

<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	: 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Jambi
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 547.365.264,00
Alokasi 2025	: Rp. 461.895.944,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 547.365.264,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Sarana dan Prasarana
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak 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. 547.365.264,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 546.785.088,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 46.320.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 46.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 46.320.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 46.320.000,00
	[ # ] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.320.000,00
	[ - ] Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu					Rp. 12.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 mi...	2 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[ - ] Kuasa Pengguna Anggaran					Rp. 17.400.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
	[ - ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 16.920.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 jut...	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 500.465.088,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 236.457.880,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 236.457.880,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 137.917.200,00
	[ # ] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 137.917.200,00
	[ - ] BBM Genset					Rp. 12.448.600,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	929	Liter	13.400,00	0 %	Rp. 12.448.600,00
	[ - ] BBM Kendaraan Operasional Lapangan UPTD					Rp. 29.260.800,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	2286	Liter	12.800,00	0 %	Rp. 29.260.800,00
	[ - ] BBM Kendaraan OP Ka. UPTD					Rp. 29.260.800,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	2286	Liter	12.800,00	0 %	Rp. 29.260.800,00
	[ - ] BBM Kendaraan Razia					Rp. 8.422.400,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	658	Liter	12.800,00	0 %	Rp. 8.422.400,00
	[ - ] BBM Samsat Keliling					Rp. 58.524.600,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	2053	Liter	13.400,00	0 %	Rp. 27.510.200,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	2423	Liter	12.800,00	0 %	Rp. 31.014.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.825.400,00
	[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.825.400,00
	[ - ] -					Rp. 17.825.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Continius Form (9 1/2X11 Inc NCR 4 Ply) Spesifikasi : ncr 4 ply	40	Box	387.000,00	0 %	Rp. 15.480.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	6	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara BOXI 0,5 mm	3	Lusin	126.000,00	0 %	Rp. 378.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara Signo 207 0.7 mm Retractable Gel	6	Pcs	45.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm	6	Lusin	22.000,00	0 %	Rp. 132.000,00
	Gunting Sedang Spesifikasi : Gunting Sedang	12	Buah	14.500,00	0 %	Rp. 174.000,00
	Tipe X Spesifikasi : Tip x	24	Kotak	38.500,00	0 %	Rp. 924.000,00
	Isi Stapler No. 10 Spesifikasi : Isi Stapler	6	Pack	45.900,00	0 %	Rp. 275.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000.000,00
	[ # ] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[ - ] -					Rp. 3.000.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4, F4 (Ka...	7500	Lembar	400,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.108.000,00
	[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.108.000,00
	[ - ] -					Rp. 7.108.000,00
	Tinta Printer (Canon Black) Spesifikasi : -	12	Botol	163.000,00	0 %	Rp. 1.956.000,00
	Tinta Printer (Canon Warna) Spesifikasi : -	12	Botol	95.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	Catridge Printer canon Hitam Spesifikasi : 810 Black	6	Pcs	311.000,00	0 %	Rp. 1.866.000,00
	Catridge Printer canon Warna Spesifikasi : 811 Colour	6	Pcs	311.000,00	0 %	Rp. 1.866.000,00
	Flashdisk 32 gb Spesifikasi : 2.0 32 gb	4	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 280.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 28.607.280,00
	[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.158.000,00
	[ - ] -					Rp. 22.158.000,00
	Continius Form (14 7/8 2X11 Inc NCR 4 Ply) Spesifikasi : Ncr 4 ply	10	Box	616.000,00	0 %	Rp. 6.160.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	50	Rim	69.000,00	0 %	Rp. 3.450.000,00
	Pita Ribbon Catridge LQ 2190 Spesifikasi : Ribbon Catridge (Pita + Sarang)	50	Pcs	156.000,00	0 %	Rp. 7.800.000,00
	Buku Folio 100 lbr Spesifikasi : hard cover isi 100 lembar	6	Eksemplar	20.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : 40 Gram	12	Lusin	38.000,00	0 %	Rp. 456.000,00
	NCR folio 4 ply Spesifikasi : NCR folio 4 ply	5	Pcs	64.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Stapler Tembak Spesifikasi : -	12	Buah	238.000,00	0 %	Rp. 2.856.000,00
	Isi Stepler no 03 Spesifikasi : no. 3	12	Kotak	42.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Stepler Kecil Spesifikasi : No. 1	12	Pcs	18.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Stepler Sedang Spesifikasi : No. 03	12	Pcs	23.000,00	0 %	Rp. 276.000,00
	[ # ] Peralatan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.449.280,00
	Alat Pewangi Ruangan Otomatis Spesifikasi : Stella Pengharum Ruangan Fresh Matic Ns	24	Buah	117.032,00	0 %	Rp. 2.808.768,00
	Karbol Pembersih WC Spesifikasi : Berbentuk Cairan	24	Botol	25.096,00	0 %	Rp. 602.304,00
	Pembersih Kaca Spesifikasi : Bahan Cairan	24	Botol	25.872,00	0 %	Rp. 620.928,00
	Pengharum AC Spesifikasi : Untuk Menharumkan Ruangan	24	Buah	23.550,00	0 %	Rp. 565.200,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Untuk Cuci tangan	12	Buah	33.194,00	0 %	Rp. 398.328,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sapu lantai Spesifikasi : 800 gram	12	Buah	41.528,00	0 %	Rp. 498.336,00
	Sapu Lidi Halaman Spesifikasi : Untuk Menyapu halaman	6	Buah	12.936,00	0 %	Rp. 77.616,00
	Sikat WC Spesifikasi : Sikat WC Kloset Gagang Melengkung Lotus	12	Buah	18.150,00	0 %	Rp. 217.800,00
	Tissue Spesifikasi : 500 gram	60	Kotak	11.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.000.000,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.000.000,00
	[ - ] Makan Minum Kegiatan Sosialisasi					Rp. 8.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	168	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[ - ] Makan Minum Rapat					Rp. 33.600.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	672	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 33.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 144.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 144.000.000,00
	[ # ] Honor PTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 144.000.000,00
	[ - ] -					Rp. 144.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	8 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 120.007.208,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 120.007.208,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 120.007.208,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 120.007.208,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 105.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten...	160	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	180	Orang / Kali	370.000,00	0 %	Rp. 66.600.000,00

