

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
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 : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian 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. 707.495.110

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. 707.495.110
Keluaran		
Hasil	persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket				
	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 262.128.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 262.128.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 262.128.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 262.128.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp. 214.500.000
	[#] PSH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 214.500.000
	[-]					
	Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian	330 Orang	Orang	650.000	0	Rp. 214.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 47.628.000
	[#] ROMPI SATGAS BMD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.340.000

	[-]											
	Rompi Satgas Spesifikasi : Bahan : Canvas Ukuran : S-XL	35 Buah	buah	324.000	0	Rp. 11.340.000						
	[#] ROMPI SATGAS RAZIA UPTD PPD KAB/KOTA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.288.000						
	[-]											
	Rompi Satgas Spesifikasi : Bahan : Canvas Ukuran : S-XL	112 Buah	buah	324.000	0	Rp. 36.288.000						
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 262.128.000						
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
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 monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai</td><td>4 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</td><td>0 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen
Indikator	Target											
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen											
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 208.811.110						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.840.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.840.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.840.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.840.000						
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.840.000						
	[-]											
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 201.971.110						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.751.110						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.751.110						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.114.810						
	[#] Belanja Bahan Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.114.810						
	[-]											
	amplop 90 sidu Spesifikasi : no 90	6 Kotak	Kotak	31.460	0	Rp. 188.760						
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Gel 1.0mm Ball Signo	10 Kotak	Kotak	251.555	0	Rp. 2.515.550						
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	70 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 4.200.000						
	Klip Kertas Spesifikasi : Kotak Kecil	30 Kotak	Kotak	1.800	0	Rp. 54.000						
	Map Spesifikasi : Map Kertas Biasa	10 Pak	pak	35.700	0	Rp. 357.000						
	Map	10 Pak	pak	42.500	0	Rp. 425.000						

	Spesifikasi : Map snell Biasa					
	Map Ordner Spesifikasi : Uk. Besar	75 Buah	buah	42.200	0	Rp. 3.165.000
	Stabilo Spesifikasi :	79 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 987.500
	Stapler No. 10 Spesifikasi : -	12 Pcs	Pcs	18.500	0	Rp. 222.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 13.726.800</b>
	Flash Disk Spesifikasi : Memory 16 Gb	8 Pcs	Pcs	150.000	0	Rp. 1.200.000
	Tinta printer Spesifikasi : Tinta Canon G-3000 GI 790 Yellow tinta isi ulang	8 Botol	Botol	192.000	0	Rp. 1.536.000
	Tinta printer Spesifikasi : Tinta Canon G-3000 GI 790 Cyan tinta isi ulang	8 Botol	Botol	192.000	0	Rp. 1.536.000
	Tinta printer Spesifikasi : Tinta Canon G-3000 GI 790 Magenta tinta isi ulang	8 Botol	Botol	192.000	0	Rp. 1.536.000
	Tinta printer Spesifikasi : Tinta Canon G-3000 GI 790 Black tinta isi ulang	12 Botol	Botol	188.000	0	Rp. 2.256.000
	Toner TN-217 Spesifikasi : Type : Mesin Photo Copy Color : Black	6 Tabung	Tabung	943.800	0	Rp. 5.662.800
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 1.109.500</b>
	Buku Kwitansi Spesifikasi : Rangkap 3 NCR	25 Pcs	Pcs	10.600	0	Rp. 265.000
	Calculator Digit 16 Spesifikasi :	3 Unit	Unit	205.000	0	Rp. 615.000
	Isi Stapler No. 10 Spesifikasi : -	5 Pak	pak	45.900	0	Rp. 229.500
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 11.800.000</b>
	<b>[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 11.800.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	200 Kotak	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 3.400.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	200 Kotak	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 8.400.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 163.220.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 163.220.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 163.220.000</b>
	<b>[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 163.220.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 7	0,8161 Kegiatan	Rupiah	200.000.000	0	Rp. 163.220.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 208.811.110</b>
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					35 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 236.556.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.840.000
	[#] Honorarium Staf PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.840.000
	[-]					
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	orang/Bulan	570.000	0	Rp. 6.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 229.716.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 124.414.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 124.414.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 124.414.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 94.153.000
	[-]					
	Belanja Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Spesifikasi : Blaya Diklat Pelaksana Teknis	12 Orang / Kegiatan	Rupiah	2.525.000	0	Rp. 30.300.000
	Belanja Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Spesifikasi : Biaya Diklat Sekretaris Perangkat Daerah	2 Orang / Kegiatan	Rupiah	2.676.500	0	Rp. 5.353.000
	Kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Spesifikasi : Kontribusi Bagi Pegawai Mengikuti Diklat & Bimtek : Kursus, Pelatihan & Bimtek	13 Orang / Kegiatan	orang/Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 58.500.000
	[#] BPSDM PROVINSI JAMBI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.261.000
	[-]					
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Spesifikasi : Pelatihan Kepemimpinan	1 Orang	orang/Paket	30.261.000	0	Rp. 30.261.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 105.302.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 105.302.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 105.302.000
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.302.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 3	1.05302 Tahun	Rupiah	100.000.000	0	Rp. 105.302.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :		Rp. 236.556.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :		Rp. 707.495.110
		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;	