

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	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
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. 680.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 710.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) OPOPOPOPO Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani Presentase luasan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten/kota yang tertangani	0,13 % 100 % 13 % 40 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 680.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12 Unit Rumah
Hasil	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani Meningkatnya kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	120 Ha 40 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
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. 680.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 680.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 680.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 618.388.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 618.388.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.033.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.033.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 13.033.000,00
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon CA91	5	Buah	475.000,00	0 %	Rp. 2.375.000,00
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon CA92	5	Buah	475.000,00	0 %	Rp. 2.375.000,00
	Clip Paper Spesifikasi : Binder Clips No 260 / 2"	15	Kotak	22.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram	20	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Refill Tinta Spesifikasi : Refil G- 790 (Black)	15	Buah	170.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil G-790 (Colour)	15	Buah	170.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Plastik Mika Spesifikasi : 100 Lembar	20	Lembar	1.500,00	0 %	Rp. 30.000,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Tinta Spidol Warna	1	Botol	23.000,00	0 %	Rp. 23.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.355.000,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.355.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 5.355.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	15300	Lembar	350,00	0 %	Rp. 5.355.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 600.000.000,00
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000.000,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Prabumulih					Rp. 600.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perbaikan Rumah Spesifikasi : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	12	Unit	50.000.000,00	0 %	Rp. 600.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 61.612.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 61.612.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.612.000,00
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.200.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas					Rp. 18.200.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	10 x 2	Orang / Hari Kali	380.000,00	0 %	Rp. 7.600.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : JAKARTA (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Ma...	10 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
	[#] Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.899.000,00
	[-] Penginapan					Rp. 5.899.000,00
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Golongan I/ II/ Pihak Lain)	1	Orang / Hari	861.000,00	0 %	Rp. 861.000,00
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Sekda/Anggota DPRD/Pejabat Eselo...	1	Orang / Hari	3.083.000,00	0 %	Rp. 3.083.000,00
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	1	Orang / Hari	1.955.000,00	0 %	Rp. 1.955.000,00
	[#] Penginapan Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.245.000,00
	[-] Penginapan Luar Provinsi					Rp. 5.245.000,00
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI JAKARTA (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	1	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 992.000,00
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI JAKARTA (Eselon IV/ Golongan III)	3	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI JAKARTA (Sekda/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	1	Orang / Hari	2.063.000,00	0 %	Rp. 2.063.000,00
	[#] Tiket Pesawat Udara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.268.000,00
	[-] Biaya Pesawat Udara					Rp. 2.268.000,00
	Biaya Pesawat Udara Spesifikasi : Palembang - Jakarta (Ekonomi) PP	1	Orang / PP	2.268.000,00	0 %	Rp. 2.268.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.000.000,00

