

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	: 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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. 280.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 138.915.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 280.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit
Hasil	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 280.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 280.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 280.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.016.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.016.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 90.000.000,00
	[#] Pengadaan Tanah Timbun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 90.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengadaan Tanah Timbun					Rp. 90.000.000,00
	Bahan Tanah Timbunan Spesifikasi : Bahan Tanah Timbunan	1248.26629681	M3	72.100,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.145.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.060.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 1.060.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	4	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	4	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk 32 GB	3	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Map - Map Kertas Spesifikasi : Map Kertas kambing, logo warna	11	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
	[#] Pemeliharaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.285.000,00
	[-] Pemeliharaan TPA					Rp. 1.285.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	8	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	5	Per Rim	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Refill Tinta Spesifikasi : Refil G- 790 (Black)	1	Buah	170.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing	50	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Pena - Pena Biasa Spesifikasi : Pena Biasa Hitam	19	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 95.000,00
	[#] Pengadaan Tanah Timbun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.800.000,00
	[-] Pengadaan Tanah Timbun					Rp. 2.800.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	15	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	10	Per Rim	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Map - Map Kertas (Biasa) Spesifikasi : Map Kertas (Biasa)	2	Pack	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Refill Tinta Spesifikasi : Refil G- 790 (Black)	2	Buah	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil G-790 (Colour)	2	Buah	170.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Clip Paper Spesifikasi : Binder Clips No 200 / 1 3/4"	10	Kotak	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : Flashdisk 16 GB	1	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 125.000,00
	Pena - Pena Biasa Spesifikasi : Pena Biasa Hitam	34	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.871.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 756.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 756.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	2160	Lembar	350,00	0 %	Rp. 756.000,00
	[#] Pemeliharaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.015.000,00
	[-] Pemeliharaan TPA					Rp. 1.015.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	2900	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.015.000,00
	[#] Pengadaan Tanah Timbun Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.100.000,00
	[-] Pengadaan Tanah Timbun					Rp. 2.100.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	6000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 173.184.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 173.184.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 173.184.000,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 128.184.000,00
	[-] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Rp. 128.184.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung Bertingkat	588	M2	218.000,00	0 %	Rp. 128.184.000,00
	[#] Pemeliharaan TPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.000.000,00
	[-] Pemeliharaan TPA					Rp. 45.000.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri Spesifikasi : Gedung Tidak Bertingkat	306.12244898	M2/Tahun	147.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 7.800.000,00

