

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	: 1.04.03 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 673.588.550,00
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	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 Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) 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 % 0,2 % 11 % 20 %	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 Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layah Huni (RTLH) 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 % 0,2 % 11 % 20 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 680.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 673.588.550,00
Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12 Unit Rumah	Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	12 Unit Rumah
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
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					680.000.000,00					673.588.550,00	-6.411.450,00
5.1	BELANJA OPERASI					680.000.000,00					673.588.550,00	-6.411.450,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					680.000.000,00					673.588.550,00	-6.411.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang					618.388.000,00					616.232.550,00	-2.155.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					618.388.000,00					616.232.550,00	-2.155.450,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.033.000,00					11.729.700,00	-1.303.300,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.033.000,00					11.729.700,00	-1.303.300,00
	[-] Alat Tulis Kantor					13.033.000,00					11.729.700,00	-1.303.300,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : -	20 Rim	Rim -	65.000,00	-	1.300.000,00	20 Rim	Rim -	65.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon CA91	5 Buah	Buah	475.000,00	-	2.375.000,00	2.25621052 Buah	Buah	475.000,00	-	1.071.700,00	-1.303.300,00
	Catridge Spesifikasi : Catridge Canon CA92	5 Buah	Buah	475.000,00	-	2.375.000,00	5 Buah	Buah	475.000,00	-	2.375.000,00	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)		
	Clip Paper Spesifikasi : Binder Clips No 260 / 2"	15 Kotak	Kotak	22.000,00	-	330.000,00	15 Kotak	Kotak	22.000,00	-	330.000,00	0,00	
	Kertas Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram	20 Rim	Rim	75.000,00	-	1.500.000,00	20 Rim	Rim	75.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	Plastik Mika Spesifikasi : 100 Lembar	20 Lembar	Buah	1.500,00	-	30.000,00	20 Lembar	Buah	1.500,00	-	30.000,00	0,00	
	Refill Tinta Spesifikasi : Refil G- 790 (Black)	15 Buah	Buah	170.000,00	-	2.550.000,00	15 Buah	Buah	170.000,00	-	2.550.000,00	0,00	
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Refil G-790 (Colour)	15 Buah	Buah	170.000,00	-	2.550.000,00	15 Buah	Buah	170.000,00	-	2.550.000,00	0,00	
	Refill Tinta /Toner Spesifikasi : Tinta Spidol Warna	1 Botol	Botol	23.000,00	-	23.000,00	1 Botol	Botol	23.000,00	-	23.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.355.000,00						4.502.850,00	-852.150,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.355.000,00						4.502.850,00	-852.150,00
	[-] Fotocopy					5.355.000,00						4.502.850,00	-852.150,00
	Fotocopy Spesifikasi : Biasa (Hitam Putih)	15300 Lembar	Lembar	350,00	-	5.355.000,00	12865.28571 Lembar	Lembar	350,00	-	4.502.850,00	-852.150,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					600.000.000,00						600.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					600.000.000,00						600.000.000,00	0,00
	[-] Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Prabumulih					600.000.000,00						600.000.000,00	0,00
	Perbaikan Rumah Spesifikasi : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	12 Unit	Unit	50.000.000,00	-	600.000.000,00	12 Unit	Unit	50.000.000,00	-	600.000.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					0,00						27.300.000,00	27.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00						27.300.000,00	27.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						27.300.000,00	27.300.000,00
	[#] Honorarium Pendampingan Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						27.300.000,00	27.300.000,00
	[-] Honorarium Pendampingan Kegiatan					0,00						27.300.000,00	27.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	5 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000,00	-	11.250.000,00	11.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	3.750.000,00	3.750.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 3 Bulan x 1 Kegiatan	Orang / Bulan	850.000,00	-	2.550.000,00	2.550.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					61.612.000,00						30.056.000,00	-31.556.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					61.612.000,00						30.056.000,00	-31.556.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					31.612.000,00						15.806.000,00	-15.806.000,00
	[#] Penginapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.899.000,00						5.714.000,00	-185.000,00
	[-] Penginapan					5.899.000,00						5.714.000,00	-185.000,00
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Golongan I/ II/ Pihak Lain)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	861.000,00	-	861.000,00	4.365853658 Orang / Hari	Orang / Hari	861.000,00	-	3.759.000,00	2.898.000,00	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.955.000,00	-	1.955.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.955.000,00	-	1.955.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan Dalam Provinsi Spesifikasi : SUMATERA SELATAN (Sekda/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	3.083.000,00	-	3.083.000,00	-	Orang / Hari	3.083.000,00	-	0,00	-3.083.000,00	
	[#] Penginapan Luar Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.245.000,00						992.000,00	-4.253.000,00
	[-] Penginapan Luar Provinsi					5.245.000,00						992.000,00	-4.253.000,00
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI JAKARTA (Eselon IV/ Golongan III)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	2.190.000,00	-	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-2.190.000,00	
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI JAKARTA (Pejabat Eselon III/Golongan IV)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	992.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	992.000,00	0,00	
	Biaya Penginapan Luar Provinsi Spesifikasi : DKI JAKARTA (Sekda/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	2.063.000,00	-	2.063.000,00	-	Orang / Hari	2.063.000,00	-	0,00	-2.063.000,00	
	[#] Tiket Pesawat Udara Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.268.000,00						0,00	-2.268.000,00
	[-] Biaya Pesawat Udara					2.268.000,00						0,00	-2.268.000,00
	Biaya Pesawat Udara Spesifikasi : Palembang - Jakarta (Ekonomi) PP	1 Orang / PP	Orang / Kegiatan	2.268.000,00	-	2.268.000,00	-	Orang / Kegiatan	2.268.000,00	-	0,00	-2.268.000,00	
	[#] Biaya Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.200.000,00						9.100.000,00	-9.100.000,00
	[-] Biaya Perjalanan Dinas					18.200.000,00						9.100.000,00	-9.100.000,00
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : JAKARTA (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	10 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	10.600.000,00	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	5.300.000,00	-5.300.000,00	
	Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)	10 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000,00	-	7.600.000,00	5 Orang / Hari x 2 Kali	Orang / Hari	380.000,00	-	3.800.000,00	-3.800.000,00	

