,00			
	Kertas Spesifikasi: Kertas Warna HVS	8 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp640.000,00	9 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp720.000,00	Rp80.000,00			
	Lakban Spesifikasi: Lakban Coklat	4 Roll	Roll	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	4 Roll	Roll	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Map Batik Spesifikasi: Biasa	67 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp268.000,00	67 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp268.000,00	Rp0,00
	Map - Map Folio Spesifikasi: Map Biasa	64 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp128.000,00	64 Buah	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp128.000,00	Rp0,00
	Map - Map Ordener Spesifikasi: Map Ordener / bantex	48 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00	48 Buah	Buah	Rp30.000,00	0%	Rp1.440.000,00	Rp0,00
	Map - Map Plastik Spesifikasi: Map Plastik Jepit	40 Lembar	Lembar	Rp8.000,00	0%	Rp320.000,00	40 Lembar	Lembar	Rp8.000,00	0%	Rp320.000,00	Rp0,00
	Pembuka Hecter Spesifikasi: Pembuka Hecter biasa	1 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	1 Buah	Buah	Rp21.000,00	0%	Rp21.000,00	Rp0,00
	Pena - Balliner Spesifikasi: Balliner Pilot medium	36 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp1.044.000,00	36 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp1.044.000,00	Rp0,00
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	15 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp0,00
	Penghapus - Tip X Roll Kertas Spesifikasi: Tip X Roll Kertas	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	Rp0,00
	Pensil Hitam Spesifikasi: Pensil Hitam Biasa 2B	15 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp120.000,00	15 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi: Refil Tinta Epson Hitam/Warna	21 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp2.625.000,00	22 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp2.750.000,00	Rp125.000,00
	Spidol Spesifikasi: Spidol Permanen	9 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp135.000,00	9 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp135.000,00	Rp0,00
	Stabilo Spesifikasi: Stabilo isi 10	12 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp1.140.000,00	12 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp1.140.000,00	Rp0,00
	Staples Spesifikasi: Staples kecil	19 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp190.000,00	19 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp190.000,00	Rp0,00
	Toner Spesifikasi: HP Laser Jet Original Pro MFP	7 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp12.600.000,00	6 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp10.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	Toner Spesifikasi: Hp Laser MFP 135 W	6 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp10.800.000,00	5 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp9.000.000,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp60.500.000,00	Rp54.450.000,00					(Rp6.050.000,00)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp60.500.000,00	Rp54.450.000,00					(Rp6.050.000,00)
	[-] Belanja Cetak					Rp60.500.000,00	Rp54.450.000,00					(Rp6.050.000,00)
	Cetak Buku - Cetak Buku 4 (0-400 Lembar) Spesifikasi: Cetak Buku 4 (0-400 Lembar)	100 Buku	Buku	Rp275.000,00	0%	Rp27.500.000,00	90 Buku	Buku	Rp275.000,00	0%	Rp24.750.000,00	(Rp2.750.000,00)
	Cetak Buku - Cetak Buku 5 (0-500 Lembar) Spesifikasi: Cetak Buku 5 (0-500 Lembar)	100 Buku	Buku	Rp330.000,00	0%	Rp33.000.000,00	90 Buku	Buku	Rp330.000,00	0%	Rp29.700.000,00	(Rp3.300.000,00)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp250.000,00	Rp250.000,00					Rp0,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp250.000,00	Rp250.000,00					Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[-] Materai					Rp250.000,00						Rp250.000,00	Rp0,00
	Materai - Materai 10.000 Spesifikasi: Materai 10.000	25 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	25 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp250.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp166.000.000,00						Rp166.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp166.000.000,00						Rp166.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp166.000.000,00						Rp166.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Honorarium Tim TAPD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp166.000.000,00						Rp166.000.000,00	Rp0,00
	[-] Honorarium TAPD					Rp166.000.000,00						Rp166.000.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Spesifikasi: Anggota	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp104.000.000,00	20 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.300.000,00	0%	Rp104.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Spesifikasi: Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.500.000,00	0%	Rp10.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Spesifikasi: Pembina	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp14.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp14.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Spesifikasi: Pengarah	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.000.000,00	0%	Rp24.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00	
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Spesifikasi: Wakil Ketua	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.000.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp56.190.000,00						Rp27.957.000,00	(Rp28.233.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp56.190.000,00						Rp27.957.000,00	(Rp28.233.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.190.000,00						Rp24.957.000,00	(Rp25.233.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.190.000,00						Rp24.957.000,00	(Rp25.233.000,00)
	[-] Kota Palembang					Rp50.190.000,00						Rp24.957.000,00	(Rp25.233.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Eselon IV/ Golongan III)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp21.525.000,00	12 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp10.332.000,00	(Rp11.193.000,00)	
	Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) Spesifikasi: Prabumulih - Kota Palembang	49 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp10.045.000,00	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp5.125.000,00	(Rp4.920.000,00)	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	49 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp18.620.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp9.500.000,00	(Rp9.120.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[-] Kota Prabumulih					Rp6.000.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	40 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp6.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp316.876.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp279.198.000,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih,tanggal 10 Desember 2025 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Wawan Gunawan,Ak. CA NIP: 196903111989031001 Mengesahkan, PPKD Wawan Gunawan,Ak. CA NIP. 196903111989031001						
Januari	Rp0,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp0,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp279.198.000,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp279.198.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama			NIP				Jabatan			Tanda Tangan	
1.	H. Elman S.T.,M.M			196706251995031001				Ketua TAPD				