

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	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
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	: Kota Prabumulih
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 355.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 385.000.000,00

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. 355.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
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. 355.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 355.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 355.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 85.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 85.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 37.450.000,00
	[#] Fasilitas Keprotokolan dalam Koordinasi dan Konsultasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.450.000,00
	[-] Gunting kertas					Rp. 210.000,00
	Gunting kertas Spesifikasi : Gunting kertas Ukuran kecil	30	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	[-] ISI NECIS KECIL					Rp. 3.500.000,00
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi : Isi necis No. 24/6	350	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	[-] KERTAS HVS 70 GRAM					Rp. 19.500.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	300	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
	[-] LEM GLUKOL UKURAN BESAR					Rp. 200.000,00
	Lem Spesifikasi : Lem Glukol Ukuran besar	20	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] MAP BANTEX					Rp. 1.600.000,00
	Map - Map Bantex Spesifikasi : Map Bantex Bolong	40	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] MAP KERTAS BAHAN KULIT KAMBING					Rp. 5.460.000,00
	Map - Map Kertas Spesifikasi : Map Kertas Bahan Kulit Kambing	35	Box	156.000,00	0 %	Rp. 5.460.000,00
	[-] MAP ORDENER					Rp. 1.800.000,00
	Map - Map Ordener Spesifikasi : Map Ordener / bantex	60	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] PENA BALLINER					Rp. 4.640.000,00
	Pena - Balliner Spesifikasi : Balliner Pilot medium	160	Batang	29.000,00	0 %	Rp. 4.640.000,00
	[-] STAPLES KECIL					Rp. 540.000,00
	Staples Spesifikasi : Staples kecil	54	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.750.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.750.000,00
	[-] CETAK KWITANSI					Rp. 20.000.000,00

