

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	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
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. 801.034.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 841.086.225,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	[deleted] Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	14 % 30 % 30 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 801.034.500,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen
Hasil	Meningkatnya Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas yang terbangun	30 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
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. 801.034.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 801.034.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 801.034.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.134.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.134.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 25.834.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.700.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan					Rp. 10.700.000,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil Tinta / Inkjet HP/Canon Warna	40	Botol	75.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil Tinta Canon Hitam	50	Botol	66.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	50	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	15	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Map - Map kertas Kambing Spesifikasi : Map-Map Kertas kambing isi 50 lembar	3	Pak	70.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing	10	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.134.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp. 15.134.000,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil Tinta / Inkjet HP/Canon Warna	50	Botol	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil Tinta Canon Hitam	50	Botol	66.000,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	100	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	14	Rim	60.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing	100	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon 810	1	Buah	340.000,00	0 %	Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : Kertas Kambing	4	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 4.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.300.500,00
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.300.500,00
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp. 2.300.500,00
	Jilid Spiral Spesifikasi : Spiral Kawat	10	Buku	50.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Cetak Kulit/jilid pakai lambang Daerah berwarna Spesifikasi : Cetak Kulit/jilid pakai lambang Daerah berwarna Ba...	10	Buku	34.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Spanduk/Baliho/Banner Spesifikasi : Cetak Baliho + Upah Pasang	10	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	2030	Lembar	350,00	0 %	Rp. 710.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 600.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp. 600.000.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan					Rp. 600.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan					Rp. 300.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Perm...	1	Paket	300.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp. 300.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Perm...	1	Paket	300.000.000,00	0 %	Rp. 300.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 172.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 172.900.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 172.900.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 89.300.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan					Rp. 89.300.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Tran...	235	Orang / Hari	380.000,00	0 %	Rp. 89.300.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen RKP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 83.600.000,00
	[-] Penyusunan Dokumen RKP					Rp. 83.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

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	