

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>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   | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |
| Kegiatan  | : 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah   |
| Sub Kegiatan  | : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
| 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. 180.156.250,00  |
| Alokasi 2025  | : Rp. 560.645.000,00  |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Indikator                                 | Tolak Ukur Kinerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | Opini BPK  | WTP Opini          |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 180.156.250,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 12 Dokumen         |
| Hasil                                     | Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah   | 100 %              |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya    |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| Lokasi   | : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan   |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |            |     |                    |
|--|---|-------------------|--------|------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |            |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga      | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                   |        |            |     | Rp. 180.156.250,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                   |        |            |     | Rp. 180.156.250,00 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                   |        |            |     | Rp. 180.156.250,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                   |        |            |     | Rp. 68.786.250,00  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                   |        |            |     | Rp. 68.786.250,00  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor            |                   |        |            |     | Rp. 19.939.000,00  |
|  | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |            |     | Rp. 19.939.000,00  |
|  | [ - ]   |                   |        |            |     | Rp. 19.939.000,00  |
|  | Kertas HVS F4 80 gr<br>Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr              | 45                | Rim    | 83.000,00  | 0 % | Rp. 3.735.000,00   |
|  | Kertas HVS A4 70 gr<br>Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr              | 45                | Rim    | 58.000,00  | 0 % | Rp. 2.610.000,00   |
|  | Kertas HVS F4 70 gr<br>Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr              | 45                | Rim    | 69.000,00  | 0 % | Rp. 3.105.000,00   |
|  | Kertas HVS A4 80 gr<br>Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gr              | 40                | Rim    | 71.000,00  | 0 % | Rp. 2.840.000,00   |
|  | Amplop Putih<br>Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak                     | 25                | Kotak  | 32.000,00  | 0 % | Rp. 800.000,00     |
|  | Amplop Coklat 310<br>Spesifikasi : isi 50 lembar                      | 20                | Pak    | 64.000,00  | 0 % | Rp. 1.280.000,00   |
|  | Pena<br>Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm            | 7                 | Lusin  | 22.000,00  | 0 % | Rp. 154.000,00     |
|  | Pena Uniball<br>Spesifikasi : Uniball Setara Signo UM-153 1.0 mm      | 9                 | Pcs    | 228.000,00 | 0 % | Rp. 2.052.000,00   |
|  | Map Biasa (isi 50 pcs)<br>Spesifikasi : isi 50 lembar                 | 15                | Pak    | 88.000,00  | 0 % | Rp. 1.320.000,00   |
|  | Map Ordener<br>Spesifikasi : Ukuran Folio                             | 28                | Pcs    | 26.000,00  | 0 % | Rp. 728.000,00     |
|  | Map Bening<br>Spesifikasi : Map Bening F4                             | 20                | Lusin  | 36.000,00  | 0 % | Rp. 720.000,00     |
|  | Map Snelhecter Plastik<br>Spesifikasi : isi 50 Pcs                    | 10                | Pcs    | 39.000,00  | 0 % | Rp. 390.000,00     |
|  | Mata Pisau Carter<br>Spesifikasi : Heavy Duty 25mm                    | 5                 | Kotak  | 41.000,00  | 0 % | Rp. 205.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0026  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                 |                   |        |            |     | Rp. 27.953.250,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |        |               |     |                   |
|--|---|-------------------|--------|---------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |        |               |     | Jumlah            |
|  |   | Koefisien         | Satuan | Harga         | PPN |                   |
|  | [ # ] Bahan Cetak<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                       |                   |        |               |     | Rp. 9.953.250,00  |
|  | [ - ]   |                   |        |               |     | Rp. 9.953.250,00  |
|  | Cetak Laporan Mutasi Barang<br>Spesifikasi : Cetak Laporan Mutasi Barang                              | 3462              | Lembar | 2.875,00      | 0 % | Rp. 9.953.250,00  |
|  | [ # ] Honorarium DAK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                   |        |               |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | [ - ] Honorarium Petugas Pelaporan E Monitoring DAK Spesifikasi : Honorarium Tim Pelaksana (Operator) |                   |        |               |     | Rp. 18.000.000,00 |
|  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 1.8               | Rupiah | 10.000.000,00 | 0 % | Rp. 18.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0027  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  |                   |        |               |     | Rp. 2.000.000,00  |
|  | [ # ] Benda Pos<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |        |               |     | Rp. 2.000.000,00  |
|  | [ - ]   |                   |        |               |     | Rp. 2.000.000,00  |
|  | Materai<br>Spesifikasi : Materai 10.000   | 200               | Buah   | 10.000,00     | 0 % | Rp. 2.000.000,00  |
| 5.1.02.01.01.0029  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   |                   |        |               |     | Rp. 10.080.000,00 |
|  | [ # ] Bahan Komputer<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |                   |        |               |     | Rp. 10.080.000,00 |
|  | [ - ]   |                   |        |               |     | Rp. 10.080.000,00 |
|  | Tinta Printer (Canon Warna)<br>Spesifikasi : -  | 29                | Botol  | 95.000,00     | 0 % | Rp. 2.755.000,00  |
|  | Tinta Printer (Canon Black)<br>Spesifikasi : -  | 40                | Botol  | 163.000,00    | 0 % | Rp. 6.520.000,00  |
|  | Flashdisk OTG<br>Spesifikasi : 3.0 128 gb   | 5                 | Buah   | 161.000,00    | 0 % | Rp. 805.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                     |                   |        |               |     | Rp. 2.914.000,00  |
|  | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                   |        |               |     | Rp. 2.914.000,00  |
|  | [ - ]   |                   |        |               |     | Rp. 2.914.000,00  |
|  | Tissue<br>Spesifikasi : 500 gram  | 8                 | Kotak  | 11.000,00     | 0 % | Rp. 88.000,00     |
|  | Pensil 2B<br>Spesifikasi : Pensil 2B  | 22                | Lusin  | 116.000,00    | 0 % | Rp. 2.552.000,00  |
|  | Penghapus Kecil<br>Spesifikasi : Penghapus Kecil  | 1                 | Pcs    | 64.000,00     | 0 % | Rp. 64.000,00     |
|  | Tipe Ex<br>Spesifikasi : Fluid Tipe Ex  | 5                 | Pcs    | 42.000,00     | 0 % | Rp. 210.000,00    |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                   |        |               |     | Rp. 5.900.000,00  |
|  | [ # ] Makan Minum Rapat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                 |                   |        |               |     | Rp. 5.900.000,00  |
|  | [ - ]   |                   |        |               |     | Rp. 5.900.000,00  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |              |              |     |                   |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |              |              |     | Jumlah            |
|  |  | Koefisien         | Satuan       | Harga        | PPN |                   |
|  | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi   | 100               | Orang / Kali | 17.000,00    | 0 % | Rp. 1.700.000,00  |
|  | Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi<br>Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi   | 100               | Orang / Kali | 42.000,00    | 0 % | Rp. 4.200.000,00  |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                   |              |              |     | Rp. 36.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                   |              |              |     | Rp. 36.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026  | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   |                   |              |              |     | Rp. 36.000.000,00 |
|  | [ # ]<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                   |              |              |     | Rp. 36.000.000,00 |
|  | [ - ]  |                   |              |              |     | Rp. 36.000.000,00 |
|  | Honorarium Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN   | 2 x 12            | Orang Bulan  | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 36.000.000,00 |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas   |                   |              |              |     | Rp. 75.370.000,00 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  |                   |              |              |     | Rp. 75.370.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   |                   |              |              |     | Rp. 75.370.000,00 |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                   |              |              |     | Rp. 20.770.000,00 |
|  | [ - ] -  |                   |              |              |     | Rp. 20.770.000,00 |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K... | 24                | Orang / Hari | 370.000,00   | 0 % | Rp. 8.880.000,00  |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...                              | 12                | Orang / Hari | 370.000,00   | 0 % | Rp. 4.440.000,00  |
|  | Uang Penginapan Golongan I / Golongan II/ Non ASN Tujuan/Dalam Provinsi Jambi<br>Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi  | 10                | Orang / Hari | 465.000,00   | 0 % | Rp. 4.650.000,00  |
|  | BBM<br>Spesifikasi : PERTAMAX  | 200               | Liter        | 14.000,00    | 0 % | Rp. 2.800.000,00  |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |              |              |     | Rp. 54.600.000,00 |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.I Yogyakarta<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr...   | 18                | Orang / Hari | 420.000,00   | 0 % | Rp. 7.560.000,00  |
|  | Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.I. Yogyakarta<br>Spesifikasi : Provinsi D.I. Yogyakarta   | 8                 | Orang / Hari | 845.000,00   | 0 % | Rp. 6.760.000,00  |
|  | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jawa Tengah<br>Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr...  | 9                 | Orang / Hari | 370.000,00   | 0 % | Rp. 3.330.000,00  |

## 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                       |              |