

<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	: 5.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kota Jambi
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	: Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Jambi
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.323.353.448,00
Alokasi 2025	: Rp. 794.658.825,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.323.353.448,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 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. 1.323.353.448,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.323.353.448,00
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 Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.320.000,00
	[-] -					Rp. 46.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 jut...	24	Orang / Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	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...	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	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	12	Orang / Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.277.033.448,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 413.392.948,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 413.392.948,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 89.757.300,00
	[#] BBM dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 89.757.300,00
	[-] BBM Genset					Rp. 13.857.300,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	801	Liter	17.300,00	0 %	Rp. 13.857.300,00
	[-] BBM Kendaraan OP Ka. UPTD					Rp. 27.300.000,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	1950	Liter	14.000,00	0 %	Rp. 27.300.000,00
	[-] BBM Samsat Keliling					Rp. 48.600.000,00
	BBM Spesifikasi : DEXLITE	2000	Liter	17.300,00	0 %	Rp. 34.600.000,00
	BBM Spesifikasi : PERTAMAX	1000	Liter	14.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 116.828.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.628.000,00
	[-] -					Rp. 35.428.000,00
	Amplop Coklat Folio Spesifikasi : isi 100 lembar	10	Pak	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara Signo UM-153 1.0 mm	6	Lusin	228.000,00	0 %	Rp. 1.368.000,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Faster F3 0,5 mm	6	Lusin	28.000,00	0 %	Rp. 168.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantal Cap Stempel Spesifikasi : Bahan Plastik	15	Pcs	46.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
	Binder Klip no 200 Spesifikasi : no 200	40	Kotak	11.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Buku Folio 200 lbr Spesifikasi : hard cover isi 200 lembar	4	Pcs	37.000,00	0 %	Rp. 148.000,00
	Isi Stapler no 10 Spesifikasi : No. 10	12	Pak	38.000,00	0 %	Rp. 456.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	40	Rim	69.000,00	0 %	Rp. 2.760.000,00
	Kertas HVS F4 Warna Spesifikasi : Kertas HVS F4 Warna	10	Rim	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Map Biasa (isi 50 pcs) Spesifikasi : isi 50 lembar	298	Pak	88.000,00	0 %	Rp. 26.224.000,00
	Klip Kertas (No. 01) Spesifikasi : Klip Kertas (No. 01)	238	Kotak	3.000,00	0 %	Rp. 714.000,00
	Isi Stepler no 03 Spesifikasi : no. 3	10	Kotak	42.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Kertas HVS A4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	5	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 3.200.000,00
	NCR folio 4 ply Spesifikasi : NCR folio 4 ply	50	Pcs	64.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 78.200.000,00
	[-] -					Rp. 78.200.000,00
	Pita Printer Epson LQ 2190 Spesifikasi : Pita printer Epson lq 2190	340	Pert 100 Buah	230.000,00	0 %	Rp. 78.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.250.100,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.100,00
	[-] -					Rp. 1.250.100,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	4167	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.250.100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 21.292.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.292.000,00
	[-] -					Rp. 18.032.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Toner 107A Spesifikasi : Toner	16	Unit	1.127.000,00	0 %	Rp. 18.032.000,00
	[-] Tinta Canon G-3000 GI 790					Rp. 978.000,00
	Tinta Printer (Canon Black) Spesifikasi : -	6	Botol	163.000,00	0 %	Rp. 978.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp. 2.282.000,00
	Tinta Printer (Canon Black) Spesifikasi : -	14	Botol	163.000,00	0 %	Rp. 2.282.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 650.200,00
	[#] Alat/Bahan Perabot Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 650.200,00
	[-] -					Rp. 650.200,00
	Baterai Spesifikasi : A2	20	Buah	9.500,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Baterai Spesifikasi : A3	39	Buah	11.800,00	0 %	Rp. 460.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] -					Rp. 1.500.000,00
	Lampu XI 20 Watt (Lengkap) Spesifikasi : -	15	Unit	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 125.665.348,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 645.000,00
	[-] -					Rp. 645.000,00
	Stepler Sedang Spesifikasi : No. 03	9	Buah	23.000,00	0 %	Rp. 207.000,00
	Spidol OHP/Artline Spesifikasi : -	7	Kotak	35.000,00	0 %	Rp. 245.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : Tinta Stempel	22.7058823529412	Botol	8.500,00	0 %	Rp. 193.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 117.397.000,00
	Continius Form (14 7/8 2X11 Inc NCR 4 Ply) Spesifikasi : Ncr 4 ply	190	Box	616.000,00	0 %	Rp. 117.040.000,00
	[-] Blangko Kwitansi Dinas Kerja NCR Spesifikasi : Folio Rangkap 4					Rp. 357.000,00
	Kwitansi Biasa Spesifikasi : isi 50 lembar	7	Pcs	51.000,00	0 %	Rp. 357.000,00
	[#] Peralatan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.623.348,00
	[-] alat kebersihan					Rp. 885.640,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Ulang Pewangi Ruangan/ Refil Spesifikasi : Stella matic Refil 225 ml Liter	10	Buah	55.370,00	0 %	Rp. 553.700,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Untuk Cuci tangan	10	Botol	33.194,00	0 %	Rp. 331.940,00
	[-] Pewangi Kamar Mandi					Rp. 184.620,00
	Bay Fresh Spesifikasi : -	12	Kaleng	15.385,00	0 %	Rp. 184.620,00
	[-] pewangi ruangan					Rp. 3.979.088,00
	Alat Pewangi Ruangan Otomatis Spesifikasi : Stella Pengharum Ruangan Fresh Matic Ns	34	Buah	117.032,00	0 %	Rp. 3.979.088,00
	[-] Tisu Toilet dan Tisu Facial					Rp. 2.574.000,00
	Tissue Spesifikasi : 500 gram	234	Kotak	11.000,00	0 %	Rp. 2.574.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 56.450.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 56.450.000,00
	[-] Makan Minum Rapat dan Konsumsi Petugas Satpol PP					Rp. 56.450.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	1129	Orang / Kali	50.000,00	0 %	Rp. 56.450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 703.319.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 703.319.500,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 702.000.000,00
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 702.000.000,00
	[-] -					Rp. 702.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	39 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 702.000.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 1.319.500,00
	[#] Bahan Bacaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.319.500,00
	[-] -					Rp. 1.319.500,00
	Koran Spesifikasi : Koran Jambi Ekspres	377	Exemplar	3.500,00	0 %	Rp. 1.319.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 77.850.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 77.850.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set					Rp. 7.190.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.190.000,00
	[-] -					Rp. 7.190.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA ...	1	Unit / Tahun	7.190.000,00	0 %	Rp. 7.190.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 26.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Pintu Otomatis					Rp. 26.000.000,00
	Pemeliharaan Alat/ Komponen Elektronik dan Listrik Gedung Kantor Spesifikasi : -	0.13	Unit / Tahun	200.000.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 13.420.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.420.000,00
	[-] -					Rp. 13.420.000,00
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split	22	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 13.420.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 31.240.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.240.000,00
	[-] -					Rp. 31.240.000,00
	Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/ Notebook Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/ Notebook	22	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 16.060.000,00
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Printer	22	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 15.180.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 82.471.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 82.471.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 63.871.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.871.000,00
	[-] -					Rp. 37.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten...	248	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 37.200.000,00
	[-] penginapan hotel jakarta					Rp. 2.920.000,00
	Uang Penginapan Golongan I / Golongan II Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	[-] Transportasi Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.041.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	2.0041	Orang / Kali	10.000.000,00	0 %	Rp. 20.041.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.710.000,00

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	