

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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	: Provinsi Jambi
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 515.420.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 673.837.971,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat SAKIP	A Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 515.420.100,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 515.420.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 509.251.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.320.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 19.320.000,00
	[ # ] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.320.000,00
	[ - ] -					Rp. 19.320.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp. 1 milia...	12	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 489.931.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 181.851.672,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 181.851.672,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.233.722,00
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.112.472,00
	[ - ] -					Rp. 16.112.472,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	20	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Kertas HVS F4 80 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr	60	Rim	83.000,00	0 %	Rp. 4.980.000,00
	Kertas HVS A4 80 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gr	60	Rim	71.000,00	0 %	Rp. 4.260.000,00
	Map Biasa (isi 50 pcs) Spesifikasi : isi 50 lembar	5	Pak	88.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Map Snelhecter Plastik Spesifikasi : isi 50 Pcs	10	Pcs	39.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	Map Ordener Spesifikasi : Ukuran Folio	50	Pcs	26.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Klip Kertas (No. 03) Spesifikasi : Klip Kertas (No. 03)	2	Kotak	18.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara BOXI 0,5 mm	10	Lusin	126.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm	12	Lusin	22.000,00	0 %	Rp. 264.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Klip no 155 Spesifikasi : no 155	30	Kotak	7.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Binder Klip no 260 Spesifikasi : no 260	30	Lusin	17.000,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Binder Klip no 111 Spesifikasi : no 111	30	Kotak	5.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Kertas NCR Folio Spesifikasi : isi 500 lembar	8	Rim	72.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Penggaris Besi Spesifikasi : -	5	Buah	7.900,00	0 %	Rp. 39.500,00
	Pensil 2B Spesifikasi : Pensil 2B	2	Lusin	116.000,00	0 %	Rp. 232.000,00
	Penghapus Kecil Spesifikasi : Penghapus Kecil	10	Pcs	64.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Pisau Cutter Spesifikasi : Besar (ukuran L 500)	3	Buah	15.324,00	0 %	Rp. 45.972,00
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo Type 1	4	Pcs	10.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Tip X Kuas Spesifikasi : -	6	Kotak	16.500,00	0 %	Rp. 99.000,00
	[ # ] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.121.250,00
	HDD SSD Team Spesifikasi : GX2 256GB	3	Pcs	373.750,00	0 %	Rp. 1.121.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 117.870.000,00
	[ # ] BAHAN CETAK DAN PENGGANDAAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.870.000,00
	[ - ] -					Rp. 96.957.500,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	70000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	Cetak Buku Soft Cover Spesifikasi : Ukuran F4, 100-150 Lembar	250	Buku	189.750,00	0 %	Rp. 47.437.500,00
	Cetak Buku Soft Cover Spesifikasi : Ukuran F4, 400-500 Lembar	80	Buku	356.500,00	0 %	Rp. 28.520.000,00
	[ - ] JAFUNG					Rp. 20.912.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku Soft Cover Spesifikasi : Ukuran F4, 400-500 Lembar	25	Buku	356.500,00	0 %	Rp. 8.912.500,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	40000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 18.717.950,00
	[ # ] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.717.950,00
	[ - ] -					Rp. 18.717.950,00
	Toner 107A Spesifikasi : Toner	4	Buah	1.127.000,00	0 %	Rp. 4.508.000,00
	Tinta Printer (Canon Black) Spesifikasi : -	12	Botol	163.000,00	0 %	Rp. 1.956.000,00
	Tinta Printer (Canon Warna) Spesifikasi : -	24	Botol	95.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	Flashdisk OTG Spesifikasi : 3.0 128 gb	3	Buah	161.000,00	0 %	Rp. 483.000,00
	Mouse Optical Wireless Spesifikasi : -	3	Pcs	274.850,00	0 %	Rp. 824.550,00
	Canon BH-7 Spesifikasi : Black Print Head Cartridge Canon G1000 G2000 G3000...	2	Buah	431.250,00	0 %	Rp. 862.500,00
	Canon CH-7 Spesifikasi : Color Print Head Cartridge Canon G1000 G2000 G3000...	2	Buah	489.900,00	0 %	Rp. 979.800,00
	Brother Toner TN-263M Spesifikasi : BROTHER TONER TN-263 M (MAGENTA) PAGES YIELD : Up ...	3	Buah	1.137.350,00	0 %	Rp. 3.412.050,00
	Brother Toner TN-263Y Spesifikasi : BROTHER TONER TN-263 Y (YELLOW) PAGES YIELD : Up t...	3	Buah	1.137.350,00	0 %	Rp. 3.412.050,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 630.000,00
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 630.000,00
	[ - ] -					Rp. 630.000,00
	Klip Kertas (No. 05) Spesifikasi : Klip Kertas (No. 05) isi 10 Pak	2	Kotak	51.000,00	0 %	Rp. 102.000,00
	Tissue Spesifikasi : 500 gram	48	Kotak	11.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.400.000,00
	[ # ] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 27.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] -					Rp. 17.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	250	Orang / Kali	18.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	250	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
	[ - ] JAFUNG					Rp. 10.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	150	Orang / Kali	18.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	154	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 7.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 126.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 126.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 18.000.000,00
	[ # ] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000,00
	[ - ] -					Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 108.000.000,00
	[ # ] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 108.000.000,00
	[ - ] -					Rp. 108.000.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Ahli IT Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Ahli IT Non ASN Bekerja di ...	3 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 182.079.828,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 182.079.828,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 182.079.828,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 182.079.828,00
	[ - ] -					Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten...	28	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[ - ] Dinas Dalam Daerah					Rp. 55.093.828,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten...	6	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	18	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 6.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	36	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 13.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	20	Orang / Hari	510.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	1131.43514450867	Liter	17.300,00	0 %	Rp. 19.573.828,00
	[ - ] Dinas Luar Daerah					Rp. 122.786.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr...	66	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 34.980.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	34	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 24.820.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jak...	22	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 5.632.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi) Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi)	22	Orang / Kali	147.000,00	0 %	Rp. 3.234.000,00
	Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi untuk Sekda, Anggota DPRD, Eselon II, III, IV dan Golongan I,II ,III serta Non ASN Dari Jakarta ke Jambi Spesifikasi : Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (...)	22	Orang / PP	2.460.000,00	0 %	Rp. 54.120.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 6.168.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 6.168.600,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 6.168.600,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 2.756.550,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 2.756.550,00
	[ # ] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.756.550,00
	[ - ] -					Rp. 2.756.550,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUDIRMAN, SH, MH	196801091992031002	Ketua TAPD	
2	Ir. AGUS SUNARYO, M.Si	196608141993031004	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3	AGUS PIRNGADI, S.Sos	196912151990031005	Sekretaris Merangkap Anggota	
4	ARIEF MUNANDAR, SE	196703071999031004	Anggota	
5	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	
6	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota	
7	JANGCIK MOHZA, S.Pd	196804211994021004	Anggota	
8	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota	