

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	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Predikat AKIP Perangkat Daerah</td><td>BB Predikat</td></tr></table>	Indikator	Target	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat
Indikator	Target				
Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat				
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 2.613.387.530				
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. 2.613.387.530
Keluaran		
Hasil	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
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 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>12 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.911.580				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.800.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.800.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.800.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.800.000				
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000				
	[-]									
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana Rp. 0 s.d Rp. 100 juta	12 Orang / Bulan	orang/ Bulan	400.000	0	Rp. 4.800.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.111.580				

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Alat / Bahan Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	[-]					
	materai Spesifikasi : materai	400 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.111.580
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 58.111.580
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 54.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.000.000
	[-]					
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 3.557.180
	[#] Belanja Paket / Pengiriman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.557.180
	[-]					
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Jakarta Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Jakarta	30 Kg	Kg	28.666	0	Rp. 859.980
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Bungo Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Bungo	20 Kg	Kg	17.060	0	Rp. 341.200
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Kerinci Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Kerinci	20 Kg	Kg	35.560	0	Rp. 711.200
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Merangin Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Merangin	20 Kg	Kg	19.060	0	Rp. 381.200
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Sarolangun Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Sarolangun	20 Kg	Kg	22.060	0	Rp. 441.200
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	20 Kg	Kg	22.060	0	Rp. 441.200
	Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Tebo Spesifikasi : Belanja Paket/Pengiriman Tujuan Kabupaten Tebo	20 Kg	Kg	19.060	0	Rp. 381.200
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 554.400
	[#] Premi Asuransi Ketenagakerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 554.400
	[-]					
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 554.400

	Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 66.911.580
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.569.826.050
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.240.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.240.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.240.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.240.000
	[#] Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.240.000
	[-]					
	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	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	770.000	0	Rp. 9.240.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.560.586.050
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.560.586.050
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.560.586.050
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 116.160.000
	[#] Biaya Layanan Paket Kartu Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 116.160.000
	[-]					
	Tagihan Telepon Spesifikasi : Biaya Telepon Lokal	464640 Menit	Menit	250	0	Rp. 116.160.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 154.500.000
	[#] Biaya Tagihan PDAM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 154.500.000
	[-]					
	Abodemen Tagihan Air Spesifikasi : Golongan Niaga 1	10300 M3	Kali/ Bulan	15.000	0	Rp. 154.500.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 1.095.622.050
	[#] Biaya Tagihan PLN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.095.622.050
	[-]					
	Tagihan Listrik Spesifikasi : Gol Tarif : R-1/TR Daya 1.300 VA, R-1/TR Daya 2.200 VA, R-2/TR Daya 3.500 s/d 5.500 VA, R-3/TR Daya 6.600 VA keatas	689070.471698 Kwh	kWh	1.590	0	Rp. 1.095.622.050

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 194.304.000				
	[#] Biaya Layanan Paket Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 194.304.000				
	[-]									
	INDIHOME 2P (Internet & IPTV) Spesifikasi : Premium / 30MB	96 Bulan	Bulan	704.000	0	Rp. 67.584.000				
	INDIHOME 2P (Internet & IPTV) Spesifikasi : Premium / 20MB	240 Bulan	Bulan	528.000	0	Rp. 126.720.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 1.569.826.050				
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
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 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td>4 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 976.649.900				
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				
	[#] 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. 969.809.900				
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 969.809.900				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 967.407.500				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 234.000.000				
	[#] Honorarium Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 234.000.000				
	[-]									
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 234.000.000				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 733.407.500				
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 733.407.500				
	[-]									
	Penyediaan Jasa Cleaning Service Kantor BPKPD Provinsi Jambi dan UPTD-PPD Samsat Kota Jambi Spesifikasi :	1 Paket	paket	733.407.500	0	Rp. 733.407.500				
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 2.402.400				

5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 2.402.400
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.400	0	Rp. 2.402.400
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 976.649.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.613.387.530
<div>Provinsi Jambi, Tanggal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah AGUS PIRNGADI, S.Sos NIP. 196912151990031005</div>						
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;			