

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Capaian Program :

Indikator	Target
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat

Kegiatan : 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 83.389.679.784

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 83.389.679.784
Keluaran		
Hasil	Jumlah periode administrasi perangkat daerah	12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	309 Orang/Bulan				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 82.106.463.638
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 82.106.463.638
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 22.473.628.497
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 16.721.846.814
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 16.721.846.814
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.721.846.814
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		1.194.417.630	0	Rp. 16.721.846.814
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 1.763.387.110
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 1.763.387.110
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		125.956.222	0	Rp. 1.763.387.110

5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 722.868.300
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 722.868.300
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		51.633.450	0	Rp. 722.868.300
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 21.945.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 21.945.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		1.567.500	0	Rp. 21.945.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 667.054.850
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 667.054.850
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		47.646.775	0	Rp. 667.054.850
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 1.045.731.040
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 1.045.731.040
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		74.695.074	0	Rp. 1.045.731.040
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 10.947.702
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 10.947.702
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		781.979	0	Rp. 10.947.702
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 310.626.808
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 310.626.808
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		310.626.808	0	Rp. 310.626.808
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 1.000.900.899
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 1.000.900.899
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		83.408.408	0	Rp. 1.000.900.899
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 34.579.664
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 34.579.664
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		2.881.639	0	Rp. 34.579.664
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 103.740.310
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 103.740.310
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		8.645.026	0	Rp. 103.740.310
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp. 70.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp. 70.000.000
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1 Tahun		70.000.000	0	Rp. 70.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 7.663.195.698
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.751.305.761
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.751.305.761
	[#] Tambahan Penghasilan Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.751.305.761
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.751.305.761	0	Rp. 3.751.305.761
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 46.292.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 46.292.000
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		46.292.000	0	Rp. 46.292.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 3.865.597.937

5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 3.865.597.937
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		3.865.597.937	0	Rp. 3.865.597.937
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 51.969.639.443
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 51.906.265.943
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor					Rp. 21.145.786.596
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.069.552.735
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		17.069.552.735	0	Rp. 17.069.552.735
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.076.233.861
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	1 Tahun		4.076.233.861	0	Rp. 4.076.233.861
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor					Rp. 13.387.559.441
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.275.070.915
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		10.275.070.915	0	Rp. 10.275.070.915
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.112.488.526
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1 Tahun		3.112.488.526	0	Rp. 3.112.488.526
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor					Rp. 17.319.862.893
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.096.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun		12.096.000.000	0	Rp. 12.096.000.000
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.223.862.893
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1 Tahun		5.223.862.893	0	Rp. 5.223.862.893
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan					Rp. 53.057.013
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 37.000.000
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1 Tahun		37.000.000	0	Rp. 37.000.000
	[#] Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV Tahun 2022 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.057.013
	[-]					
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	1 Tahun		16.057.013	0	Rp. 16.057.013

5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					Rp. 63.373.500						
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah					Rp. 63.373.500						
	# Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.373.500						
	[-]											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Tahun		63.373.500	0	Rp. 63.373.500						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 82.106.463.638						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</td><td>4 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</td><td>0 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen
Indikator	Target											
Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen											
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.160.700.962						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 733.680.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 733.680.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 733.680.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 725.520.000						
	# Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 725.520.000						
	[-] BPP Bidang Akuntansi dan Pelaporan											
	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 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000						
	[-] BPP Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah											
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/Bulan	810.000	0	Rp. 9.720.000						
	[-] BPP Bidang Perbendaharaan											
	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 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000						
	[-] BPP Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan											
	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	1 Orang x 12 Bulan	orang/Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000						

	Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar					
	[-] BPP Sekretariat					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp 1 triliun Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	2.350.000	0	Rp. 28.200.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu Retribusi Daerah					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp 50 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	980.000	0	Rp. 11.760.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan SKPD					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	3.840.000	0	Rp. 46.080.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	3.840.000	0	Rp. 46.080.000
	[-] Honorarium Kuasa BUD					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	5.290.000	0	Rp. 63.480.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	5.810.000	0	Rp. 69.720.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.620.000	0	Rp. 43.440.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran SKPD					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	7.370.000	0	Rp. 88.440.000
	[-] Honorarium PPTK Subbag Program dan Pelaporan					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.910.000	0	Rp. 22.920.000

	Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar					
	[-] Honorarium PPTK Subbag Umum dan Kepegawaian					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	2.210.000	0	Rp. 26.520.000
	[-] Honorarium Staf PPTK Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 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 miliar	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	770.000	0	Rp. 18.480.000
	[-] KPA Bidang Akuntansi dan Pelaporan					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000
	[-] KPA Bidang Anggaran					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 2.5 miliar s.d Rp 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	2.280.000	0	Rp. 27.360.000
	[-] KPA Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 2.5 miliar s.d Rp 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	2.280.000	0	Rp. 27.360.000
	[-] KPA Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	2.590.000	0	Rp. 31.080.000
	[-] KPA Bidang Perbendaharaan					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000
	[-] KPA Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.970.000	0	Rp. 23.640.000

	[-] KPA Sekretariat					
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	6.330.000	0	Rp. 75.960.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA ,Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 427.020.962
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 114.291.362
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 114.291.362
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 31.530.600
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.530.600
	[-]					
	Ballpoint Pilot Balliner Spesifikasi : -	30 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 5.865.000
	Ballpoint Pilot BPPT Spesifikasi : -	20 Lusin	Lusin	32.500	0	Rp. 650.000
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	300 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 18.000.000
	Map Biasa Spesifikasi : StopMap Folio	500 Buah	buah	2.200	0	Rp. 1.100.000
	map ordener besar Spesifikasi : berat 650 gram	100 Buah	buah	27.056	0	Rp. 2.705.600
	Map Snelhecter Spesifikasi : Uk. 32 x 21 Cm Fix	200 Buah	buah	7.200	0	Rp. 1.440.000
	Staples Spesifikasi : Sedang No. 3	50 Buah	buah	35.400	0	Rp. 1.770.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.197.750
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.197.750
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	32791 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 8.197.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 70.428.012
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.428.012
	[-]					
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon E500 E510 E600 E610 PG-88 Hitam	20 Buah	buah	215.000	0	Rp. 4.300.000
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon E500 E510 E600 E610 CI-98 Warna	20 Buah	buah	240.000	0	Rp. 4.800.000
	Flashdiscd	20 Pcs	Pcs	72.000	0	Rp. 1.440.000

	Spesifikasi : Kingston flashdisk 16GB DT104 USB 2.0 Original					
	Tinta ""Hitam (Refil) Spesifikasi :	30 Tube	Tube	135.000	0	Rp. 4.050.000
	Tinta ""Warna (Refil) Spesifikasi :	30 Tube	Tube	135.000	0	Rp. 4.050.000
	Toner Laser Jet P1102 85 A Spesifikasi : Toner	37 Unit	unit	1.399.676	0	Rp. 51.788.012
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.135.000
	Isi Stapler No. 03 Spesifikasi : Memperlancar Urusan Perkantoran	50 Orang / Paket / Pekerjaan	pak	82.700	0	Rp. 4.135.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 312.729.600
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 312.360.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 276.360.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 276.360.000
	[-] BPP Bidang Anggaran					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000
	[-] BPP Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000
	[-] Honorarium PPTK Subbag Keuangan dan Aset					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp. 1 triliun Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	6.140.000	0	Rp. 73.680.000
	[-] Honorarium Staf PPTK Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	2.440.000	0	Rp. 58.560.000
	[-] Honorarium Staf PPTK Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil					
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	3.230.000	0	Rp. 38.760.000
	[-] Honorarium Staf PPTK Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.780.000	0	Rp. 42.720.000

	[-] Honorarium Staf PPTK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	2 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	2.040.000	0	Rp. 48.960.000				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000				
	[#] Honorarium Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000				
	[-]									
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000				
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 369.600				
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 369.600				
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 369.600				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.160.700.962					
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 122.515.184				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.760.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.760.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.760.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.760.000				
	[#] Honorarium Staf PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.760.000				
	[-]									
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 5.760.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 116.755.184				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.200.784				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.200.784				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.562.544				
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.562.544				
	[-]									
	Catridge Printer Canon Hitam	4 Buah	buah	182.468	0	Rp. 729.872				

	Spesifikasi : Suppord Printer Canon (ringan)					
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Supprot Printer Canon	4 Buah	buah	245.388	0	Rp. 981.552
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	20 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 1.200.000
	Map Biasa Spesifikasi : StopMap Folio	50 Buah	buah	2.200	0	Rp. 110.000
	map ordener besar Spesifikasi : berat 650 gram	20 Buah	buah	27.056	0	Rp. 541.120
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.561.000
	[#] Belanja Cetak Dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.561.000
	[-] Belanja Cetak					
	[?] Spesifikasi :	6 Buku		250.000	0	Rp. 1.500.000
	Cetak Buku Inventaris (BI) PD Spesifikasi :	4 Buku	buku	210.000	0	Rp. 840.000
	Cetak Buku Kartu Inventaris Ruangan (KIR) SKPD Spesifikasi : Cetak Buku Kartu Inventaris Ruangan (KIR) SKPD	4 Buku	Buku	168.000	0	Rp. 672.000
	KIR / KIB Kertas Karton Manila Spesifikasi : 25 x 36 cm. 5001 Ke Atas	250 Lembar	Lembar	2.800	0	Rp. 700.000
	[-] Belanja Penggandaan					
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	71396 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 17.849.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 19.077.240
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.077.240
	[-]					
	Black Toner 85A Spesifikasi : Toner Printer	9 Pcs	Pcs	2.069.760	0	Rp. 18.627.840
	Flash Disk Spesifikasi : Memory 4 gb	2 Buah	Pcs	89.700	0	Rp. 179.400
	Tinta ""Hitam (Refil) Spesifikasi :	2 Tube	Tube	135.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 72.554.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 36.000.000
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 36.000.000
	[#] Honorarium Jasa Tenaga Ahli IT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000
	[-]					

	Honorarium Jasa Tenaga Ahli IT Spesifikasi : Honorarium Jasa Tenaga Ahli IT Non ASN Bekerja di OPD dengan Perjanjian Kontrak yang Jelas	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 554.400
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 554.400
	[#] JKK / JKN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 554.400
	[-]					
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 554.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 122.515.184
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 83.389.679.784

	Provinsi Jambi, Tanggal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah AGUS PIRNGADI, S.Sos NIP. 196912151990031005
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah 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	Drs. H. APANI SAHARUDIN	196806031988101001	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;	