

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.1.03.2.11.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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. 2.441.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.563.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.441.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
Hasil	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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. 2.441.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.441.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.441.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.490.390.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.490.390.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.225.006.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.225.006.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					Rp. 1.225.006.000,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Bahan Bakar Non Subsidi	70000.34285	Liter	17.500,00	0 %	Rp. 1.225.006.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp. 265.384.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 265.384.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					Rp. 265.384.000,00
	Accu Spesifikasi : Accu Baterai Mobil Innova	1	Buah	1.350.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Accu baterai Spesifikasi : Hilux	3	Ls	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Aki - Baterai Kering Spesifikasi : Baterai Kering	10	Buah	195.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	BAN - BAN MOBIL: ACELERA 205-65-R15 Spesifikasi : BAN MOBIL: ACELERA 205-65-R15	4	Unit	960.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	BAN LUAR - BAN LUAR 205-17 NF40 Spesifikasi : BAN LUAR 205-17 NF40	8	Buah	335.000,00	0 %	Rp. 2.680.000,00
	BAN Spesifikasi : 185/60	6	Buah	932.000,00	0 %	Rp. 5.592.000,00
	BATTERY 100 A Spesifikasi : -EXCAVATOR HYUNDAY-MERK GS PREMIUM	8	Buah	3.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	BATTERY 150 A Spesifikasi : EXCAVATOR CAT D320-merk GS PREMIUM	9	Buah	4.500.000,00	0 %	Rp. 40.500.000,00
	Battery 70 A - NKR 66/ NKR 73 Spesifikasi : GS Hybrid	17	Buah	1.200.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	Busi - Busi Motor Spesifikasi : Busi Motor	13.44	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 336.000,00
	CENTRAL KOPLING ATAS Spesifikasi : CENTRAL KOPLING ATAS	10	Set	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Central Kopling Bawah Spesifikasi : HINO DUTRO-MERK Sanyco	9	Set	500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	FILTER OLI BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK HIDROLIK	7	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Filter Oli - Filter Solar Spesifikasi : Hilux	10	Ls	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	FILTER OLI HYDROLIK BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK BOBCAT	7	Buah	1.550.000,00	0 %	Rp. 10.850.000,00
	FILTER OLI HYDROLIK EXCAVATOR Spesifikasi : EXCAVATOR-MERK DONALSON	8	Buah	1.500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Filter oli Spesifikasi : filter oli	12	Buah	175.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	FILTER SOLAR Spesifikasi : FILTER SOLAR	17	Buah	60.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	FILTER UDARA BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK DONALSON	7	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	FILTER UDARA Spesifikasi : EXCAVATOR (LUAR)-MERK CAT	7	Buah	1.100.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
	FUEL FILTER Spesifikasi : BULDOZER-MERK PERKINS	8	Buah	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	FUEL FILTER Spesifikasi : EXCAVATOR HYUNDAI-MERK DONALSON	10	Buah	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Gear - Ban Motor Belakang Spesifikasi : Ban Motor Belakang	9	Buah	165.000,00	0 %	Rp. 1.485.000,00
	Gear - Rantai dan Gear Motor (1 Set) Spesifikasi : Rantai dan Gear Motor (1 Set)	9	Buah	220.000,00	0 %	Rp. 1.980.000,00
	HOSE 1 g 4 SH, OA 90 CM Spesifikasi : BULDOZER-MERK KOMATSU	10	Buah	1.500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	HOSE 1 g 4 SH, OA 90 CM Spesifikasi : EXAVATOR HYUNDAI-MERK CAT	7	Buah	1.750.000,00	0 %	Rp. 12.250.000,00
	HOSE 1 g 4 SH, OA 90 CM Spesifikasi : EXAVATOR HYUNDAI-MERK KOMATSU	10	Buah	1.450.000,00	0 %	Rp. 14.500.000,00
	Kampas Kopling Spesifikasi : HINO DUTRO-MERK Hino Genuine Parts	6	Buah	1.125.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	Kampas Kopling - Kampas Kopling Spesifikasi : Kampas Kopling	6	Pc	671.000,00	0 %	Rp. 4.026.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kampas Rem Spesifikasi : Kampas Rem Belakang Innova	10	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Kampas Rem - Kampas REM Spesifikasi : Kampas REM	9	Buah	105.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
	NEPPLE GREASE ADJUSTER TRACK Spesifikasi : BULDOZER-MERK KOMATSU	8	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	NEPPLE GREASE ADJUSTER TRACK Spesifikasi : EXCAVATOR CAT-MERK CAT	7	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	NEPPLE GREASE ADJUSTER TRACK Spesifikasi : EXCAVATOR HYUNDAI-MERK HYUNDAI	10	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Seal As roda Spesifikasi : -	8	Buah	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	SEAL BUCKET Spesifikasi : EXAVATOR HYUNDAI-MERK NOK	8	Buah	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Selendang Ban - HINO DUTRO Spesifikasi : GT Radial	10	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	TUBE - Ban Mobil Innova Spesifikasi : Ban Mobil Innova	4	Buah	770.000,00	0 %	Rp. 3.080.000,00
	FILTER OLI HYDROLIK BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK DONALSON	10	Buah	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 50.500.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.500.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					Rp. 50.500.000,00
	Pajak kendaraan bermotor Spesifikasi : mobil dinas	5	Unit / Tahun	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Pajak kendaraan bermotor Spesifikasi : Mobil Dinas	17	Unit / Tahun	2.500.000,00	0 %	Rp. 42.500.000,00
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Motor Dinas	10	Unit/Tahun	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 900.110.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 900.110.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 900.110.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.110.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					Rp. 900.110.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1	Unit / Tahun	42.310.000,00	0 %	Rp. 42.310.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	9	Unit / Tahun	4.990.000,00	0 %	Rp. 44.910.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1	Unit / Tahun	33.580.000,00	0 %	Rp. 33.580.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 6	21	Unit/Tahun	37.110.000,00	0 %	Rp. 779.310.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.441.000.000,00
			Kota Prabumulih,..... Kepala DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
			Maiduty Fitriansyah, ST, MT NIP. 197510092005011015			

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	