

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> |
| <div>Pemerintahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025</div>               |

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : -

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih

Jumlah 2024 : Rp. 0

Jumlah 2025 : Rp. 316.876.000

Jumlah 2026 : Rp. 154.552.000

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <div>APBD &amp; Pergeseran/Perubahan APBD</div> |
|-------------------------------------------------|

| Indikator       | Tolok Ukur Kinerja                                                           | Target Kinerja  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Capaian Program | Persentase Dokumen yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)            | 100 %           |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                         | Rp. 316.876.000 |
| Keluaran        | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                 | 1 Dokumen       |
| Hasil           | Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah disampaikan dengan tepat waktu | 100 %           |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>Rincian Belanja Sub Kegiatan</div> |
|-----------------------------------------|

| Kode Rekening     | Uraian                                                                        | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-----|-----------------|
|                   |                                                                               | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                 |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                |                   |        |       |     | Rp. 316.876.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                               |                   |        |       |     | Rp. 316.876.000 |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                       |                   |        |       |     | Rp. 316.876.000 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                |                   |        |       |     | Rp. 94.686.000  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                    |                   |        |       |     | Rp. 94.686.000  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                    |                   |        |       |     | Rp. 33.936.000  |
|                   | [ # ] Belanja Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 33.936.000  |
|                   | [ - ] Alat Tulis Kantor                                                       |                   |        |       |     |                 |
|                   | Gunting kertas<br>Spesifikasi : Gunting (Sedang)                              | 5                 | Buah   | 6.000 | 0 % | Rp. 30.000      |
|                   | Isi Necis/ Isi Staples<br>Spesifikasi : Isi Staples Kecil                     | 60                | Kotak  | 2.000 | 0 % | Rp. 120.000     |

| Kode Rekening | Uraian                                                             | Rinci Perhitungan |        |           |     | Jumlah         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|-----|----------------|
|               |                                                                    | Koefisien         | Satuan | Harga     | PPN |                |
|               | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram                         | 23                | Rim    | 75.000    | 0 % | Rp. 1.725.000  |
|               | Lakban<br>Spesifikasi : Lakban Coklat                              | 4                 | Roll   | 15.000    | 0 % | Rp. 60.000     |
|               | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas Warna HVS                           | 8                 | Rim    | 80.000    | 0 % | Rp. 640.000    |
|               | Map Batik<br>Spesifikasi : Biasa                                   | 67                | Buah   | 4.000     | 0 % | Rp. 268.000    |
|               | Map - Map Folio<br>Spesifikasi : Map Biasa                         | 64                | Buah   | 2.000     | 0 % | Rp. 128.000    |
|               | Map - Map Plastik<br>Spesifikasi : Map Plastik Jepit               | 40                | Lembar | 8.000     | 0 % | Rp. 320.000    |
|               | Pena - Balliner<br>Spesifikasi : Balliner Pilot medium             | 36                | Batang | 29.000    | 0 % | Rp. 1.044.000  |
|               | Pena - Pulpen Standard<br>Spesifikasi : Pulpen Standard            | 15                | Kotak  | 30.000    | 0 % | Rp. 450.000    |
|               | Penghapus - Tip X Roll Kertas<br>Spesifikasi : Tip X Roll Kertas   | 4                 | Buah   | 20.000    | 0 % | Rp. 80.000     |
|               | Pensil Hitam<br>Spesifikasi : Pensil Hitam Biasa 2B                | 15                | Batang | 8.000     | 0 % | Rp. 120.000    |
|               | Spidol<br>Spesifikasi : Spidol Permanen                            | 9                 | Buah   | 15.000    | 0 % | Rp. 135.000    |
|               | Staples<br>Spesifikasi : Staples kecil                             | 19                | Buah   | 10.000    | 0 % | Rp. 190.000    |
|               | Toner<br>Spesifikasi : HP Laser Jet Original Pro MFP               | 7                 | Buah   | 1.800.000 | 0 % | Rp. 12.600.000 |
|               | Toner<br>Spesifikasi : Hp Laser MFP 135 W                          | 6                 | Buah   | 1.800.000 | 0 % | Rp. 10.800.000 |
|               | Refill Tinta /Toner<br>Spesifikasi : Refil Tinta Epson Hitam/Warna | 21                | Botol  | 125.000   | 0 % | Rp. 2.625.000  |
|               | Map - Map Ordener<br>Spesifikasi : Map Ordener / bantex            | 48                | Buah   | 30.000    | 0 % | Rp. 1.440.000  |
|               | Stabilo<br>Spesifikasi : Stabilo isi 10                            | 12                | Pack   | 95.000    | 0 % | Rp. 1.140.000  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                      | Rinci Perhitungan |             |           |     | Jumlah          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----|-----------------|
|                   |                                                                                             | Koefisien         | Satuan      | Harga     | PPN |                 |
|                   | Pembuka Hecter<br>Spesifikasi : Pembuka Hecter biasa                                        | 1                 | Buah        | 21.000    | 0 % | Rp. 21.000      |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                       |                   |             |           |     | Rp. 60.500.000  |
|                   | [ # ] Belanja Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                   |             |           |     | Rp. 60.500.000  |
|                   | [ - ] Belanja Cetak                                                                         |                   |             |           |     |                 |
|                   | Cetak Buku - Cetak Buku 4 (0-400 Lembar)<br>Spesifikasi : Cetak Buku 4 (0-400 Lembar)       | 100               | Buku        | 275.000   | 0 % | Rp. 27.500.000  |
|                   | Cetak Buku - Cetak Buku 5 (0-500 Lembar)<br>Spesifikasi : Cetak Buku 5 (0-500 Lembar)       | 100               | Buku        | 330.000   | 0 % | Rp. 33.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                          |                   |             |           |     | Rp. 250.000     |
|                   | [ # ] Belanja Benda Pos<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |                   |             |           |     | Rp. 250.000     |
|                   | [ - ] Materai                                                                               |                   |             |           |     |                 |
|                   | Materai - Materai 10.000<br>Spesifikasi : Materai 10.000                                    | 25                | Buah        | 10.000    | 0 % | Rp. 250.000     |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                |                   |             |           |     | Rp. 166.000.000 |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                         |                   |             |           |     | Rp. 166.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0012 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah                                                   |                   |             |           |     | Rp. 166.000.000 |
|                   | [ # ] Belanja Honorarium Tim TAPD<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)             |                   |             |           |     | Rp. 166.000.000 |
|                   | [ - ] Honorarium TAPD                                                                       |                   |             |           |     |                 |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)<br>Spesifikasi : Pembina                   | 1 x 4             | Orang Bulan | 3.500.000 | 0 % | Rp. 14.000.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)<br>Spesifikasi : Anggota                   | 20 x 4            | Orang Bulan | 1.300.000 | 0 % | Rp. 104.000.000 |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)<br>Spesifikasi : Ketua                     | 1 x 4             | Orang Bulan | 2.500.000 | 0 % | Rp. 10.000.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)<br>Spesifikasi : Pengarah                  | 2 x 4             | Orang Bulan | 3.000.000 | 0 % | Rp. 24.000.000  |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)<br>Spesifikasi : Sekretaris                | 1 x 4             | Orang Bulan | 1.500.000 | 0 % | Rp. 6.000.000   |
|                   | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)<br>Spesifikasi : Wakil Ketua               | 1 x 4             | Orang Bulan | 2.000.000 | 0 % | Rp. 8.000.000   |
| 5.1.02.04         | Belanja Perjalanan Dinas                                                                    |                   |             |           |     | Rp. 56.190.000  |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                       |                   |             |           |     | Rp. 56.190.000  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                              |                   |             |           |     | Rp. 50.190.000  |
|                   | [ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |             |           |     | Rp. 50.190.000  |
|                   | [ - ] Kota Palembang                                                                        |                   |             |           |     |                 |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                                                                    | Rinci Perhitungan |                                                                          |         |     | Jumlah                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------|
|                          |                                                                                                                                           | Koefisien         | Satuan                                                                   | Harga   | PPN |                        |
|                          | Biaya Transportasi Darat dari Kota Prabumulih ke Kab/Kota dalam Provinsi yang sama (one way)<br>Spesifikasi : Prabumulih - Kota Palembang | 49                | Orang / Kali                                                             | 205.000 | 0 % | Rp. 10.045.000         |
|                          | Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)      | 49                | Orang / Hari                                                             | 380.000 | 0 % | Rp. 18.620.000         |
|                          | Biaya Penginapan Dalam Provinsi<br>Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Eselon IV/ Golongan III)                                               | 25                | Orang / Hari                                                             | 861.000 | 0 % | Rp. 21.525.000         |
| <b>5.1.02.04.01.0003</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>                                                                                                |                   |                                                                          |         |     | <b>Rp. 6.000.000</b>   |
|                          | <b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b><br><b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                     |                   |                                                                          |         |     | <b>Rp. 6.000.000</b>   |
|                          | <b>[ - ] Kota Prabumulih</b>                                                                                                              |                   |                                                                          |         |     |                        |
|                          | Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -        | 40                | Orang / Hari                                                             | 150.000 | 0 % | Rp. 6.000.000          |
| <b>Jumlah :</b>          |                                                                                                                                           |                   |                                                                          |         |     | <b>Rp. 316.876.000</b> |
|                          |                                                                                                                                           |                   | Kota Prabumulih,.....<br>Kepala BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |         |     |                        |
|                          |                                                                                                                                           |                   | Wawan Gunawan, Ak<br>NIP. 196903111989031001                             |         |     |                        |