

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 : Rp49.984.000,00																					
Alokasi Tahun + 1 : Rp84.832.000,00																					
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								Rp87.568.000,00		Dana Yang Dibutuhkan								Rp49.984.000,00		
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								2 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan								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 : 5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																					
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)																					
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																					
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																					
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					Rp87.568.000,00							Rp49.984.000,00		(Rp37.584.000,00)						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp87.568.000,00							Rp49.984.000,00		(Rp37.584.000,00)						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp87.568.000,00							Rp49.984.000,00		(Rp37.584.000,00)						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.610.000,00							Rp14.099.000,00		(Rp1.511.000,00)						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.610.000,00							Rp14.099.000,00		(Rp1.511.000,00)						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp15.110.000,00							Rp13.599.000,00		(Rp1.511.000,00)						
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.110.000,00							Rp13.599.000,00		(Rp1.511.000,00)						
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp15.110.000,00							Rp13.599.000,00		(Rp1.511.000,00)						
	Amplop Spesifikasi: Amplop Lenen segi empat Uk. 15 1/2 x 12 1/2 cm, isi 100 lbr	3 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp90.000,00	4 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp30.000,00									
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp285.000,00	3 Pack	Pack	Rp95.000,00	0%	Rp285.000,00	Rp0,00									
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi: Isi Staples Kecil	25 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	0%	Rp50.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp2.000,00	0%	Rp50.000,00	Rp0,00									
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 80 Gram	26 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.950.000,00	26 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp1.950.000,00	Rp0,00									
	Kertas Spesifikasi: Kertas Warna HVS	9 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp720.000,00	12 Rim	Rim	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp240.000,00									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Lakban Spesifikasi: Lakban Coklat	3 Roll	Roll	Rp15.000,00	0%	Rp45.000,00	4 Roll	Roll	Rp15.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp15.000,00	
	Map Amplop Spesifikasi: Map Amplop Polos Kecil	38 Lembar	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp76.000,00	38 Lembar	Buah	Rp2.000,00	0%	Rp76.000,00	Rp0,00	
	Map Batik Spesifikasi: Biasa	49 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp196.000,00	50 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp200.000,00	Rp4.000,00	
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	30 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	30 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp120.000,00	Rp0,00	
	Map - Map Plastik Spesifikasi: Map Plastik Jepit	27 Lembar	Lembar	Rp8.000,00	0%	Rp216.000,00	27 Lembar	Lembar	Rp8.000,00	0%	Rp216.000,00	Rp0,00	
	NT Cutter Spesifikasi: Carter	6 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp54.000,00	6 Buah	Buah	Rp9.000,00	0%	Rp54.000,00	Rp0,00	
	Pena - Balliner Spesifikasi: Balliner Pilot medium	20 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp580.000,00	20 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp580.000,00	Rp0,00	
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	2 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00	Rp0,00	
	Pensil Hitam Spesifikasi: Pensil Hitam Biasa 2B	11 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp88.000,00	11 Batang	Batang	Rp8.000,00	0%	Rp88.000,00	Rp0,00	
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi: Refil Tinta Epson Hitam/Warna	11 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp1.375.000,00	11 Botol	Botol	Rp125.000,00	0%	Rp1.375.000,00	Rp0,00	
	Spidol Spesifikasi: Spidol Permanen	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	5 Buah	Buah	Rp15.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp0,00	
	Staples Spesifikasi: Staples kecil	13 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp130.000,00	13 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp130.000,00	Rp0,00	
	Toner Spesifikasi: HP Laser Jet Original Pro MFP	3 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp5.400.000,00	2 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp3.600.000,00	(Rp1.800.000,00)	
	Toner Spesifikasi: Hp Laser MFP 135 W	2 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp3.600.000,00	2 Buah	Buah	Rp1.800.000,00	0%	Rp3.600.000,00	Rp0,00	
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					Rp71.958.000,00						Rp35.885.000,00	(Rp36.073.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp71.958.000,00						Rp35.885.000,00	(Rp36.073.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp71.958.000,00						Rp35.885.000,00	(Rp36.073.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.864.000,00						Rp16.139.000,00	(Rp20.725.000,00)
	[-] Kota Palembang					Rp36.864.000,00						Rp16.139.000,00	(Rp20.725.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN	24 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp20.664.000,00	9 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp7.749.000,00	(Rp12.915.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	(Eselon IV/ Golongan III)											
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp1.955.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp1.955.000,00	Rp0,00
	Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) Spesifikasi: Prabumulih - Kota Palembang	25 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp5.125.000,00	11 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp2.255.000,00	(Rp2.870.000,00)
	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	11 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp4.180.000,00	(Rp4.940.000,00)
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp35.094.000,00						Rp19.746.000,00 (Rp15.348.000,00)
	[-] DKI Jakarta					Rp35.094.000,00						Rp19.746.000,00 (Rp15.348.000,00)
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi: DKI JAKARTA (Eselon IV/ Golongan III)	13 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp9.490.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp3.650.000,00	(Rp5.840.000,00)
	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: Palembang - Jakarta (Ekonomi) PP	6 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp2.268.000,00	0%	Rp13.608.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	Rp2.268.000,00	0%	Rp9.072.000,00	(Rp4.536.000,00)
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Spesifikasi: DKI Jakarta	14 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp3.584.000,00	7 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp1.792.000,00	(Rp1.792.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: JAKARTA (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.420.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp4.240.000,00	(Rp3.180.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp87.568.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp49.984.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Prabumulih, tanggal 10 Desember 2025 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Januari	Rp500.000,00	<u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP: 196903111989031001 Mengesahkan, PPKD <u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP. 196903111989031001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp49.484.000,00			
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	Rp49.984.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001	Ketua TAPD	