

|                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| 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                                                            | : 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah           |
| Sub Kegiatan                                                        | : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah   |
| 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. 1.500.000.000,00                                                |
| Alokasi 2026                                                        | : Rp. 1.700.000.000,00                                                |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                                      |                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja                                                                                   | Target Kinerja                               |
| Capaian Program                           | 1. Nilai Sakip 2. Indeks Pelayanan Publik<br>Nilai Sakip Kota<br>Indeks Pelayanan publik             | 1. 61 2. 88 Nilai<br>70-75 Nilai<br>88 Nilai |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                 | Rp. 1.500.000.000,00                         |
| Keluaran                                  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                    | 55 Paket                                     |
| Hasil                                     | persentase fasilitasi kerumahtanggaan untuk kepala daerah wakil kepala daerah dan sekretariat daerah | 100 %                                        |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |
| Lokasi                                                             | : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                 |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                              |
| Keterangan                                                         | :                                                                   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                     |                   |             |           |     |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-------------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                              | Rinci Perhitungan |             |           |     | Jumlah                  |
|                                                                    |                                                                                                     | Koefisien         | Satuan      | Harga     | PPN |                         |
| 5                                                                  | BELANJA DAERAH                                                                                      |                   |             |           |     | Rp.<br>1.500.000.000,00 |
| 5.1                                                                | BELANJA OPERASI                                                                                     |                   |             |           |     | Rp.<br>1.500.000.000,00 |
| 5.1.02                                                             | Belanja Barang dan Jasa                                                                             |                   |             |           |     | Rp.<br>1.500.000.000,00 |
| 5.1.02.01                                                          | Belanja Barang                                                                                      |                   |             |           |     | Rp.<br>1.428.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01                                                       | Belanja Barang Pakai Habis                                                                          |                   |             |           |     | Rp.<br>1.428.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004                                                  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                                               |                   |             |           |     | Rp. 10.000.000,00       |
|                                                                    | [ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |             |           |     | Rp. 10.000.000,00       |
|                                                                    | [ - ] Belanja Rekening Gas Rumah Jabatan                                                            |                   |             |           |     | Rp. 10.000.000,00       |
|                                                                    | Bahan Bakar gas<br>Spesifikasi : Gas Kota                                                           | 2000              | M3          | 5.000,00  | 0 % | Rp. 10.000.000,00       |
| 5.1.02.01.01.0012                                                  | Belanja Bahan-Bahan Lainnya                                                                         |                   |             |           |     | Rp.<br>1.418.000.000,00 |
|                                                                    | [ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |             |           |     | Rp.<br>1.418.000.000,00 |
|                                                                    | [ - ] Belanja Bahan Kebersihan Rumah Jabatan                                                        |                   |             |           |     | Rp. 28.070.000,00       |
|                                                                    | Sabun Cuci Piring Sunlight 755 ML<br>Spesifikasi : Sabun Cuci Piring Sunlight 755 ML                | 250               | Botol       | 21.000,00 | 0 % | Rp. 5.250.000,00        |
|                                                                    | Sabun Cuci Cair<br>Spesifikasi : Sabun Cuci Cair Uk. 1 Kg                                           | 300               | Botol       | 29.000,00 | 0 % | Rp. 8.700.000,00        |
|                                                                    | Kain Pel Biru Uk.60x60 cm<br>Spesifikasi : Kain Pel Biru Uk.60x60 cm                                | 40                | Buah        | 48.000,00 | 0 % | Rp. 1.920.000,00        |
|                                                                    | Sabun mandi<br>Spesifikasi : Kemasan perbatang                                                      | 101               | Buah        | 5.000,00  | 0 % | Rp. 505.000,00          |
|                                                                    | Tissue<br>Spesifikasi : Tissue 250 Gram                                                             | 250               | Per Bungkus | 14.500,00 | 0 % | Rp. 3.625.000,00        |
|                                                                    | Pewangi Ruangan<br>Spesifikasi : Pewangi Ruangan                                                    | 40                | Buah        | 32.000,00 | 0 % | Rp. 1.280.000,00        |
|                                                                    | Karbol<br>Spesifikasi : Karbol 900 ml                                                               | 130               | Buah        | 46.000,00 | 0 % | Rp. 5.980.000,00        |
|                                                                    | Sapu Lantai Ijuk<br>Spesifikasi : Sapu Lantai Ijuk                                                  | 30                | Buah        | 27.000,00 | 0 % | Rp. 810.000,00          |
|                                                                    | [ - ] Belanja Makan Minum Rumah Jabatan                                                             |                   |             |           |     | Rp.<br>1.389.930.000,00 |
|                                                                    | Teh<br>Spesifikasi : Teh Celup                                                                      | 160               | Kotak       | 14.500,00 | 0 % | Rp. 2.320.000,00        |
|                                                                    | Mangga<br>Spesifikasi : Mangga: Arum Manis (100 Gr)                                                 | 1300              | Gram        | 4.000,00  | 0 % | Rp. 5.200.000,00        |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                         |                   |             |            |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                  | Rinci Perhitungan |             |            |     | Jumlah            |
|                                                                    |                                                         | Koefisien         | Satuan      | Harga      | PPN |                   |
|                                                                    | Telur<br>Spesifikasi : -                                | 600               | Kg          | 34.000,00  | 0 % | Rp. 20.400.000,00 |
|                                                                    | Sarden<br>Spesifikasi : Sarden 425 gr                   | 600               | Kaleng      | 33.000,00  | 0 % | Rp. 19.800.000,00 |
|                                                                    | Cake<br>Spesifikasi : Cake                              | 500               | Buah        | 45.000,00  | 0 % | Rp. 22.500.000,00 |
|                                                                    | Kornet<br>Spesifikasi : sapi 340 gr                     | 800               | Kaleng      | 34.000,00  | 0 % | Rp. 27.200.000,00 |
|                                                                    | Makanan Cepat saji<br>Spesifikasi : Mie Instant         | 500               | Dus         | 120.000,00 | 0 % | Rp. 60.000.000,00 |
|                                                                    | Brownies<br>Spesifikasi : Brownies                      | 600               | Buah        | 66.000,00  | 0 % | Rp. 39.600.000,00 |
|                                                                    | Air Mineral<br>Spesifikasi : Air Mineral Botol 330 ml   | 1220              | Dus         | 48.000,00  | 0 % | Rp. 58.560.000,00 |
|                                                                    | Tepung Terigu<br>Spesifikasi : Tepung Terigu            | 400               | Kg          | 16.000,00  | 0 % | Rp. 6.400.000,00  |
|                                                                    | Gula Pasir<br>Spesifikasi : Gula Kemasan 1 Kg           | 500               | Per Bungkus | 20.000,00  | 0 % | Rp. 10.000.000,00 |
|                                                                    | Royco<br>Spesifikasi : Royco 9 gr                       | 200               | Per Bungkus | 5.500,00   | 0 % | Rp. 1.100.000,00  |
|                                                                    | Mesis<br>Spesifikasi : Mesis 90 gr                      | 100               | Per Bungkus | 13.000,00  | 0 % | Rp. 1.300.000,00  |
|                                                                    | Tepung Bumbu<br>Spesifikasi : Tepung Bumbu Sajiku 75 gr | 300               | Per Bungkus | 3.000,00   | 0 % | Rp. 900.000,00    |
|                                                                    | Gula Halus<br>Spesifikasi : Gula Halus 250 gr           | 200               | Per Bungkus | 9.000,00   | 0 % | Rp. 1.800.000,00  |
|                                                                    | Salak<br>Spesifikasi : Salak                            | 1370              | Gram        | 2.000,00   | 0 % | Rp. 2.740.000,00  |
|                                                                    | Kacang Tanah<br>Spesifikasi : Kacang Tanah: 1 Kg        | 100               | Kg          | 32.000,00  | 0 % | Rp. 3.200.000,00  |
|                                                                    | Anggur<br>Spesifikasi : Anggur: Red Globe (100 Gr)      | 4000              | Gram        | 4.000,00   | 0 % | Rp. 16.000.000,00 |
|                                                                    | Susu Kental Manis<br>Spesifikasi : Bendera GOLD         | 400               | Kaleng      | 17.000,00  | 0 % | Rp. 6.800.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                      |                   |             |           |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                               | Rinci Perhitungan |             |           |     | Jumlah            |
|                                                                    |                                                                                      | Koefisien         | Satuan      | Harga     | PPN |                   |
|                                                                    | Kacang ijo<br>Spesifikasi : Kacang ijo                                               | 200               | Kg          | 34.000,00 | 0 % | Rp. 6.800.000,00  |
|                                                                    | Minyak Goreng Kemasan<br>Spesifikasi : Kemasan                                       | 250               | Liter       | 24.000,00 | 0 % | Rp. 6.000.000,00  |
|                                                                    | Sirup - Sirup<br>Spesifikasi : Sirup Marjan                                          | 300               | Botol       | 18.000,00 | 0 % | Rp. 5.400.000,00  |
|                                                                    | Kecap<br>Spesifikasi : Kecap 600 ml Refill                                           | 200               | Per Bungkus | 40.000,00 | 0 % | Rp. 8.000.000,00  |
|                                                                    | Sambal Instan<br>Spesifikasi : Sambal Abc 340 ml                                     | 300               | Botol       | 17.000,00 | 0 % | Rp. 5.100.000,00  |
|                                                                    | Keju<br>Spesifikasi : Keju blok                                                      | 200               | Kotak       | 45.000,00 | 0 % | Rp. 9.000.000,00  |
|                                                                    | Semangka<br>Spesifikasi : Semangka                                                   | 1000              | Kg          | 8.000,00  | 0 % | Rp. 8.000.000,00  |
|                                                                    | Roti tawar<br>Spesifikasi : Roti tawar                                               | 350               | Per Bungkus | 16.000,00 | 0 % | Rp. 5.600.000,00  |
|                                                                    | Buah Alpukat<br>Spesifikasi : Alpukat: Super (100 Gr)                                | 3500              | Gram        | 6.000,00  | 0 % | Rp. 21.000.000,00 |
|                                                                    | Jeruk<br>Spesifikasi : Jeruk: Ponkam (100 Gr)                                        | 4000              | Gram        | 4.000,00  | 0 % | Rp. 16.000.000,00 |
|                                                                    | Pisang<br>Spesifikasi : Pisang: Cavendis (100 Gr)                                    | 3500              | Gram        | 3.000,00  | 0 % | Rp. 10.500.000,00 |
|                                                                    | Apel Merah<br>Spesifikasi : Apel Merah: Fuji                                         | 1500              | Gram        | 9.000,00  | 0 % | Rp. 13.500.000,00 |
|                                                                    | Emping<br>Spesifikasi : Emping 1 kg                                                  | 200               | Per Bungkus | 96.000,00 | 0 % | Rp. 19.200.000,00 |
|                                                                    | kopi<br>Spesifikasi : kemasan 1 Kg                                                   | 500               | Kg          | 50.000,00 | 0 % | Rp. 25.000.000,00 |
|                                                                    | makanan olahan ikan<br>Spesifikasi : siomai, kaki naga, perkedel, nagget, pempek dll | 1000              | Paket       | 15.000,00 | 0 % | Rp. 15.000.000,00 |
|                                                                    | Teh Kotak<br>Spesifikasi : Teh Kotak                                                 | 500               | Dus         | 76.000,00 | 0 % | Rp. 38.000.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                       |                   |             |            |     |                    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening                                                      | Uraian                                                                                | Rinci Perhitungan |             |            |     | Jumlah             |
|                                                                    |                                                                                       | Koefisien         | Satuan      | Harga      | PPN |                    |
|                                                                    | Buah-Buah - Pir<br>Spesifikasi : Pir: Xianghe (100 Gr)                                | 3500              | Gram        | 8.000,00   | 0 % | Rp. 28.000.000,00  |
|                                                                    | Kemplang<br>Spesifikasi : Kemplang 1 kg                                               | 500               | Kg          | 48.000,00  | 0 % | Rp. 24.000.000,00  |
|                                                                    | Gula<br>Spesifikasi : Gula Rendah Lemak 2,5 gr                                        | 250               | Per Bungkus | 92.000,00  | 0 % | Rp. 23.000.000,00  |
|                                                                    | Minyak Goreng Kemasan<br>Spesifikasi : Kemasan 1 Liter premium                        | 350               | Liter       | 30.000,00  | 0 % | Rp. 10.500.000,00  |
|                                                                    | Minuman Kemasan<br>Spesifikasi : Buavita 250 ml                                       | 250               | Dus         | 160.000,00 | 0 % | Rp. 40.000.000,00  |
|                                                                    | Pempek<br>Spesifikasi : Ukuran Kecil                                                  | 8042              | Buah        | 5.000,00   | 0 % | Rp. 40.210.000,00  |
|                                                                    | Parcel Buah<br>Spesifikasi : Parcel Buah                                              | 300               | Buah        | 126.000,00 | 0 % | Rp. 37.800.000,00  |
|                                                                    | Sosis Ayam<br>Spesifikasi : beku, tidak kadaluarsa.                                   | 750               | Kg          | 34.000,00  | 0 % | Rp. 25.500.000,00  |
|                                                                    | Mie Instan Kemasan<br>Spesifikasi : Pop Mie 75 gr                                     | 400               | Dus         | 126.000,00 | 0 % | Rp. 50.400.000,00  |
|                                                                    | Kue Nampah Sedang<br>Spesifikasi : Kue Nampah Sedang                                  | 500               | Buah        | 168.000,00 | 0 % | Rp. 84.000.000,00  |
|                                                                    | biskuit kaleng<br>Spesifikasi : 800gr                                                 | 400               | Kaleng      | 148.000,00 | 0 % | Rp. 59.200.000,00  |
|                                                                    | Air Mineral Gelas Premium<br>Spesifikasi : Air Mineral Gelas Premium                  | 3000              | Dus         | 30.000,00  | 0 % | Rp. 90.000.000,00  |
|                                                                    | Susu<br>Spesifikasi : Susu Kemasan 250 ml                                             | 500               | Dus         | 150.000,00 | 0 % | Rp. 75.000.000,00  |
|                                                                    | Beras<br>Spesifikasi : Beras 20 kg                                                    | 300               | Per Bungkus | 320.000,00 | 0 % | Rp. 96.000.000,00  |
|                                                                    | Susu Encer<br>Spesifikasi : Susu Encer 189 ml                                         | 200               | Dus         | 342.000,00 | 0 % | Rp. 68.400.000,00  |
|                                                                    | Tekwan<br>Spesifikasi : Tekwan                                                        | 500               | Kg          | 240.000,00 | 0 % | Rp. 120.000.000,00 |
| 5.1.02.02                                                          | Belanja Jasa                                                                          |                   |             |            |     | Rp. 72.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01                                                       | Belanja Jasa Kantor                                                                   |                   |             |            |     | Rp. 72.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0049                                                  | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga |                   |             |            |     | Rp. 72.000.000,00  |

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening   | Uraian                                                                                              | Rinci Perhitungan |                                                       |              |     | Jumlah                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|
|                 |                                                                                                     | Koefisien         | Satuan                                                | Harga        | PPN |                                 |
|                 | [ # ] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |                                                       |              |     | Rp. 72.000.000,00               |
|                 | [ - ] Belanja Jasa Laundry Rumah Jabatan                                                            |                   |                                                       |              |     | Rp. 72.000.000,00               |
|                 | Jasa Loundry<br>Spesifikasi : Jasa Loundry Rumah Jabatan Walikota                                   | 12                | Per Bulan                                             | 6.000.000,00 | 0 % | Rp. 72.000.000,00               |
| <b>Jumlah :</b> |                                                                                                     |                   |                                                       |              |     | <b>Rp.<br/>1.500.000.000,00</b> |
|                 |                                                                                                     |                   | Kota Prabumulih,.....<br>Plt. Sekretaris Daerah       |              |     |                                 |
|                 |                                                                                                     |                   | Drs. Aris Priadi, SH, M.Si<br>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 |              |