

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.22.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: SKPD Kota Prabumulih
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.000.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 5.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Nilai Sakip 2. Indeks Pelayanan Publik Nilai Sakip Kota Indeks Pelayanan publik	1. 61 2. 88 Nilai 70-75 Nilai 88 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	175 Laporan
Hasil	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.880.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.880.400.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 452.950.000,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 452.950.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu					Rp. 452.950.000,00
	Bolu Gulung Nanas Spesifikasi : Bolu Gulung Nanas	600	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	Bolu Gulung Red Velvet Spesifikasi : Bolu Gulung Red Velvet	400	Kotak	60.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Teh / Kopi Spesifikasi : Teh / Kopi	3690	Gelas	10.000,00	0 %	Rp. 36.900.000,00
	Tissue Spesifikasi : Tissue 250 Gram	500	Per Bungkus	14.500,00	0 %	Rp. 7.250.000,00
	Kue Nampah Sedang Spesifikasi : Kue Nampah Sedang	800	Buah	168.000,00	0 %	Rp. 134.400.000,00
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Botol 330 ml	800	Dus	48.000,00	0 %	Rp. 38.400.000,00
	Pempek Spesifikasi : Ukuran Kecil	10000	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	Tekwan Spesifikasi : Tekwan	500	Kg	240.000,00	0 %	Rp. 120.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.022.500.000,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.022.500.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu					Rp. 1.022.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa - Makan	7500	Orang / Kali	63.000,00	0 %	Rp. 472.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Se...	5000	Orang / Kali	110.000,00	0 %	Rp. 550.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 2.989.800.000,00
	[#] Belanja Bahan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.989.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu					Rp. 2.989.800.000,00
	kue Kering Spesifikasi : Nastar, Keju, Kacang, Putri Salju, coklat (Per To...	350	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	ikan gurame Spesifikasi : lauk	5000	Ons	20.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	ikan nila Spesifikasi : bakar	5000	Porsi	20.500,00	0 %	Rp. 102.500.000,00
	cah kangkung Spesifikasi : udang	1000	Porsi	22.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
	juice Spesifikasi : Buah Segar	3000	Gelas	14.500,00	0 %	Rp. 43.500.000,00
	pindang salai Spesifikasi : ikan lais	1000	Porsi	42.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	pindang patin / baung badan Spesifikasi : lauk	5000	Porsi	48.000,00	0 %	Rp. 240.000.000,00
	ayam bawang/ rica-rica Spesifikasi : lauk	5000	Porsi	60.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
	pindang Spesifikasi : patin sungai	5000	Porsi	100.000,00	0 %	Rp. 500.000.000,00
	pindang udang gala Spesifikasi : lauk	2000	Porsi	120.000,00	0 %	Rp. 240.000.000,00
	Minuman Spesifikasi : Aneka Minuman Slim	4200	Dus	100.000,00	0 %	Rp. 420.000.000,00
	Bolu Lapis Spesifikasi : Legit, Nanas, Kojo, Maksubah, Lapan Jam	700	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 210.000.000,00
	ikan seluang Spesifikasi : goreng	5000	Porsi	18.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
	Sop Spesifikasi : Sop Dengkul	500	Porsi	80.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	Bakso Spesifikasi : Bakso	5000	Porsi	20.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	Minuman Spesifikasi : Aneka Es	5000	Gelas	22.000,00	0 %	Rp. 110.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Martabak Spesifikasi : Martabak Kari	3500	Porsi	20.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
	Mie Spesifikasi : Mie Ayam/Pangsit	3615	Porsi	20.000,00	0 %	Rp. 72.300.000,00
	Sate Spesifikasi : Sate Ayam	3500	Porsi	25.000,00	0 %	Rp. 87.500.000,00
	Sate Spesifikasi : Sate Padang	3000	Porsi	35.000,00	0 %	Rp. 105.000.000,00
	Buah - buahan Spesifikasi : Parsel Buah	300	Per Bungkus	200.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 415.150.000,00
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 415.150.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Jamuan Tamu					Rp. 415.150.000,00
	Makan Minum Kegiatan-Snack Spesifikasi : Snack Kotak	21515	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 215.150.000,00
	Makan Minum Kegiatan-Makan Spesifikasi : Nasi Kotak	8000	Kotak	25.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 119.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 119.600.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 119.600.000,00
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 119.600.000,00
	[-] Sewa Penginapan/Hotel Untuk Tamu					Rp. 119.600.000,00
	Sewa Penginapan/Hotel Spesifikasi : Hotel Grand Nikita - Superior room	62	Orang / Kamar	425.000,00	0 %	Rp. 26.350.000,00
	Sewa Penginapan/Hotel Spesifikasi : Hotel Grand Nikita - Deluxe room	60	Orang / Kamar	475.000,00	0 %	Rp. 28.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Penginapan/Hotel Spesifikasi : Hotel Grand Nikita - Suite room	70	Orang / Kamar	925.000,00	0 %	Rp. 64.750.000,00
Jumlah :						Rp. 5.000.000.000,00
			Kota Prabumulih,..... Plt. Sekretaris Daerah			
			Drs. Aris Priadi, SH, M.Si NIP. 197004051990091001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Aris Priadi S.H.,M.Si	197004051990091001	Ketua TAPD	