

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
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. 957.317.120,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.217.814.367,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Opini BPK	WTP Opini
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 957.317.120,00
Keluaran	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Perda APBD dan Perkada APBD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
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. 957.317.120,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 957.317.120,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.320.000,00
5.1.01.03	Tambahan 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 PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.320.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 19.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. 937.997.120,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 413.961.120,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 413.961.120,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.551.380,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.551.380,00
	[-] -					Rp. 569.380,00
	Kertas HVS F4 Warna Spesifikasi : Kertas HVS F4 Warna	4	Rim	100.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Lem Kertas Glue Stick Spesifikasi : Lem Kertas	12	Buah	7.115,00	0 %	Rp. 85.380,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Faster F3 0,5 mm	3	Lusin	28.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Amplop Putih)					Rp. 160.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	5	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (HVS F4 70 gr)					Rp. 6.900.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	100	Rim	69.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Map Biasa)					Rp. 264.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3	Pak	88.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Map Ordener)					Rp. 520.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor (Pena Signo)					Rp. 138.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3	Kotak	46.000,00	0 %	Rp. 138.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 339.397.740,00
	[#] Belanja Cetak Penyusunan APBD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 339.397.740,00
	[-] Belanja Cetak APBD					Rp. 339.397.740,00
	Cetak Rancangan PERGUB APBD/PERGUB APBD Spesifikasi : Soft Cover Ukuran F4 (Art Paper Bergambar Laminati...	422	Per Buku	373.750,00	0 %	Rp. 157.722.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Rancangan PERDA APBD/PERDA APBD Spesifikasi : Soft Cover Ukuran F4 (Art Paper Bergambar Laminati...	270	Per Buku	414.000,00	0 %	Rp. 111.780.000,00
	Cetak Nota Pengantar Spesifikasi : Soft Cover Ukuran A5 (Art Paper Bergambar Laminati...	60	Per Buku	37.375,00	0 %	Rp. 2.242.500,00
	Cetak Nota Keuangan Spesifikasi : Soft Cover Ukuran A5 (Art Paper Bergambar Laminati...	200	Per Buku	264.500,00	0 %	Rp. 52.900.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	49175.8	Lembar	300,00	0 %	Rp. 14.752.740,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000,00
	[#] Belanja benda pos-materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Belanja materai					Rp. 1.000.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 29.748.000,00
	[#] Belanja Bahan/Alat Komputer Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.748.000,00
	[-] Belanja Bahan/Alat Komputer Kantor (Tinta)					Rp. 20.400.000,00
	Tinta Printer Canon G7070 Spesifikasi : Tinta Printer Canon G7070	34	Tube	600.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	[-] Belanja Bahan/Alat Komputer Kantor (Tinta Hitam)					Rp. 2.820.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 BLACK Spesifikasi : TINTA CANON	15	Botol	188.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	[-] Belanja Bahan/Alat Komputer Kantor (Tinta Warna)					Rp. 6.528.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 CYAN Spesifikasi : TINTA CANON	12	Botol	192.000,00	0 %	Rp. 2.304.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 YELOW Spesifikasi : TINTA CANON	10	Botol	192.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 MAGENTA Spesifikasi : TINTA CANON	12	Botol	192.000,00	0 %	Rp. 2.304.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 35.264.000,00
	[#] Biaya Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.264.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan)					Rp. 19.488.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	464	Orang / Kali	42.000,00	0 %	Rp. 19.488.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Snack)					Rp. 15.776.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	928	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 15.776.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 368.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 368.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 332.400.000,00
	[#] HONORARIUM TAPD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 332.400.000,00
	[-] -					Rp. 332.400.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.2.) Anggota Spesifikasi : Honorarium Anggota	84	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 50.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (1.5.1.1) Ketua Spesifikasi : Honorarium Ketua	12	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.2.) Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Sekretaris	12	Orang / Bulan	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.1.) Anggota Spesifikasi : Honorarium Anggota	84	Orang / Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 109.200.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.1.) Ketua Spesifikasi : Honorarium Ketua	12	Orang / Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.1.) Pembina Spesifikasi : Honorarium Pembina	12	Orang / Bulan	3.500.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.1.) Pengarah Spesifikasi : Honorarium Pengarah	12	Orang / Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.1.) Sekretaris Spesifikasi : Honorarium Sekretaris	12	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (1.13.1.) Wakil Ketua Spesifikasi : Honorarium Wakil Ketua	12	Orang / Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN					Rp. 36.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	24	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 155.636.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 155.636.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 155.636.000,00
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.950.000,00
	[-] BBM					Rp. 1.950.000,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	139.2857	Liter	14.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	[#] Biaya Taksi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.672.000,00
	[-] -					Rp. 9.672.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jakarta) Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (DKI Jak...	24	Orang / Kali	256.000,00	0 %	Rp. 6.144.000,00
	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi) Spesifikasi : Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Jambi)	24	Orang / Kali	147.000,00	0 %	Rp. 3.528.000,00
	[#] Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.040.000,00
	[-] Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tujuan Jakarta					Rp. 59.040.000,00
	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 (...)	24	Orang / Kali	2.460.000,00	0 %	Rp. 59.040.000,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.660.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 6.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	6	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
	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...	12	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	[#] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.160.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Ke Jakarta					Rp. 38.160.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr...	72	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 38.160.000,00
	[#] Uang Penginapan Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 510.000,00
	[-] Uang Penginapan Dalam Daerah					Rp. 510.000,00

