

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.21.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.21.0000 DINAS PERTANIAN
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 472.931.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Jumlah Sarana Pertanian yang digunakan Persentase Sarana Pertanian yang digunakan	47 Unit 100 %	Capaian Program	47 Unit 100 %	47 Unit 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.210.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 472.931.000,00
Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan
Hasil	: Persentase tersedianya Sarana Pertanian yang digunakan	100 %	Hasil	: Persentase tersedianya Sarana Pertanian yang digunakan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					478.210.000,00					472.931.000,00	-5.279.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					478.210.000,00					472.931.000,00	-5.279.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					478.210.000,00					472.931.000,00	-5.279.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					461.470.000,00					461.201.000,00	-269.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					461.470.000,00					461.201.000,00	-269.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					458.500.000,00					458.500.000,00	0,00
	[#] belanja pupuk kelapa sawit kegiatan pengadaan pupuk kelapa sawit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					69.000.000,00					0,00	-69.000.000,00
	[-] Pengadaan Pupuk NPK					69.000.000,00					0,00	-69.000.000,00
	Pupuk - Pupuk NPK Mutiara/Kg Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara/Kg	3000 Kg	Kg	23.000,00	-	69.000.000,00	-	Kg	23.000,00	-	0,00	-69.000.000,00
	[#] Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat kegiatan Pengadaan Spesifik Lokasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Pengadaan Pupuk Karet					0,00					0,00	0,00
	Pupuk - Pupuk NPK Mutiara/Kg Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara/Kg	-	Kg	0,00	-	0,00	-	Kg	23.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					69.000.000,00	69.000.000,00
	[-] Belanja Pengadaan Pupuk Karet					0,00					11.500.000,00	11.500.000,00
	Pupuk - Pupuk NPK Mutiara/Kg Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara/Kg	-	Kg	0,00	-	0,00	500 Kg	Kg	23.000,00	-	11.500.000,00	11.500.000,00
	[-] Pengadaan Pupuk NPK Untuk Kelapa Sawit					0,00					57.500.000,00	57.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Pupuk - Pupuk NPK Mutiara/Kg Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara/Kg	-	Kg	0,00	-	0,00	2500 Kg	Kg	23.000,00	-	57.500.000,00	57.500.000,00
	[#] Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					389.500.000,00						0,00
	[-] Belanja Benih Kelapa Sawit Untuk Diserahkan ke Masyarakat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi Lokasi					338.000.000,00						0,00
	Benih Kelapa Sawit Spesifikasi : Sawit Sertifikat (7-8 bulan)	5200 Batang	Batang	65.000,00	-	338.000.000,00	5200 Batang	Batang	65.000,00	-	338.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Bibit Karet Polybag Untuk Diserahkan ke Masyarakat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi Lokasi					51.500.000,00						0,00
	Bibit Tanaman Perkebunan Spesifikasi : Bibit karet polybag	5150 Batang	Batang	10.000,00	-	51.500.000,00	5150 Batang	Batang	10.000,00	-	51.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					750.000,00						-69.000,00
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pengadaan Pupuk Kelapa Sawit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					750.000,00						-69.000,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pengadaan Pupuk Kelapa Sawit					750.000,00						-69.000,00
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Kecil	-	Kotak	0,00	-	0,00	3 Kotak	Kotak	2.000,00	-	6.000,00	6.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	4 Rim	Rim	65.000,00	-	260.000,00	3 Rim	Rim	65.000,00	-	195.000,00	-65.000,00
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing	4 Buah	Buah	4.000,00	-	16.000,00	4 Buah	Buah	4.000,00	-	16.000,00	0,00
	Map - Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik Jala	4 Pack	Pack	25.000,00	-	100.000,00	4 Pack	Pack	25.000,00	-	100.000,00	0,00
	Pena - Balliner Spesifikasi : Balliner Pilot medium	2 Buah	Batang	29.000,00	-	58.000,00	2 Buah	Batang	29.000,00	-	58.000,00	0,00
	Pena - Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Pilot BPT-P (biasa)	2 Lusin	Lusin	28.000,00	-	56.000,00	2 Lusin	Lusin	28.000,00	-	56.000,00	0,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil Tinta Epson Hitam/Warna	2 Botol	Botol	125.000,00	-	250.000,00	2 Botol	Botol	125.000,00	-	250.000,00	0,00
	Staples Spesifikasi : Staples kecil	1 Buah	Buah	10.000,00	-	10.000,00	-	Buah	10.000,00	-	0,00	-10.000,00
	[#] Belanja ATK Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Belanja ATK Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan					0,00						0,00
	Isi Necis/ Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples Kecil	-	Kotak	0,00	-	0,00	-	Kotak	2.000,00	-	0,00	0,00
	Map - Map Kertas Kambing Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	4.000,00	-	0,00	0,00
	Map - Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik Jala	-	Pack	0,00	-	0,00	-	Pack	25.000,00	-	0,00	0,00
	Pena - Balliner Spesifikasi : Balliner Pilot medium	-	Batang	0,00	-	0,00	-	Batang	29.000,00	-	0,00	0,00
	Pena - Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Pilot BPT-P (biasa)	-	Lusin	0,00	-	0,00	-	Lusin	28.000,00	-	0,00	0,00
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil Tinta Epson Hitam/Warna	-	Botol	0,00	-	0,00	-	Botol	125.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.220.000,00						-200.000,00
	[#] belanja cetak dan penggandaan kegiatan pengadaan pupuk kelapa sawit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					980.000,00						0,00
	[-] fotocopy kegiatan penggandaan pupuk kelapa sawit					980.000,00						0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	2800 Lembar	Lembar	350,00	-	980.000,00	2800 Lembar	Lembar	350,00	-	980.000,00	0,00
	[#] belanja dokumentasi kegiatan pengadaan pupuk kelapa sawit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.240.000,00						-200.000,00
	[-] belanja dokumentasi kegiatan pengadaan pupuk kelapa sawit					1.240.000,00						-200.000,00
	Cetak Foto - Cetak Foto 4R Spesifikasi : Cetak Foto 4R	310 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.240.000,00	260 Lembar	Lembar	4.000,00	-	1.040.000,00	-200.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan					0,00						0,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	350,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja Dokumentasi Kegiatan (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan					0,00						0,00
	Cetak Foto - Cetak Foto 4R Spesifikasi : Cetak Foto 4R	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	4.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					0,00						0,00
	[#] Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Belanja Barang (Benih Kelapa Sawit)untuk diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan					0,00						0,00
	Benih Kelapa Sawit Spesifikasi : Sawit Sertifikat (7-8 bulan)	-	Batang	0,00	-	0,00	-	Batang	65.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Belanja Barang (Pupuk NPK) untuk diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik Lokasi (Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Pupuk) dilaksanakan APBD Perubahan					0,00						0,00
	Pupuk - Pupuk NPK Mutiara/Kg Spesifikasi : Pupuk NPK Mutiara/Kg	-	Kg	0,00	-	0,00	-	Kg	23.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.930.000,00						-6.930.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.930.000,00						-6.930.000,00

