

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	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
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. 460.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 470.000.000,00

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. 460.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4 Laporan
Hasil	Persentase Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	85 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
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. 460.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 460.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 460.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 253.742.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 253.742.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 169.755.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.235.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 17.235.000,00
	Air Mineral Gelas Premium Spesifikasi : Air Mineral Gelas Premium	47	Dus	30.000,00	0 %	Rp. 1.410.000,00
	lunch box + Isi Spesifikasi : isi makanan olahan	300	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biskuit Spesifikasi : Nissin Wafer 600 gr	25	Kaleng	43.000,00	0 %	Rp. 1.075.000,00
	Permen Spesifikasi : Permen	35	Per Bungkus	10.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Teh Kotak Spesifikasi : Teh Kotak	40	Dus	60.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Fasilitas Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 106.020.000,00
	[-] Belanja Bahan Lainnya					Rp. 71.200.000,00
	Jumputan Spesifikasi : Alam 4 m	34	Paket	550.000,00	0 %	Rp. 18.700.000,00
	Baju Kaos Spesifikasi : Kaos Oblong Dewasa	170	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
	Baju Kaos Oblong Dewasa Spesifikasi : Bahan Katun	400	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 44.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 34.820.000,00
	air mineral 250 MI Spesifikasi : 250 MI	29	Dus	30.000,00	0 %	Rp. 870.000,00
	lunch box + Isi Spesifikasi : isi makanan olahan	300	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Parsel Spesifikasi : Parsel Buah	54	Paket	200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Kue Nampah Spesifikasi : Kue Nampah uk. Kecil	50	Buah	119.000,00	0 %	Rp. 5.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Botol 330 ml	45	Dus	48.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Teh Kotak Spesifikasi : Teh Kotak	40	Dus	76.000,00	0 %	Rp. 3.040.000,00
	[#] Wadah Pertemuan antar Isteri KD/WKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.500.000,00
	[-] Belanja Bahan Lainnya					Rp. 18.700.000,00
	Jumputan Spesifikasi : Alam 4 m	34	Paket	550.000,00	0 %	Rp. 18.700.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 27.800.000,00
	Air Mineral Gelas Premium Spesifikasi : Air Mineral Gelas Premium	55	Dus	30.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	lunch box + Isi Spesifikasi : isi makanan olahan	220	Kotak	40.000,00	0 %	Rp. 8.800.000,00
	parcel Buah Spesifikasi : uk. sedang	50	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Kue Nampah Spesifikasi : Kue Nampah uk. Kecil	50	Buah	119.000,00	0 %	Rp. 5.950.000,00
	Air Mineral Spesifikasi : Air Mineral Botol 330 ml	50	Dus	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.027.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.835.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 4.835.000,00
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya Pakai lem	7	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi : Isi necis No. 24/6	6	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	22	Per Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.430.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	24	Per Rim	60.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Roll	5	Botol	5.000,00	0 %	Rp. 25.000,00
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing	75	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map - Map Ordener Spesifikasi : Map Ordener / bantex	11	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Mistar Besi Spesifikasi : uk. 30 cm, tipis	10	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Pelubang kertas Spesifikasi : Pembolong Kertas UK. Kecil	5	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Pena - Pena Balliner Spesifikasi : Pena Balliner	35	Buah %	20.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi : Pulpen Standard	5	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Staples Spesifikasi : Staples kecil	3	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
	[#] Fasilitas Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.805.000,00
	Buku Spesifikasi : Buku Block Notes 1/2 folio : Bergaris uk.16x21cm,i...	315	Buah	14.000,00	0 %	Rp. 4.410.000,00
	Flashdisk Sandisk Spesifikasi : 126 GB 130MB/S OTG FLASH DRIVE USB 3.0 GOLD	2	Buah	225.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : Flash Disk 8 GB	1	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Gunting kertas Spesifikasi : Gunting kertas Ukuran kecil	11	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 77.000,00
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi : Isi necis No. 24/6 Merk Kangaro	6	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	30	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	30	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Lem Spesifikasi : Lem Glukol Ukuran besar	6	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Map - Map Bantex Spesifikasi : Map Bantex Bolong	15	Buah	40.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Map - Map kertas Kambing Spesifikasi : Map-Map Kertas kambing isi 50 lembar	10	Pak	70.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map - Map Ordener Spesifikasi : Map Ordener / bantex	7	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Mistar Besi Spesifikasi : uk. 30 cm, tipis	300	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Pena - Pena Balliner Spesifikasi : Pena Balliner	30	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi : Pulpen Standard	20	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Penghapus - Tipe Ex Spesifikasi : Tipe Ex	12	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Pensil Hitam Spesifikasi : Pensil Hitam Biasa 2B	11	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 88.000,00
	Staples Spesifikasi : Staples kecil	23	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
	[#] Wadah Pertemuan antar Isteri KD/WKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.387.000,00
	Amplop Spesifikasi : Amplop Jaya Pakai lem	9	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi : Isi necis No. 24/6	6	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	24	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	24	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Lem Spesifikasi : Lem Kertas Roll	7	Botol	5.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
	Map - Map Kertas Spesifikasi : Map Kertas Bahan Kulit Kambing	6	Pak	156.000,00	0 %	Rp. 936.000,00
	Map - Map Ordener Spesifikasi : Map Ordener / bantex	7	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Mistar Besi Spesifikasi : uk. 30 cm, tipis	11	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
	Pelubang kertas Spesifikasi : Pelubang Kertas Merk Kenko : Ukuran No. 40 XL, 2-h...	3	Buah	50.000,00	0 %	Rp. 150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi : Pulpen Standard	9	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Pena - Pena Balliner Spesifikasi : Pena Balliner	15	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Staples Spesifikasi : Staples kecil	9	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 18.000.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 2.800.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	8000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[#] Fasilitas Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.400.000,00
	Cetak Buku - Cetak Buku 1 (0-100 Lembar) Spesifikasi : Cetak Buku 1 (0-100 Lembar)	60	Buah	110.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Cetak Foto - Cetak Foto 4R Spesifikasi : Cetak Foto 4R	300	Lembar	4.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	8000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Paper Bag Spesifikasi : Paperbag Kostum	40	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Wadah Pertemuan antar Isteri KD/WKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.800.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	8000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Paper Bag Spesifikasi : Paperbag Kostum	50	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000,00
	[#] Fasilitas Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Benda Pos					Rp. 1.500.000,00
	Materai - Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	150	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Wadah Pertemuan antar Isteri KD/WKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	Materai - Materai 10.000 Spesifikasi : Materai 10.000	150	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.960.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Fasilitas Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Wadah Pertemuan antar Isteri KD/WKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.960.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	396	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 28.000.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.000.000,00
	[-] Pakaian Olahraga					Rp. 28.000.000,00
	Pakaian Olahraga Spesifikasi : Spesifikasi : Baju training lengkap	70	Stel	400.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.374.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.374.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					Rp. 5.374.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.374.000,00
	[-] Sewa Mebel					Rp. 5.374.000,00
	Kursi Plastik Spesifikasi : Bahan Plastik (Napoly)	216	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 1.512.000,00
	Sewa Kursi VIP Spesifikasi : Bahan stainles, Jok busa (chitose, futura)	20	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Sewa Meja Bulat / VIP Spesifikasi : Bahan Stainles dan kayu, bulat dengan rampel	5	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Sewa Sarung Kursi Spesifikasi : bahan kain katun (chitose, futura, napoly)	216	Unit	7.000,00	0 %	Rp. 1.512.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 176.884.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 176.884.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 122.884.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 38.000.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	10 x 10	Orang Kali	380.000,00	0 %	Rp. 38.000.000,00
	[#] Fasilitas Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.947.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	7 x 10	Orang Kali	380.000,00	0 %	Rp. 26.600.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	7 x 2 x 1	Orang Hari Kali	380.000,00	0 %	Rp. 5.320.000,00
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Eselon IV/ Golongan III)	7 x 1 x 1	Orang Hari Kali	861.000,00	0 %	Rp. 6.027.000,00
	[#] Wadah Pertemuan antar Isteri KD/WKD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.937.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	17 x 2 x 1	-	380.000,00	0 %	Rp. 12.920.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	17 x 1 x 3	Orang Hari Kali	380.000,00	0 %	Rp. 19.380.000,00
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Golongan I/ II/ Pihak Lain)	17 x 1 x 1	Orang Hari Kali	861.000,00	0 %	Rp. 14.637.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 54.000.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.000.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transpor...	8 x 20	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[#] Fasilitas Komunikasi Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transpor...	200 x 1	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 24.000.000,00
	[#] Dharma Wanita Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000,00
	[-] jasa dekorasi stand					Rp. 24.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	