

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	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
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. 27.457.700,00
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	Persentase Prasarana Pertanian yang digunakan Persentase PraSarana Pertanian yang digunakan	38.36 % 38,09 %	Capaian Program	38.36 % 38,09 %	38.36 % 38,09 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.457.700,00
Keluaran	: Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen
Hasil	: Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Hasil	: Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
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					42.000.000,00					27.457.700,00	-14.542.300,00
5.1	BELANJA OPERASI					32.300.000,00					17.757.700,00	-14.542.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					32.300.000,00					17.757.700,00	-14.542.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.020.000,00					3.617.700,00	-402.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.020.000,00					3.617.700,00	-402.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					580.000,00					522.000,00	-58.000,00
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					578.000,00					520.000,00	-58.000,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					578.000,00					520.000,00	-58.000,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram	2 Rim	Per Rim	60.000,00	-	120.000,00	2 Rim	Per Rim	60.000,00	-	120.000,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	2 Rim	Rim	65.000,00	-	130.000,00	0,00
	Map - Map Ordener Spesifikasi : Map Ordener / bantex	1 Buah	Buah	30.000,00	-	30.000,00	-	Buah	30.000,00	-	0,00	-30.000,00
	Map - Map Plastik Spesifikasi : Map Plastik Kancing Warna	4 Buah	Lembar	5.000,00	-	20.000,00	4 Buah	Lembar	5.000,00	-	20.000,00	0,00
	Pena - Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Pilot BPT-P (biasa)	1 Lusin	Lusin	28.000,00	-	28.000,00	-	Lusin	28.000,00	-	0,00	-28.000,00
	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
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000,00					2.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					2.000,00					2.000,00	0,00

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)		
	Map - Map Folio Spesifikasi : Map Biasa	1 Buah	Buah	2.000,00	-	2.000,00	1 Buah	Buah	2.000,00	-	2.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					690.000,00						620.700,00	-69.300,00
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					490.000,00						420.700,00	-69.300,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					490.000,00						420.700,00	-69.300,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	1400 Lembar	Lembar	350,00	-	490.000,00	1202 Lembar	Lembar	350,00	-	420.700,00	-69.300,00	
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200.000,00						200.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					200.000,00						200.000,00	0,00
	Cetak Kwitansi Spesifikasi : Ukuran Folio 2 Warna NCR 50	1 Per Rim	Rim	200.000,00	-	200.000,00	1 Per Rim	Rim	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.750.000,00						2.475.000,00	-275.000,00
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.750.000,00						2.475.000,00	-275.000,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					2.750.000,00						2.475.000,00	-275.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat/Pertemuan Spesifikasi : Rapat/Pertemuan - Makan	110 Per Kotak	Kotak	25.000,00	-	2.750.000,00	99 Per Kotak	Kotak	25.000,00	-	2.475.000,00	-275.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					28.280.000,00						14.140.000,00	-14.140.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					28.280.000,00						14.140.000,00	-14.140.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					6.080.000,00						3.040.000,00	-3.040.000,00
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.080.000,00						3.040.000,00	-3.040.000,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					6.080.000,00						3.040.000,00	-3.040.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	16 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	6.080.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	3.040.000,00	-3.040.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					22.200.000,00						11.100.000,00	-11.100.000,00
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.200.000,00						11.100.000,00	-11.100.000,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					22.200.000,00						11.100.000,00	-11.100.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Dalam Kota (lebih dari 8 jam) (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan) -	148 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	22.200.000,00	74 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	11.100.000,00	-11.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					9.700.000,00						9.700.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					9.700.000,00						9.700.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					9.700.000,00						9.700.000,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					9.700.000,00						9.700.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					9.700.000,00						9.700.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.700.000,00						9.700.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					9.700.000,00						9.700.000,00	0,00
	GPS Spesifikasi : GPS Garmin-GPSMAP 65s	1 Unit	Unit	9.700.000,00	-	9.700.000,00	1 Unit	Unit	9.700.000,00	-	9.700.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						42.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				27.457.700,00	-14.542.300,00	
							Kota Prabumulih,..... Kepala DINAS PERTANIAN						
							Alfian, SP NIP. 196804281998031002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Elman S.T.,M.M	196706251995031001	Ketua TAPD	