

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
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. 253.198.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 692.534.195,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Opini BPK	WTP Opini
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.198.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen
Hasil	Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
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. 253.198.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 253.198.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.890.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.890.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.890.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.890.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.890.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 10.890.000,00

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 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 jut...	9	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 10.890.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 242.308.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.903.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 34.903.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.042.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.042.000,00
	[-]					Rp. 8.042.000,00
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	6	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 348.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	42	Rim	69.000,00	0 %	Rp. 2.898.000,00
	Map Ordener Spesifikasi : Ukuran Folio	120	Pcs	26.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Map Snelhecter Kertas (isi 50 lembar) Spesifikasi : Folio isi 50 Pcs	7	Pak	96.000,00	0 %	Rp. 672.000,00
	Klip Kertas (No. 01) Spesifikasi : Klip Kertas (No. 01)	15	Kotak	3.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	Klip Kertas (No. 03) Spesifikasi : Klip Kertas (No. 03)	1	Kotak	18.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Faster F3 0,5 mm	6	Lusin	28.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara BOXI 0,5 mm	5	Lusin	126.000,00	0 %	Rp. 630.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo Type 1	9	Pcs	10.000,00	0 %	Rp. 90.000,00
	Pelobang Kertas Kecil Spesifikasi : Pelobang Kertas Kecil	1	Buah	53.000,00	0 %	Rp. 53.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.445.500,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-]					Rp. 1.500.000,00
	Cetak Map Spesifikasi : -	100	Pcs	15.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.945.500,00
	[-] -					Rp. 3.945.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	4	Meter	57.500,00	0 %	Rp. 230.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	12385	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.715.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 400.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 400.000,00
	[-]					Rp. 400.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	40	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.029.500,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.029.500,00
	[-]					Rp. 3.737.500,00
	Bk -T9481 Spesifikasi : Toner/catridge	1	Buah	1.092.500,00	0 %	Rp. 1.092.500,00
	T9482 Spesifikasi : Catridge /Toner	2	Buah	1.322.500,00	0 %	Rp. 2.645.000,00
	[-] -					Rp. 2.292.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 BLACK Spesifikasi : TINTA CANON	3	Botol	188.000,00	0 %	Rp. 564.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 CYAN Spesifikasi : TINTA CANON	3	Botol	192.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 YELOW Spesifikasi : TINTA CANON	3	Botol	192.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	TINTA CANON G-3000 GL 790 MAGENTA Spesifikasi : TINTA CANON	3	Botol	192.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.806.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.714.000,00
	[-]					Rp. 3.714.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo Type 1	1	Pcs	69.000,00	0 %	Rp. 69.000,00
	Isi Stapler no 10 Spesifikasi : No. 10	7	Kotak	38.000,00	0 %	Rp. 266.000,00
	Pelobang Kertas Kecil Spesifikasi : Pelobang Kertas Kecil	2	Buah	53.000,00	0 %	Rp. 106.000,00
	Continius Form (14 7/8 2X11 Inc NCR 4 Ply) Spesifikasi : Ncr 4 ply	5	Box	616.000,00	0 %	Rp. 3.080.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	22.7058824	Botol	8.500,00	0 %	Rp. 193.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.092.000,00
	Pita Ribbon Catridge LQ 2190 Spesifikasi : Ribbon Catridge (Pita + Sarang)	7	Pcs	156.000,00	0 %	Rp. 1.092.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.180.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.180.000,00
	[-]					Rp. 4.680.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	260	Orang / Kali	18.000,00	0 %	Rp. 4.680.000,00
	[-] -					Rp. 5.500.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	110	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 86.950.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 86.950.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.600.000,00
	[#] narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.600.000,00
	[-] -					Rp. 14.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (1.4.3) Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kali	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	1	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	15	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 72.000.000,00
	[#] Honorarium Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 72.000.000,00
	[-]					Rp. 72.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	4 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 350.000,00
	[#] narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000,00
	[-] -					Rp. 350.000,00
	Pembaca doa Spesifikasi : honorarium pembaca doa	1	Orang / Kali	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 120.455.000,00

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	