

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN											FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH															
Kota Prabumulih TAHUN ANGGARAN 2025															
Nomor DPPA : DPPA/A.2/3.31.3.30.0.00.30.0000/001/2025															
Urusan Pemerintahan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
Bidang Urusan : 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
Program : 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI															
Kegiatan : 3.30.07.2.01 - PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI															
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
Unit : 3.31.3.30.0.00.30.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00															
Alokasi Tahun : Rp114.479.850,00															
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00															
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan															
Indikator	Sebelum						Setelah								
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina					5 %	Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina					5 %			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan					Rp120.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan					Rp114.479.850,00			
Keluaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi					20 UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi					20 UMKM			
Hasil	Meningkatnya omset UKM yang dibina					100 UMKM	Meningkatnya omset UKM yang dibina					100 UMKM			
Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota															
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)															
Lokasi : Kota Prabumulih, Kecamatan Cambai, Kelurahan Sindur															
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi															
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					Rp120.000.000,00						Rp114.479.850,00	(Rp5.520.150,00)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.000.000,00						Rp114.479.850,00	(Rp5.520.150,00)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp120.000.000,00						Rp114.479.850,00	(Rp5.520.150,00)		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp28.050.000,00						Rp25.529.850,00	(Rp2.520.150,00)		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.050.000,00						Rp25.529.850,00	(Rp2.520.150,00)		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp1.835.000,00						Rp1.651.000,00	(Rp184.000,00)		
	[#] ATK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.835.000,00						Rp1.651.000,00	(Rp184.000,00)		
	[-] Bahan Cetak					Rp165.000,00						Rp135.000,00	(Rp30.000,00)		
	Amplop Spesifikasi: Amplop Lenen segi empat Uk. 15 1/2 x 12 1/2 cm, isi 100 lbr	2 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp60.000,00	1 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp30.000,00		(Rp30.000,00)		
	Clip Paper Spesifikasi: Binder Clip 280	3 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp105.000,00	3 Kotak	Kotak	Rp35.000,00	0%	Rp105.000,00		Rp0,00		
	[-] ATK					Rp1.670.000,00						Rp1.516.000,00	(Rp154.000,00)		
	Flashdisk Spesifikasi: Flashdisk 32 GB	2 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp150.000,00		(Rp150.000,00)		
	Kertas Spesifikasi: Kertas A4 70 Gram	10 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00	10 Rim	Per Rim	Rp60.000,00	0%	Rp600.000,00		Rp0,00		
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi: Map Kertas kulit kambing	60 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp240.000,00	59 Buah	Buah	Rp4.000,00	0%	Rp236.000,00		(Rp4.000,00)		
	Pena - Pena Balliner Spesifikasi: Pena Balliner	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00	4 Buah	Buah	Rp20.000,00	0%	Rp80.000,00		Rp0,00		
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi: Pulpen Standard	12 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00	12 Kotak	Kotak	Rp30.000,00	0%	Rp360.000,00		Rp0,00		
	Staples Spesifikasi: Staples uk. (sedang)	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00	2 Buah	Buah	Rp45.000,00	0%	Rp90.000,00		Rp0,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.015.000,00						Rp3.586.850,00	(Rp428.150,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.700.000,00					Rp3.100.000,00	(Rp600.000,00)
	[-] Bahan Cetak					Rp2.200.000,00					Rp2.200.000,00	Rp0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Banner- *Cetak Baliho Spesifikasi: Bahan Standar	5 Meter x 8 Meter	Meter	Rp55.000,00	0%	Rp2.200.000,00	5 Meter x 8 Meter	Meter	Rp55.000,00	0%	Rp2.200.000,00	Rp0,00
	[-] Album Foto					Rp1.500.000,00					Rp900.000,00	(Rp600.000,00)
	Album foto Spesifikasi: Album Foto	10 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	6 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp900.000,00	(Rp600.000,00)
	[#] Fotocopy Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp315.000,00					Rp486.850,00	Rp171.850,00
	[-] Fotocopy					Rp315.000,00					Rp486.850,00	Rp171.850,00
	Fotocopy Spesifikasi: Biasa (Hitam Putih)	900 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp315.000,00	1391 Lembar	Lembar	Rp350,00	0%	Rp486.850,00	Rp171.850,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Bahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Trofi					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	trofi - Trofi Spesifikasi: Trofi	20 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	20 Buah	Buah	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp19.200.000,00					Rp17.292.000,00	(Rp1.908.000,00)
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.200.000,00					Rp17.292.000,00	(Rp1.908.000,00)
	[-] Makanan Minuman Rapat					Rp19.200.000,00					Rp17.292.000,00	(Rp1.908.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi: Rapat Biasa - Kudapan (Snack)	650 Kotak	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp11.700.000,00	544 Kotak	Orang / Kali	Rp18.000,00	0%	Rp9.792.000,00	(Rp1.908.000,00)
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi: Rapat/Pertemuan - Makan	100 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00	100 Orang x 3 Hari	Kotak	Rp25.000,00	0%	Rp7.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.950.000,00					Rp20.950.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp3.100.000,00					Rp3.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp3.100.000,00					Rp3.100.000,00	Rp0,00
	[#] Jasa Keamanan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.100.000,00					Rp3.100.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Keamanan					Rp3.100.000,00					Rp3.100.000,00	Rp0,00
	Biaya Upah Tenaga Kerja/Kesiagaan Anggota SatPol PP Spesifikasi: Pendidikan SLTA	10 Orang	Orang / Bulan	Rp310.000,00	0%	Rp3.100.000,00	10 Orang	Orang / Bulan	Rp310.000,00	0%	Rp3.100.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp14.850.000,00					Rp14.850.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[#] Sewa Kendaraan Hias Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Kendaraan Hias					Rp5.400.000,00					Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Sewa Kendaraan Spesifikasi: Sewa Mobil	3 Kali	Kegiatan	Rp1.800.000,00	0%	Rp5.400.000,00	3 Kali	Kegiatan	Rp1.800.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp9.450.000,00					Rp9.450.000,00	Rp0,00
	[#] Sewa Mebel Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.450.000,00					Rp9.450.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Mebel					Rp9.450.000,00					Rp9.450.000,00	Rp0,00
	Sewa Kursi plastik Spesifikasi: bahan plastik (Napoly)	600 Unit	Unit	Rp7.000,00	0%	Rp4.200.000,00	600 Unit	Unit	Rp7.000,00	0%	Rp4.200.000,00	Rp0,00
	Sewa Meja Bulat / VIP Spesifikasi: Bahan Stainles dan kayu, bulat dengan rampel	15 Unit	Unit	Rp350.000,00	0%	Rp5.250.000,00	15 Unit	Unit	Rp350.000,00	0%	Rp5.250.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[#] Sewa Alat Musik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00
	[-] Sewa Alat Musik					Rp3.000.000,00					Rp3.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sewa Orgen tunggal biasa Spesifikasi: Orgen tunggal biasa : Pemain , Keyboard,sound system	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp3.000.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.000.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.000.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.000.000,00					Rp3.000.000,00	(Rp3.000.000,00)
	[#] Kegiatan HUT RI Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] Kegiatan HUT Kota					Rp3.000.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	20 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	10 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[#] Kegiatan Mobil Hias Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	[-] Kegiatan Mobil Hias					Rp3.000.000,00					Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi: Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	20 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00	10 Orang	Orang / Hari	Rp150.000,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
	[#] Kegiatan HUT Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp65.000.000,00					Rp65.000.000,00	Rp0,00
	[-] Kegiatan HUT Kota					Rp15.000.000,00					Rp15.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Jasa Dekorasi Spesifikasi: Jasa Dekorasi Stand Pameran	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00	Rp0,00
	[-] Stand					Rp50.000.000,00					Rp50.000.000,00	Rp0,00
	Jasa pembuatan stand Spesifikasi: stand pameran	5 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	5 Paket	Paket	Rp10.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp120.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp114.479.850,00	
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						Prabumulih,tanggal 30 Desember 2025 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Muhtar Edi, S. Sos, M. Si NIP: 196706101989011003 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	Rp114.479.850,00											
Agustus	Rp0,00											
September	Rp0,00											
Oktober	Rp0,00											
November	Rp0,00											
Desember	Rp0,00											
Jumlah	Rp114.479.850,00											

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001	Ketua TAPD	