

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.30.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.30.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Prabumulih, Cambai, Sindur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 114.479.850,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina	4,8 % 5 %	Capaian Program	Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina Persentase meningkatnya omset UKM yang dibina	4,8 % 5 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 114.479.850,00
Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM
Hasil	: Pelaksanaan PromosiJumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	Hasil	: Pelaksanaan PromosiJumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Prabumulih, Cambai, Sindur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					120.000.000,00					114.479.850,00	-5.520.150,00
5.1	BELANJA OPERASI					120.000.000,00					114.479.850,00	-5.520.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					120.000.000,00					114.479.850,00	-5.520.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang					28.050.000,00					25.529.850,00	-2.520.150,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.050.000,00					25.529.850,00	-2.520.150,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.835.000,00					1.651.000,00	-184.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.835.000,00					1.651.000,00	-184.000,00
	[-] ATK					1.670.000,00					1.516.000,00	-154.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	2 Buah	Buah	150.000,00	-	300.000,00	1 Buah	Buah	150.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	10 Rim	Per Rim	60.000,00	-	600.000,00	10 Rim	Per Rim	60.000,00	-	600.000,00	0,00
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing	60 Buah	Buah	4.000,00	-	240.000,00	59 Buah	Buah	4.000,00	-	236.000,00	-4.000,00
	Pena - Pena Balliner Spesifikasi : Pena Balliner	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	4 Buah	Buah	20.000,00	-	80.000,00	0,00
	Pena - Pulpen Standard Spesifikasi : Pulpen Standard	12 Kotak	Kotak	30.000,00	-	360.000,00	12 Kotak	Kotak	30.000,00	-	360.000,00	0,00
	Staples Spesifikasi : Staples uk. (sedang)	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	2 Buah	Buah	45.000,00	-	90.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Bahan Cetak					165.000,00					135.000,00	-30.000,00
	Amplop Spesifikasi : Amplop Lenen segi empat Uk. 15 1/2 x 12 1/2 cm, isi 100 lbr	2 Kotak	Kotak	30.000,00	-	60.000,00	1 Kotak	Kotak	30.000,00	-	30.000,00	-30.000,00
	Clip Paper Spesifikasi : Binder Clip 280	3 Kotak	Kotak	35.000,00	-	105.000,00	3 Kotak	Kotak	35.000,00	-	105.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.015.000,00					3.586.850,00	-428.150,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.700.000,00					3.100.000,00	-600.000,00
	[-] Album Foto					1.500.000,00					900.000,00	-600.000,00
	Album foto Spesifikasi : Album Foto	10 Buah	Buah	150.000,00	-	1.500.000,00	6 Buah	Buah	150.000,00	-	900.000,00	-600.000,00
	[-] Bahan Cetak					2.200.000,00					2.200.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho/Banner-*Cetak Baliho Spesifikasi : Bahan Standar	5 Meter x 8 Meter	Meter	55.000,00	-	2.200.000,00	5 Meter x 8 Meter	Meter	55.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	[#] Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					315.000,00					486.850,00	171.850,00
	[-] Fotocopy					315.000,00					486.850,00	171.850,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	900 Lembar	Lembar	350,00	-	315.000,00	1391 Lembar	Lembar	350,00	-	486.850,00	171.850,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[#] Bahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[-] Trofi					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	trofi - Trofi Spesifikasi : Trofi	20 Buah	Buah	150.000,00	-	3.000.000,00	20 Buah	Buah	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					19.200.000,00					17.292.000,00	-1.908.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.200.000,00					17.292.000,00	-1.908.000,00
	[-] Makanan Minuman Rapat					19.200.000,00					17.292.000,00	-1.908.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Rapat/Pertemuan - Makan	100 Orang x 3 Hari	Kotak	25.000,00	-	7.500.000,00	100 Orang x 3 Hari	Kotak	25.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Rapat Biasa - Kudapan (Snack)	650 Kotak	Orang / Kali	18.000,00	-	11.700.000,00	544 Kotak	Orang / Kali	18.000,00	-	9.792.000,00	-1.908.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.950.000,00					20.950.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.100.000,00					3.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					3.100.000,00					3.100.000,00	0,00
	[#] Jasa Keamanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.100.000,00					3.100.000,00	0,00
	[-] Jasa Keamanan					3.100.000,00					3.100.000,00	0,00
	Biaya Upah Tenaga Kerja/Kesiagaan Anggota SatPol PP Spesifikasi : Pendidikan SLTA	10 Orang	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.100.000,00	10 Orang	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.100.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					14.850.000,00					14.850.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[#] Sewa Kendaraan Hias Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[-] Sewa Kendaraan Hias					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	Sewa Kendaraan Spesifikasi : Sewa Mobil	3 Kali	Kegiatan	1.800.000,00	-	5.400.000,00	3 Kali	Kegiatan	1.800.000,00	-	5.400.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel					9.450.000,00					9.450.000,00	0,00
	[#] Sewa Mebel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.450.000,00					9.450.000,00	0,00
	[-] Sewa Mebel					9.450.000,00					9.450.000,00	0,00
	Sewa Kursi plastik Spesifikasi : bahan plastik (Napoly)	600 Unit	Unit	7.000,00	-	4.200.000,00	600 Unit	Unit	7.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	Sewa Meja Bulat / VIP Spesifikasi : Bahan Stainles dan kayu, bulat dengan rampel	15 Unit	Unit	350.000,00	-	5.250.000,00	15 Unit	Unit	350.000,00	-	5.250.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[#] Sewa Alat Musik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Alat Musik					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Sewa Orgen tunggal biasa Spesifikasi : Orgen tunggal biasa : Pemain , Keyboard,sound system	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
	[#] Kegiatan HUT RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00
	[-] Kegiatan HUT Kota					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	20 Orang	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	[#] Kegiatan Mobil Hias Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00
	[-] Kegiatan Mobil Hias					3.000.000,00					1.500.000,00	-1.500.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	20 Orang	Orang / Hari	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang	Orang / Hari	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00

