

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 : 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													
Kegiatan : 5.02.02.2.02 - KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN 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 : Rp115.771.000,00													
Alokasi Tahun + 1 : Rp77.692.000,00													
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					Rp180.834.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp115.771.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Dokumen	
Hasil	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terlaksana secara Efektif dan Efisien					100 %	Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terlaksana secara Efektif dan Efisien					100 %	
Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)													
Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah													
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					Rp180.834.000,00						Rp115.771.000,00	(Rp65.063.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp180.834.000,00						Rp115.771.000,00	(Rp65.063.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp180.834.000,00						Rp115.771.000,00	(Rp65.063.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp62.300.000,00						Rp56.570.000,00	(Rp5.730.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.300.000,00						Rp56.570.000,00	(Rp5.730.000,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp52.015.000,00						Rp46.813.500,00	(Rp5.201.500,00)
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.015.000,00						Rp46.726.000,00	(Rp5.289.000,00)
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp52.015.000,00						Rp46.726.000,00	(Rp5.289.000,00)
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips 155	24 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp360.000,00	30 Kotak	Kotak	Rp15.000,00	0%	Rp450.000,00	Rp90.000,00	
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips No 200 / 1 3/4"	21 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp378.000,00	26 Kotak	Kotak	Rp18.000,00	0%	Rp468.000,00	Rp90.000,00	
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clips No 260 / 2"	22 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp484.000,00	25 Kotak	Kotak	Rp22.000,00	0%	Rp550.000,00	Rp66.000,00	
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi: Isi necis No. 10	37 Kotak	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp259.000,00	40 Kotak	Kotak	Rp7.000,00	0%	Rp280.000,00	Rp21.000,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram	100 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp6.500.000,00	100 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp6.500.000,00	Rp0,00	
	Kertas Spesifikasi: Kertas			Rp0,00	0%	Rp0,00	52 Rim	Rim	Rp55.000,00	0%	Rp2.860.000,00	Rp2.860.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Quarto 70 Gram												
	Map - Map Gobi Spesifikasi: Map Gobi	25 Dus	Dus	Rp450.000,00	0%	Rp11.250.000,00	20 Dus	Dus	Rp450.000,00	0%	Rp9.000.000,00	(Rp2.250.000,00)	
	Map - Map Kancing Spesifikasi: Map Kancing	100 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp400.000,00	90 Lembar	Lembar	Rp4.000,00	0%	Rp360.000,00	(Rp40.000,00)	
	Map - Map kertas Kambing Spesifikasi: Map-Map Kertas kambing isi 50 lembar	30 Pack	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp2.100.000,00	25 Pack	Pak	Rp70.000,00	0%	Rp1.750.000,00	(Rp350.000,00)	
	Pena - Balliner Spesifikasi: Balliner Pilot medium	163 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp4.727.000,00	152 Batang	Batang	Rp29.000,00	0%	Rp4.408.000,00	(Rp319.000,00)	
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	22 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp660.000,00	15 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp450.000,00	(Rp210.000,00)	
	Pensil Hitam Spesifikasi: Pensil Hitam Biasa HB	33 Batang	Batang	Rp4.000,00	0%	Rp132.000,00	15 Batang	Batang	Rp4.000,00	0%	Rp60.000,00	(Rp72.000,00)	
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi: HP LaserJet Pro P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217	23 Unit	Unit	Rp1.035.000,00	0%	Rp23.805.000,00	18 Unit	Unit	Rp1.035.000,00	0%	Rp18.630.000,00	(Rp5.175.000,00)	
	Spidol Spesifikasi: Spidol Whiteboard	12 Pack	Pak	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	12 Pack	Pak	Rp80.000,00	0%	Rp960.000,00	Rp0,00	
	[#] Belanja ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0,00						Rp87.500,00	Rp87.500,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp0,00						Rp87.500,00	Rp87.500,00
	Lakban Spesifikasi: Lakban Hitam uk. 2 inchi			Rp0,00	0%	Rp0,00	5 Buah	Buah	Rp17.500,00	0%	Rp87.500,00	Rp87.500,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.285.000,00						Rp4.756.500,00	(Rp528.500,00)
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.285.000,00						Rp4.756.500,00	(Rp528.500,00)
	[-] Belanja Penggandaan					Rp5.285.000,00						Rp4.756.500,00	(Rp528.500,00)
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	15100 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp5.285.000,00	13590 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp4.756.500,00	(Rp528.500,00)	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	[-] Materai					Rp5.000.000,00						Rp5.000.000,00	Rp0,00
	Materai - Materai 10.000 Spesifikasi: Materai 10.000	500 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp5.000.000,00	500 Buah	Buah	Rp10.000,00	0%	Rp5.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp118.534.000,00						Rp59.201.000,00	(Rp59.333.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp118.534.000,00						Rp59.201.000,00	(Rp59.333.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp102.334.000,00						Rp51.101.000,00	(Rp51.233.000,00)
	[#] Belanja Perjalana Dinas Luar Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.080.000,00						Rp9.540.000,00	(Rp9.540.000,00)
	[-] DKI Jakarta					Rp19.080.000,00						Rp9.540.000,00	(Rp9.540.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: JAKARTA (uang saku,	36 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp19.080.000,00	18 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp9.540.000,00	(Rp9.540.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Transportasi Lokal dan Uang Makan)												
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp83.254.000,00						Rp41.561.000,00	(Rp41.693.000,00)
	[-] Kota Palembang					Rp83.254.000,00						Rp41.561.000,00	(Rp41.693.000,00)
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Eselon IV/ Golongan III)	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp12.054.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp861.000,00	0%	Rp6.888.000,00	(Rp5.166.000,00)	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi: SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	14 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.955.000,00	0%	Rp27.370.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp1.571.000,00	0%	Rp12.568.000,00	(Rp14.802.000,00)	
	Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) Spesifikasi: Prabumulih - Kota Palembang	34 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp6.970.000,00	17 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp205.000,00	0%	Rp3.485.000,00	(Rp3.485.000,00)	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	97 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp36.860.000,00	49 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp380.000,00	0%	Rp18.620.000,00	(Rp18.240.000,00)	
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						Rp180.834.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp115.771.000,00		

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		Prabumulih, tanggal 10 Desember 2025 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Januari	Rp5.000.000,00	<u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP: 196903111989031001 Mengesahkan, PPKD <u>Wawan Gunawan, Ak. CA</u> NIP. 196903111989031001		
Februari	Rp0,00			
Maret	Rp61.813.750,00			
April	Rp0,00			
Mei	Rp25.550.500,00			
Juni	Rp0,00			
Juli	Rp0,00			
Agustus	Rp0,00			
September	Rp0,00			
Oktober	Rp23.406.750,00			
November	Rp0,00			
Desember	Rp0,00			
Jumlah	Rp115.771.000,00			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001	Ketua TAPD	