

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 : 5.02.02 - 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 : Rp292.592.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp175.760.000,00													
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					Rp323.748.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp292.592.000,00	
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	
Hasil	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah disampaikan dengan tepat waktu					100 %	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah disampaikan dengan tepat waktu					100 %	
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
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					Rp323.748.000,00					Rp292.592.000,00	(Rp31.156.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp323.748.000,00					Rp292.592.000,00	(Rp31.156.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp323.748.000,00					Rp292.592.000,00	(Rp31.156.000,00)	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp108.674.000,00					Rp97.864.000,00	(Rp10.810.000,00)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp108.674.000,00					Rp97.864.000,00	(Rp10.810.000,00)	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp31.284.000,00					Rp28.154.000,00	(Rp3.130.000,00)	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp31.284.000,00					Rp28.154.000,00	(Rp3.130.000,00)	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp31.284.000,00					Rp28.154.000,00	(Rp3.130.000,00)	
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples Kecil	119 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	0%	Rp238.000,00	119 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	0%	Rp238.000,00	Rp0,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram	38 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp2.850.000,00	39 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp2.925.000,00	Rp75.000,00	
	Map Batik Spesifikasi: Biasa	108 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp432.000,00	108 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp432.000,00	Rp0,00	
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	91 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp364.000,00	96 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp384.000,00	Rp20.000,00	
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi: Refil Tinta Epson Hitam/Warna	32 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp4.000.000,00	35 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp4.375.000,00	Rp375.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	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					Rp76.800.000,00						Rp69.120.000,00	(Rp7.680.000,00)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp76.800.000,00						Rp69.120.000,00	(Rp7.680.000,00)
	[-] Belanja Cetak					Rp76.800.000,00						Rp69.120.000,00	(Rp7.680.000,00)
	Cetak Buku - Cetak Buku 1 (0-100 Lembar) Spesifikasi: Cetak Buku 1 (0-100 Lembar)	80 Buku	Buku	Rp110.000,00	0%	Rp8.800.000,00	72 Buku	Buku	Rp110.000,00	0%	Rp7.920.000,00	(Rp880.000,00)	
	Cetak Buku - Cetak Buku 11 (0-1500 Lembar) Spesifikasi: Cetak Buku 11 (0-1500 Lembar)	80 Buku	Buku	Rp500.000,00	0%	Rp40.000.000,00	72 Buku	Buku	Rp500.000,00	0%	Rp36.000.000,00	(Rp4.000.000,00)	
	Cetak Buku - Cetak Buku 6 (0-600 Lembar) Spesifikasi: Cetak Buku 6 (0-600 Lembar)	80 Buku	Buku	Rp350.000,00	0%	Rp28.000.000,00	72 Buku	Buku	Rp350.000,00	0%	Rp25.200.000,00	(Rp2.800.000,00)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp590.000,00						Rp590.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp590.000,00						Rp590.000,00	Rp0,00
	[-] Materai					Rp590.000,00						Rp590.000,00	Rp0,00
	Materai - Materai 10.000 Spesifikasi: Materai 10.000	59 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp590.000,00	59 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp590.000,00	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	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	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					Rp49.074.000,00						Rp28.728.000,00	(Rp20.346.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.074.000,00						Rp28.728.000,00	(Rp20.346.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp32.874.000,00						Rp20.628.000,00	(Rp12.246.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.656.000,00						Rp15.322.000,00	(Rp5.334.000,00)
	[-] Kota Palembang					Rp20.656.000,00						Rp15.322.000,00	(Rp5.334.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Eselon IV/ Golongan III)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp5.166.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp6.027.000,00	Rp861.000,00	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp3.910.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp1.955.000,00	(Rp1.955.000,00)	
	Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) Spesifikasi: Prabumulih - Kota Palembang	12 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp2.460.000,00	8 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp1.640.000,00	(Rp820.000,00)	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp9.120.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp5.700.000,00	(Rp3.420.000,00)	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp12.218.000,00						Rp5.306.000,00	(Rp6.912.000,00)
	[-] DKI Jakarta					Rp12.218.000,00						Rp5.306.000,00	(Rp6.912.000,00)
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi: DKI JAKARTA (Eselon IV/ Golongan III)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp730.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp730.000,00	Rp0,00	
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi: DKI JAKARTA (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp992.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp992.000,00	Rp0,00	
	Biaya Pesawat Udara Spesifikasi:	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.268.000,00	0%	Rp6.804.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp2.268.000,00	0%	Rp2.268.000,00	(Rp4.536.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Palembang - Jakarta (Ekonomi) PP											
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Spesifikasi: DKI Jakarta	2 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp512.000,00	1 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp256.000,00	(Rp256.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: JAKARTA (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	6 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.060.000,00	(Rp2.120.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.200.000,00					Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.200.000,00					Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
	[-] Kota Prabumulih					Rp16.200.000,00					Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	108 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp16.200.000,00	54 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp8.100.000,00	(Rp8.100.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp323.748.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp292.592.000,00	
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	Rp166.590.000,00											
Februari	Rp0,00											
Maret	Rp126.002.000,00											
April	Rp0,00											
Mei	Rp0,00											
Juni	Rp0,00											
Juli	Rp0,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp292.592.000,00											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama	NIP					Jabatan			Tanda Tangan		
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001					Ketua TAPD					