

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Kota Prabumulih TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.34.0000/002/2025				
Urusan Pemerintahan : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN				
Bidang Urusan : 7.01 - KECAMATAN				
Program : 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 7.01.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN CAMBAI				
Unit : 7.01.0.00.0.00.34.0000 - KECAMATAN CAMBAI				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp22.800.000,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp25.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.800.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp22.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	• Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• 100 %	• Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• 100 %
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi : Kota Prabumulih, Kecamatan Cambai, Semua Kelurahan				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan													
Indikator	Sebelum						Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
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					Rp22.800.000,00					Rp22.800.000,00		Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp22.800.000,00					Rp22.800.000,00		Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp22.800.000,00					Rp22.800.000,00		Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.800.000,00					Rp22.800.000,00		Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.800.000,00					Rp22.800.000,00		Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp12.000.000,00					Rp12.000.000,00		Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00		Rp0,00
	[-] Jasa Petugas Kebersihan					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00		Rp0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Petugas Kebersihan (cleaning service)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00		Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00		Rp0,00
	[-] Jasa Petugas Kebersihan					Rp6.000.000,00					Rp6.000.000,00		Rp0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa	1 Orang x 4 Triwulan x 3 Kelurahan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Orang x 4 Triwulan x 3 Kelurahan	Orang / Bulan	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00		Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Petugas Kebersihan (cleaning service)												
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp10.800.000,00						Rp10.800.000,00	Rp0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor Kelurahan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000,00						Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Petugas Jaga Malam					Rp5.400.000,00						Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Spesifikasi: Petugas Jaga Malam Kantor	1 Orang x 4 Triwulan x 3 Kelurahan	Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	1 Orang x 4 Triwulan x 3 Kelurahan	Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00	
	[#] Jasa Petugas keamanan Kantor Kecamatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp5.400.000,00						Rp5.400.000,00	Rp0,00
	[-] Jasa Petugas Jaga Malam					Rp5.400.000,00						Rp5.400.000,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Spesifikasi: Petugas Jaga Malam Kantor	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Bulan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp22.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp22.800.000,00		

