

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	: 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil 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. 1.000.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.200.000.000,00

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. 1.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	55 Paket
Hasil	persentase fasilitasi kerumahtanggaan untuk kepala daerah wakil kepala daerah dan sekretariat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 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. 1.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.000.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.000.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 952.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 952.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 10.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Belanja Rekening Gas Rumah Jabatan					Rp. 10.000.000,00
	Bahan Bakar gas 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. 942.000.000,00
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 942.000.000,00
	[-] Belanja Bahan Kebersihan Rumah Jabatan					Rp. 25.131.000,00
	Sabun Cuci Piring Sunlight 755 ML Spesifikasi : Sabun Cuci Piring Sunlight 755 ML	250	Botol	21.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Sabun Cuci Cair Spesifikasi : Sabun Cuci Cair Uk. 1 Kg	300	Botol	29.000,00	0 %	Rp. 8.700.000,00
	Kain Pel Biru Uk.60x60 cm Spesifikasi : Kain Pel Biru Uk.60x60 cm	30	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Sabun mandi Spesifikasi : Kemasan perbatang	100	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Tissue Spesifikasi : Tissue 250 Gram	198	Per Bungkus	14.500,00	0 %	Rp. 2.871.000,00
	Pewangi Ruangan Spesifikasi : Pewangi Ruangan	30	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Karbol Spesifikasi : Karbol 900 ml	100	Buah	46.000,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	Sapu Lantai Ijuk Spesifikasi : Sapu Lantai Ijuk	30	Buah	27.000,00	0 %	Rp. 810.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Rumah Jabatan					Rp. 916.869.000,00
	Teh Spesifikasi : Teh Celup	140	Kotak	14.500,00	0 %	Rp. 2.030.000,00
	Mangga Spesifikasi : Mangga: Arum Manis (100 Gr)	1000	Gram	4.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Telur Spesifikasi : -	500	Kg	34.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
	Sarden Spesifikasi : Sarden 425 gr	500	Kaleng	33.000,00	0 %	Rp. 16.500.000,00
	Cake Spesifikasi : Cake	400	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Kornet Spesifikasi : sapi 340 gr	600	Kaleng	34.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	Makanan Cepat saji Spesifikasi : Mie Instant	300	Dus	120.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Brownies Spesifikasi : Brownies	500	Buah	66.000,00	0 %	Rp. 33.000.000,00
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Botol 330 ml	1000	Dus	48.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	Tepung Terigu Spesifikasi : Tepung Terigu	200	Kg	16.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Gula Pasir Spesifikasi : Gula Kemasan 1 Kg	450	Per Bungkus	20.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Royco Spesifikasi : Royco 9 gr	150	Per Bungkus	5.500,00	0 %	Rp. 825.000,00
	Mesis Spesifikasi : Mesis 90 gr	75	Per Bungkus	13.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Tepung Bumbu Spesifikasi : Tepung Bumbu Sajiku 75 gr	201	Per Bungkus	3.000,00	0 %	Rp. 603.000,00
	Gula Halus Spesifikasi : Gula Halus 250 gr	100	Per Bungkus	9.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Salak Spesifikasi : Salak	1000	Gram	2.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Kacang Tanah Spesifikasi : Kacang Tanah: 1 Kg	74	Kg	32.000,00	0 %	Rp. 2.368.000,00
	Anggur Spesifikasi : Anggur: Red Globe (100 Gr)	1000	Gram	4.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Susu Kental Manis Spesifikasi : Bendera GOLD	200	Kaleng	17.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kacang ijo Spesifikasi : Kacang ijo	100	Kg	34.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Minyak Goreng Kemasan Spesifikasi : Kemasan	153	Liter	24.000,00	0 %	Rp. 3.672.000,00
	Sirup - Sirup Spesifikasi : Sirup Marjan	200	Botol	18.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Kecap Spesifikasi : Kecap 600 ml Refill	100	Per Bungkus	40.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Sambal Instan Spesifikasi : Sambal Abc 340 ml	250	Botol	17.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	Keju Spesifikasi : Keju blok	100	Kotak	45.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Semangka Spesifikasi : Semangka	600	Kg	8.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Roti tawar Spesifikasi : Roti tawar	300	Per Bungkus	16.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Buah Alpukat Spesifikasi : Alpukat: Super (100 Gr)	881	Gram	6.000,00	0 %	Rp. 5.286.000,00
	Jeruk Spesifikasi : Jeruk: Ponkam (100 Gr)	1500	Kg	4.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Pisang Spesifikasi : Pisang: Cavendis (100 Gr)	2000	Gram	3.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Apel Merah Spesifikasi : Apel Merah: Fuji	800	Gram	9.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Emping Spesifikasi : Emping 1 kg	100	Per Bungkus	96.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	kopi Spesifikasi : kemasan 1 Kg	200	Kg	50.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	makanan olahan ikan Spesifikasi : siomai, kaki naga, perkedel, nagget, pempek dll	700	Paket	15.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Teh Kotak Spesifikasi : Teh Kotak	200	Dus	76.000,00	0 %	Rp. 15.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buah-Buah - Pir Spesifikasi : Pir: Xianghe (100 Gr)	1500	Gram	8.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Kemplang Spesifikasi : Kemplang 1 kg	250	Kg	48.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Gula Spesifikasi : Gula Rendah Lemak 2,5 gr	150	Per Bungkus	92.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
	Minyak Goreng Kemasan Spesifikasi : Kemasan 1 Liter premium	350	Liter	30.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : Buavita 250 ml	100	Dus	160.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Pempek Spesifikasi : Ukuran Kecil	4500	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
	Parcel Buah Spesifikasi : Parcel Buah	150	Buah	126.000,00	0 %	Rp. 18.900.000,00
	Sosis Ayam Spesifikasi : beku, tidak kadaluarsa.	650	Kg	34.000,00	0 %	Rp. 22.100.000,00
	Mie Instan Kemasan Spesifikasi : Pop Mie 75 gr	200	Dus	126.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
	Kue Nampah Sedang Spesifikasi : Kue Nampah Sedang	200	Buah	168.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
	biskuit kaleng Spesifikasi : 800gr	250	Kaleng	148.000,00	0 %	Rp. 37.000.000,00
	Air Mineral Gelas Premium Spesifikasi : Air Mineral Gelas Premium	2250	Dus	30.000,00	0 %	Rp. 67.500.000,00
	Susu Spesifikasi : Susu Kemasan 250 ml	400	Dus	150.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Beras Spesifikasi : Beras 20 kg	260	Per Bungkus	320.000,00	0 %	Rp. 83.200.000,00
	Susu Encer Spesifikasi : Susu Encer 189 ml	180	Dus	342.000,00	0 %	Rp. 61.560.000,00
	Tekwan Spesifikasi : Tekwan	400	Kg	240.000,00	0 %	Rp. 96.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 48.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga					Rp. 48.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Laundry Rumah Jabatan					Rp. 48.000.000,00
	Jasa Loundry Spesifikasi : Jasa Loundry Rumah Jabatan Wakil Walikota	12	Per Bulan	4.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
Jumlah :						Rp. 1.000.000.000,00
			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	