

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	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
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. 549.700.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 500.000.000,00

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. 549.700.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit
Hasil	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
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. 549.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 967.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 967.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 967.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	1	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 65.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	2	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Bantex Magazine File Spesifikasi : Bantex	2	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Clip Paper Spesifikasi : Binder Clips 155	1	Kotak	15.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	Pena - Pena Pilot Spesifikasi : Pena Pilot	1	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 32.000,00
	Staples Spesifikasi : Staples Besar	2	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Map - Map kertas Kambing Spesifikasi : Map-Map Kertas kambing isi 50 lembar	1	Pak	70.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk 16 GB	1	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Catridge Spesifikasi : Epson L3110 Hitam	1	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Map - Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik Kancing Ukuran F4	6	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Pensil Spesifikasi : Pensil 2 B	1	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 513.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 513.000,00
	[-] Cuci Cetak Foto Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 296.000,00
	Cetak Foto - Cetak Foto 4R Spesifikasi : Cetak Foto 4R	74	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 296.000,00
	[-] Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 217.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	620	Lembar	350,00	0 %	Rp. 217.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000,00
	[-] Belanja Materai untuk Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 500.000,00
	Materai - Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	50	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 420.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 420.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 420.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Rapat/Pertemuan - Makan	6 x 2	Orang Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Makanan Ringan Biasa (snack)	6 x 2	Orang Kegiatan	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 38.180.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 38.180.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 36.820.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.820.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 9.520.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 2	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	3 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	3 x 2	Orang Kegiatan	220.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	[-] Honorarium Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 27.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 3	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 3	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 3	Orang Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	1 x 3	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	5 x 3	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 3	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 1.360.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 2	Orang Kegiatan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.120.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.120.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.120.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.120.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Survey Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 9.120.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	6 x 2 x 2	Orang Hari Kegiatan	380.000,00	0 %	Rp. 9.120.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 500.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 500.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 500.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 500.000.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000.000,00
	[-] Pengadaan Meubelair Untuk Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota					Rp. 500.000.000,00
	Pengadaan Meubelair Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Meubelair untuk Rumah Jabat...		Paket	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pengadaan Meubelair Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Meubelair untuk Rumah Jabat...		Paket	300.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
Jumlah :						Rp. 549.700.000,00
			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	