

|                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| 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                                                             | : 1.04.05 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                                                              | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                       |
| Waktu Pelaksanaan                                                   | : Januari s.d Desember                                                  |
| Kelompok Sasaran                                                    | -                                                                       |
| Alokasi 2024                                                        | : Rp. 0,00                                                              |
| Alokasi 2025                                                        | : Rp. 711.770.600,00                                                    |
| 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                           | [deleted]<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>[deleted] | 30 %<br>30 %<br>13 % | Capaian Program | [deleted]<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>[deleted] | 30 %<br>30 %<br>13 % |
|                                           | [deleted]<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>[deleted] | 14 %<br>30 %<br>30 % |                 | [deleted]<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>Presentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)<br>[deleted] | 14 %<br>30 %<br>30 % |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 801.034.500,00   | Masukan         | Dana yang dibutuhkan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 711.770.600,00   |
| Keluaran                                  | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen            | Keluaran        | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen            |
| Hasil                                     | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | Hasil           | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sub Kegiatan                                                       | : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan |
| Sumber Pendanaan                                                   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |
| Lokasi                                                             | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa        |
| Keluaran Sub Kegiatan                                              | : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan    |
| Waktu Pelaksanaan                                                  | : Januari s.d Desember                                   |
| Keterangan                                                         | :                                                        |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                            |                             |         |            |     |                |                             |         |            |     |                |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|-----|----------------|-----------------------------|---------|------------|-----|----------------|------------------------------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                     | Rincian Perhitungan Sebelum |         |            |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah |         |            |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|                                                                        |                                                                            | Koefisien                   | Satuan  | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                   | Satuan  | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |
| 5                                                                      | BELANJA DAERAH                                                             |                             |         |            |     | 801.034.500,00 |                             |         |            |     | 711.770.600,00 | -89.263.900,00                     |
| 5.1                                                                    | BELANJA OPERASI                                                            |                             |         |            |     | 801.034.500,00 |                             |         |            |     | 711.770.600,00 | -89.263.900,00                     |
| 5.1.02                                                                 | Belanja Barang dan Jasa                                                    |                             |         |            |     | 801.034.500,00 |                             |         |            |     | 711.770.600,00 | -89.263.900,00                     |
| 5.1.02.01                                                              | Belanja Barang                                                             |                             |         |            |     | 28.134.500,00  |                             |         |            |     | 25.320.600,00  | -2.813.900,00                      |
| 5.1.02.01.01                                                           | Belanja Barang Pakai Habis                                                 |                             |         |            |     | 28.134.500,00  |                             |         |            |     | 25.320.600,00  | -2.813.900,00                      |
| 5.1.02.01.01.0024                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                 |                             |         |            |     | 25.834.000,00  |                             |         |            |     | 23.250.600,00  | -2.583.400,00                      |
|                                                                        | [ # ] Penyusunan Dokumen RKP<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                             |         |            |     | 15.134.000,00  |                             |         |            |     | 13.259.000,00  | -1.875.000,00                      |
|                                                                        | [ - ] Penyusunan Dokumen RKP                                               |                             |         |            |     | 15.134.000,00  |                             |         |            |     | 13.259.000,00  | -1.875.000,00                      |
|                                                                        | Catridge<br>Spesifikasi : Catridge Canon 810                               | 1 Buah                      | Buah    | 340.000,00 | -   | 340.000,00     | 1 Buah                      | Buah    | 340.000,00 | -   | 340.000,00     | 0,00                               |
|                                                                        | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram                                  | 14 Rim                      | Per Rim | 60.000,00  | -   | 840.000,00     | 14 Rim                      | Per Rim | 60.000,00  | -   | 840.000,00     | 0,00                               |
|                                                                        | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram                                 | 100 Rim                     | Rim     | 65.000,00  | -   | 6.500.000,00   | 100 Rim                     | Rim     | 65.000,00  | -   | 6.500.000,00   | 0,00                               |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                             |                             |              |                |     |                |                                                                |              |                |     |                |                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----|----------------|------------------------------------|----------------|
| Kode Rekening                                                          | Uraian                                                                                                                                                                      | Rincian Perhitungan Sebelum |              |                |     |                | Rincian Perhitungan Sesudah                                    |              |                |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |                |
|                                                                        |                                                                                                                                                                             | Koefisien                   | Satuan       | Harga (Rp)     | PPN | Jumlah (Rp)    | Koefisien                                                      | Satuan       | Harga (Rp)     | PPN | Jumlah (Rp)    |                                    |                |
|                                                                        | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas Kambing                                                                                                                                      | 4 Lembar                    | Lembar       | 1.000,00       | -   | 4.000,00       | 4 Lembar                                                       | Lembar       | 1.000,00       | -   | 4.000,00       | 0,00                               |                |
|                                                                        | Map - Map Kertas Kambing<br>Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing                                                                                                          | 100 Buah                    | Buah         | 4.000,00       | -   | 400.000,00     | 100 Buah                                                       | Buah         | 4.000,00       | -   | 400.000,00     | 0,00                               |                |
|                                                                        | Refill Tinta /Toner<br>Spesifikasi : Refil Tinta Canon Hitam                                                                                                                | 50 Botol                    | Botol        | 66.000,00      | -   | 3.300.000,00   | 50 Botol                                                       | Botol        | 66.000,00      | -   | 3.300.000,00   | 0,00                               |                |
|                                                                        | Refill Tinta /Toner<br>Spesifikasi : Refil Tinta / Inkjet HP/Canon Warna                                                                                                    | 50 Botol                    | Botol        | 75.000,00      | -   | 3.750.000,00   | 25 Botol                                                       | Botol        | 75.000,00      | -   | 1.875.000,00   | -1.875.000,00                      |                |
|                                                                        | [ # ] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                  |                             |              |                |     | 10.700.000,00  |                                                                |              |                |     |                | 9.991.600,00                       | -708.400,00    |
|                                                                        | [ - ] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan                                                                                                                                |                             |              |                |     | 10.700.000,00  |                                                                |              |                |     |                | 9.991.600,00                       | -708.400,00    |
|                                                                        | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas A4 70 Gram                                                                                                                                   | 15 Rim                      | Per Rim      | 60.000,00      | -   | 900.000,00     | 15 Rim                                                         | Per Rim      | 60.000,00      | -   | 900.000,00     | 0,00                               |                |
|                                                                        | Kertas<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram                                                                                                                                  | 50 Rim                      | Rim          | 65.000,00      | -   | 3.250.000,00   | 50 Rim                                                         | Rim          | 65.000,00      | -   | 3.250.000,00   | 0,00                               |                |
|                                                                        | Map - Map Kertas Kambing<br>Spesifikasi : Map Kertas kulit kambing                                                                                                          | 10 Buah                     | Buah         | 4.000,00       | -   | 40.000,00      | 10 Buah                                                        | Buah         | 4.000,00       | -   | 40.000,00      | 0,00                               |                |
|                                                                        | Map - Map kertas Kambing<br>Spesifikasi : Map-Map Kertas kambing isi 50 lembar                                                                                              | 3 Pak                       | Pak          | 70.000,00      | -   | 210.000,00     | 3 Pak                                                          | Pak          | 70.000,00      | -   | 210.000,00     | 0,00                               |                |
|                                                                        | Refill Tinta /Toner<br>Spesifikasi : Refil Tinta Canon Hitam                                                                                                                | 50 Botol                    | Botol        | 66.000,00      | -   | 3.300.000,00   | 50 Botol                                                       | Botol        | 66.000,00      | -   | 3.300.000,00   | 0,00                               |                |
|                                                                        | Refill Tinta /Toner<br>Spesifikasi : Refil Tinta / Inkjet HP/Canon Warna                                                                                                    | 40 Botol                    | Botol        | 75.000,00      | -   | 3.000.000,00   | 30.5546666 Botol                                               | Botol        | 75.000,00      | -   | 2.291.600,00   | -708.400,00                        |                |
| 5.1.02.01.01.0026                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                       |                             |              |                |     | 2.300.500,00   |                                                                |              |                |     |                | 2.070.000,00                       | -230.500,00    |
|                                                                        | [ # ] Penyusunan Dokumen RKP<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                  |                             |              |                |     | 2.300.500,00   |                                                                |              |                |     |                | 2.070.000,00                       | -230.500,00    |
|                                                                        | [ - ] Penyusunan Dokumen RKP                                                                                                                                                |                             |              |                |     | 2.300.500,00   |                                                                |              |                |     |                | 2.070.000,00                       | -230.500,00    |
|                                                                        | Cetak Kulit/jilid pakai lambang Daerah berwarna<br>Spesifikasi : Cetak Kulit/jilid pakai lambang Daerah berwarna<br>Bahan : Kertas Bullafo/Permika ukuran folio : 1 s/d 500 | 10 Buku                     | Buku         | 34.000,00      | -   | 340.000,00     | 10 Buku                                                        | Buku         | 34.000,00      | -   | 340.000,00     | 0,00                               |                |
|                                                                        | Fotocopy<br>Spesifikasi : Biasa ( Hitam Putih )                                                                                                                             | 2030 Lembar                 | Lembar       | 350,00         | -   | 710.500,00     | 1371.428571 Lembar                                             | Lembar       | 350,00         | -   | 480.000,00     | -230.500,00                        |                |
|                                                                        | Jilid Spiral<br>Spesifikasi : Spiral Kawat                                                                                                                                  | 10 Buku                     | Per Buku     | 50.000,00      | -   | 500.000,00     | 10 Buku                                                        | Per Buku     | 50.000,00      | -   | 500.000,00     | 0,00                               |                |
|                                                                        | Spanduk/Baliho/Banner<br>Spesifikasi : Cetak Baliho + Upah Pasang                                                                                                           | 10 Meter                    | Meter        | 75.000,00      | -   | 750.000,00     | 10 Meter                                                       | Meter        | 75.000,00      | -   | 750.000,00     | 0,00                               |                |
| 5.1.02.02                                                              | Belanja Jasa                                                                                                                                                                |                             |              |                |     | 600.000.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 600.000.000,00                     | 0,00           |
| 5.1.02.02.08                                                           | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi                                                                                                                                         |                             |              |                |     | 600.000.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 600.000.000,00                     | 0,00           |
| 5.1.02.02.08.0014                                                      | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan                                                                              |                             |              |                |     | 600.000.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 600.000.000,00                     | 0,00           |
|                                                                        | [ # ] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                  |                             |              |                |     | 300.000.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 300.000.000,00                     | 0,00           |
|                                                                        | [ - ] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan                                                                                                                                |                             |              |                |     | 300.000.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 300.000.000,00                     | 0,00           |
|                                                                        | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman                                                                | 1 Paket                     | Paket        | 300.000.000,00 | -   | 300.000.000,00 | 1 Paket                                                        | Paket        | 300.000.000,00 | -   | 300.000.000,00 | 0,00                               |                |
|                                                                        | [ # ] Penyusunan Dokumen RKP<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                  |                             |              |                |     | 300.000.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 300.000.000,00                     | 0,00           |
|                                                                        | [ - ] Penyusunan Dokumen RKP                                                                                                                                                |                             |              |                |     | 300.000.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 300.000.000,00                     | 0,00           |
|                                                                        | Beban Jasa Konsultansi Perencanaan<br>Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman                                                                | 1 Paket                     | Paket        | 300.000.000,00 | -   | 300.000.000,00 | 1 Paket                                                        | Paket        | 300.000.000,00 | -   | 300.000.000,00 | 0,00                               |                |
| 5.1.02.04                                                              | Belanja Perjalanan Dinas                                                                                                                                                    |                             |              |                |     | 172.900.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 86.450.000,00                      | -86.450.000,00 |
| 5.1.02.04.01                                                           | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                       |                             |              |                |     | 172.900.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 86.450.000,00                      | -86.450.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001                                                      | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                              |                             |              |                |     | 172.900.000,00 |                                                                |              |                |     |                | 86.450.000,00                      | -86.450.000,00 |
|                                                                        | [ # ] Penyusunan Dokumen RKP<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                  |                             |              |                |     | 83.600.000,00  |                                                                |              |                |     |                | 41.800.000,00                      | -41.800.000,00 |
|                                                                        | [ - ] Penyusunan Dokumen RKP                                                                                                                                                |                             |              |                |     | 83.600.000,00  |                                                                |              |                |     |                | 41.800.000,00                      | -41.800.000,00 |
|                                                                        | Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)                                        | 220 Orang / Hari            | Orang / Hari | 380.000,00     | -   | 83.600.000,00  | 110 Orang / Hari                                               | Orang / Hari | 380.000,00     | -   | 41.800.000,00  | -41.800.000,00                     |                |
|                                                                        | [ # ] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                  |                             |              |                |     | 89.300.000,00  |                                                                |              |                |     |                | 44.650.000,00                      | -44.650.000,00 |
|                                                                        | [ - ] Penyusunan Dokumen Data Base Perumahan                                                                                                                                |                             |              |                |     | 89.300.000,00  |                                                                |              |                |     |                | 44.650.000,00                      | -44.650.000,00 |
|                                                                        | Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas<br>Spesifikasi : Luar Kota - dalam propinsi sumsel (uang saku, Transportasi Lokal dan Uang Makan)                                        | 235 Orang / Hari            | Orang / Hari | 380.000,00     | -   | 89.300.000,00  | 117.5 Orang / Hari                                             | Orang / Hari | 380.000,00     | -   | 44.650.000,00  | -44.650.000,00                     |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :                                 |                                                                                                                                                                             |                             |              |                |     | 801.034.500,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :                         |              |                |     | 711.770.600,00 | -89.263.900,00                     |                |
|                                                                        |                                                                                                                                                                             |                             |              |                |     |                | Kota Prabumulih,.....<br>Kepala DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |              |                |     |                |                                    |                |
|                                                                        |                                                                                                                                                                             |                             |              |                |     |                | Maiduty Fitriansyah, ST, MT<br>NIP. 197510092005011015         |              |                |     |                |                                    |                |

Maiduty Fitriansyah, ST, MT  
NIP. 197510092005011015

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 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 |              |