

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	: 1.04.1.03.2.11.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
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	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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. 3.091.000.000,00
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	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %	Capaian Program	Presentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.441.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.091.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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					2.441.000.000,00					3.091.000.000,00	650.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.441.000.000,00					3.091.000.000,00	650.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.441.000.000,00					3.091.000.000,00	650.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.490.390.000,00					2.140.390.000,00	650.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.490.390.000,00					2.140.390.000,00	650.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.225.006.000,00					1.425.006.000,00	200.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.225.006.000,00					1.425.006.000,00	200.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					1.225.006.000,00					1.425.006.000,00	200.000.000,00
	Bahan Bakar Spesifikasi : Bahan Bakar Non Subsidi	70000.34285 Liter	Liter	17.500,00	-	1.225.006.000,00	81428.914285714 Liter	Liter	17.500,00	-	1.425.006.000,00	200.000.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					265.384.000,00					715.384.000,00	450.000.000,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					265.384.000,00					715.384.000,00	450.000.000,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					265.384.000,00					715.384.000,00	450.000.000,00
	Accu baterai Spesifikasi : Hilux	3 Ls	Ls	1.500.000,00	-	4.500.000,00	3 Ls	Ls	1.500.000,00	-	4.500.000,00	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)	
	Accu Spesifikasi : Accu Baterai Mobil Innova	1 Buah	Buah	1.350.000,00	-	1.350.000,00	2 Buah	Buah	1.350.000,00	-	2.700.000,00	1.350.000,00
	Aki - Baterai Kering Spesifikasi : Baterai Kering	10 Buah	Buah	195.000,00	-	1.950.000,00	10 Buah	Buah	195.000,00	-	1.950.000,00	0,00
	BAN - BAN MOBIL: ACELERA 205-65-R15 Spesifikasi : BAN MOBIL: ACELERA 205-65-R15	4 Unit	Unit	960.000,00	-	3.840.000,00	4 Unit	Unit	960.000,00	-	3.840.000,00	0,00
	BAN LUAR - BAN LUAR 205-17 NF40 Spesifikasi : BAN LUAR 205-17 NF40	8 Buah	Buah	335.000,00	-	2.680.000,00	8 Buah	Buah	335.000,00	-	2.680.000,00	0,00
	BAN Spesifikasi : 185/60	6 Buah	Buah	932.000,00	-	5.592.000,00	6 Buah	Buah	932.000,00	-	5.592.000,00	0,00
	BATTERY 100 A Spesifikasi : -EXCAVATOR HYUNDAY-MERK GS PREMIUM	8 Buah	Buah	3.000.000,00	-	24.000.000,00	8 Buah	Buah	3.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	BATTERY 150 A Spesifikasi : EXCAVATOR CAT D320-merk GS PREMIUM	9 Buah	Buah	4.500.000,00	-	40.500.000,00	9 Buah	Buah	4.500.000,00	-	40.500.000,00	0,00
	Battery 70 A - NKR 66/ NKR 73 Spesifikasi : GS Hybrid	17 Buah	Buah	1.200.000,00	-	20.400.000,00	16 Buah	Buah	1.200.000,00	-	19.200.000,00	-1.200.000,00
	Baut roda belakang Spesifikasi : NKR 66/ NKR 72-MERK Isuzu Genuine Part	-	Buah	0,00	-	0,00	31 Buah	Buah	250.000,00	-	7.750.000,00	7.750.000,00
	Bendix Stater Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	10 Set	Set	800.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	Busi - Busi Motor Spesifikasi : Busi Motor	13.44 Buah	Unit	25.000,00	-	336.000,00	36.12 Buah	Unit	25.000,00	-	903.000,00	567.000,00
	CENTRAL KOPLING ATAS Spesifikasi : CENTRAL KOPLING ATAS	10 Set	Set	400.000,00	-	4.000.000,00	30 Set	Set	400.000,00	-	12.000.000,00	8.000.000,00
	Central Kopling Bawah Spesifikasi : HINO DUTRO-MERK Sanyco	9 Set	Set	500.000,00	-	4.500.000,00	30 Set	Set	500.000,00	-	15.000.000,00	10.500.000,00
	Central Vakum Rem Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Buah	Buah	2.200.000,00	-	15.400.000,00	15.400.000,00
	FILTER OLI BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK HIDROLIK	7 Buah	Buah	500.000,00	-	3.500.000,00	25 Buah	Buah	500.000,00	-	12.500.000,00	9.000.000,00
	Filter Oli - Filter Solar Spesifikasi : Hilux	10 Ls	Ls	500.000,00	-	5.000.000,00	10 Ls	Ls	500.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	FILTER OLI HYDROLIK BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK BOBCAT	7 Buah	Buah	1.550.000,00	-	10.850.000,00	25 Buah	Buah	1.550.000,00	-	38.750.000,00	27.900.000,00
	FILTER OLI HYDROLIK BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK DONALSON	10 Buah	Buah	900.000,00	-	9.000.000,00	26 Buah	Buah	900.000,00	-	23.400.000,00	14.400.000,00
	FILTER OLI HYDROLIK EXCAVATOR Spesifikasi : EXCAVATOR-MERK DONALSON	8 Buah	Buah	1.500.000,00	-	12.000.000,00	20 Buah	Buah	1.500.000,00	-	30.000.000,00	18.000.000,00
	Filter oli Spesifikasi : filter oli	12 Buah	Buah	175.000,00	-	2.100.000,00	20 Buah	Buah	175.000,00	-	3.500.000,00	1.400.000,00
	FILTER SOLAR Spesifikasi : FILTER SOLAR	17 Buah	Buah	60.000,00	-	1.020.000,00	20 Buah	Buah	60.000,00	-	1.200.000,00	180.000,00
	FILTER UDARA BULDOZER Spesifikasi : BULDOZER-MERK DONALSON	7 Buah	Buah	500.000,00	-	3.500.000,00	20 Buah	Buah	500.000,00	-	10.000.000,00	6.500.000,00
	FILTER UDARA Spesifikasi : EXCAVATOR (LUAR)-MERK CAT	7 Buah	Buah	1.100.000,00	-	7.700.000,00	20 Buah	Buah	1.100.000,00	-	22.000.000,00	14.300.000,00
	Filter Udara Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Buah	0,00	-	0,00	15 Buah	Buah	180.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
	FUEL FILTER Spesifikasi : BULDOZER-MERK PERKINS	8 Buah	Buah	900.000,00	-	7.200.000,00	20 Buah	Buah	900.000,00	-	18.000.000,00	10.800.000,00
	FUEL FILTER Spesifikasi : EXCAVATOR HYUNDAI-MERK DONALSON	10 Buah	Buah	900.000,00	-	9.000.000,00	20 Buah	Buah	900.000,00	-	18.000.000,00	9.000.000,00
	Gear - Ban Motor Belakang Spesifikasi : Ban Motor Belakang	9 Buah	Buah	165.000,00	-	1.485.000,00	20 Buah	Buah	165.000,00	-	3.300.000,00	1.815.000,00
	Gear - Rantai dan Gear Motor (1 Set) Spesifikasi : Rantai dan Gear Motor (1 Set)	9 Buah	Buah	220.000,00	-	1.980.000,00	9 Buah	Buah	220.000,00	-	1.980.000,00	0,00
	HOSE 1 g 4 SH, OA 90 CM Spesifikasi : BULDOZER-MERK KOMATSU	10 Buah	Buah	1.500.000,00	-	15.000.000,00	20 Buah	Buah	1.500.000,00	-	30.000.000,00	15.000.000,00
	HOSE 1 g 4 SH, OA 90 CM Spesifikasi : EXAVATOR HYUNDAI-MERK CAT	7 Buah	Buah	1.750.000,00	-	12.250.000,00	20 Buah	Buah	1.750.000,00	-	35.000.000,00	22.750.000,00
	HOSE 1 g 4 SH, OA 90 CM Spesifikasi : EXAVATOR HYUNDAI-MERK KOMATSU	10 Buah	Buah	1.450.000,00	-	14.500.000,00	20 Buah	Buah	1.450.000,00	-	29.000.000,00	14.500.000,00
	Kampas Kopling - Kampas Kopling Spesifikasi : Kampas Kopling	6 Pc	Pc	671.000,00	-	4.026.000,00	15 Pc	Pc	671.000,00	-	10.065.000,00	6.039.000,00
	Kampas Kopling Spesifikasi : HINO DUTRO-MERK Hino Genuine Parts	6 Buah	Buah	1.125.000,00	-	6.750.000,00	26 Buah	Buah	1.125.000,00	-	29.250.000,00	22.500.000,00
	Kampas Rem - Kampas REM Spesifikasi : Kampas REM	9 Buah	Buah	105.000,00	-	945.000,00	20 Buah	Buah	105.000,00	-	2.100.000,00	1.155.000,00
	Kampas Rem Spesifikasi : Kampas Rem Belakang Innova	10 Buah	Buah	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Buah	Buah	300.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Kampas Rem Spesifikasi : Kampas Rem Depan Innova	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	625.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00
	Kingpen Spesifikasi : -	-	Set	0,00	-	0,00	10 Set	Set	800.000,00	-	8.000.000,00	8.000.000,00
	Klahar Gantung Spesifikasi : NKR 66/ NKR 73-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	7 Set	Set	750.000,00	-	5.250.000,00	5.250.000,00
	Master REM NKR 66/ NKR 71 Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71	-	Set	0,00	-	0,00	15 Set	Set	800.000,00	-	12.000.000,00	12.000.000,00
	Metal Duduk Spesifikasi : HINO DUTRO-MERK Hino Genuine Parts	-	Set	0,00	-	0,00	20 Set	Set	950.000,00	-	19.000.000,00	19.000.000,00
	Metal Duduk Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	20 Set	Set	800.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00
	Metal Jalan Spesifikasi : HINO DUTRO-MERK Hino Genuine Parts	-	Set	0,00	-	0,00	20 Set	Set	1.400.000,00	-	28.000.000,00	28.000.000,00

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)		
	Metal Jalan Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	20 Set	Set	800.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	
	NEPPLE GREASE ADJUSTER TRACK Spesifikasi : BULDOZER-MERK KOMATSU	8 Buah	Buah	250.000,00	-	2.000.000,00	16 Buah	Buah	250.000,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00	
	NEPPLE GREASE ADJUSTER TRACK Spesifikasi : EXCAVATOR CAT-MERK CAT	7 Buah	Buah	300.000,00	-	2.100.000,00	16 Buah	Buah	300.000,00	-	4.800.000,00	2.700.000,00	
	NEPPLE GREASE ADJUSTER TRACK Spesifikasi : EXCAVATOR HYUNDAY-MERK HYUNDAI	10 Buah	Buah	250.000,00	-	2.500.000,00	10 Buah	Buah	250.000,00	-	2.500.000,00	0,00	
	Pompa Solar Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	14 Set	Set	750.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	
	Reng Seher Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	30 Set	Set	1.400.000,00	-	42.000.000,00	42.000.000,00	
	Seal As roda Spesifikasi : -	8 Buah	Buah	500.000,00	-	4.000.000,00	20 Buah	Buah	500.000,00	-	10.000.000,00	6.000.000,00	
	SEAL BUCKET Spesifikasi : EXAVATOR HYUNDAI-MERK NOK	8 Buah	Buah	750.000,00	-	6.000.000,00	20 Buah	Buah	750.000,00	-	15.000.000,00	9.000.000,00	
	Selendang Ban - HINO DUTRO Spesifikasi : GT Radial	10 Buah	Buah	125.000,00	-	1.250.000,00	50 Buah	Buah	125.000,00	-	6.250.000,00	5.000.000,00	
	Sepatu Rem Depan Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	10 Set	Set	500.000,00	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Shock Innova Belakang Spesifikasi : Original Asli Bahan Berkualitas Standar SNI	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	620.000,00	-	1.240.000,00	1.240.000,00	
	Shock Innova Depan Spesifikasi : Original Asli Bahan Berkualitas Standar SNI	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	777.000,00	-	1.554.000,00	1.554.000,00	
	Tierod Spesifikasi : NKR 66/ NKR 71-MERK Isuzu Genuine Part	-	Set	0,00	-	0,00	14 Set	Set	800.000,00	-	11.200.000,00	11.200.000,00	
	TUBE - Ban Mobil Innova Spesifikasi : Ban Mobil Innova	4 Buah	Buah	770.000,00	-	3.080.000,00	4 Buah	Buah	770.000,00	-	3.080.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.500.000,00						50.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					50.500.000,00						50.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					50.500.000,00						50.500.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.500.000,00						50.500.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					50.500.000,00						50.500.000,00	0,00
	Pajak kendaraan bermotor Spesifikasi : Mobil Dinas	17 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.500.000,00	-	42.500.000,00	17 Unit / Tahun	Unit/Tahun	2.500.000,00	-	42.500.000,00	0,00	
	Pajak kendaraan bermotor Spesifikasi : mobil dinas	5 Unit / Tahun	Unit	1.000.000,00	-	5.000.000,00	5 Unit / Tahun	Unit	1.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
	Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Motor Dinas	10 Unit/Tahun	Unit	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Unit/Tahun	Unit	300.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					900.110.000,00						900.110.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					900.110.000,00						900.110.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					900.110.000,00						900.110.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					900.110.000,00						900.110.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					900.110.000,00						900.110.000,00	0,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	42.310.000,00	-	42.310.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	42.310.000,00	-	42.310.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 2	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.990.000,00	-	44.910.000,00	9 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.990.000,00	-	44.910.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 4	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.580.000,00	-	33.580.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	33.580.000,00	-	33.580.000,00	0,00	
	Satuan Biaya Pemeliharaan Operasional Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Roda 6	21 Unit/Tahun	Unit / Tahun	37.110.000,00	-	779.310.000,00	21 Unit/Tahun	Unit / Tahun	37.110.000,00	-	779.310.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						2.441.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				3.091.000.000,00	650.000.000,00	
							Kota Prabumulih,..... Kepala DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 						

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	