

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	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah</td><td>5,7 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,7 Persen
Indikator	Target				
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,7 Persen				
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Batanghari				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 426.877.920				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5,7 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 426.877.920
Keluaran		
Hasil	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	5.7 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri					
Lokasi	: Kab. Batanghari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		3 Sarana dan Prasarana			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 426.877.920
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 46.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 46.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 46.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 46.300.000
	[#] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.300.000
	[-]					
	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 juta	24 Orang / Bulan	orang/ Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000

	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 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	10 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.410.000	0	Rp. 14.100.000
	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	10 Orang / Bulan	orang/ Bulan	570.000	0	Rp. 5.700.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) /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	10 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.450.000	0	Rp. 14.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 380.577.920
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 279.906.252
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 279.906.252
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 108.979.650
	[#] BBM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 108.979.650
	[-] GENSET					
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	549 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 9.964.350
	[-] OPERASIONAL KA. UPTD					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	1217 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 18.255.000
	[-] RAZIA KENDARAAN					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	2221 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 33.315.000
	[-] SAMKEL 1					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	1060 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 15.900.000
	[-] SAMKEL 2					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	1060 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 15.900.000
	[-] SAMKEL 3					
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	862 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 15.645.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.556.391
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.556.391
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Coklat B4 (uk..Map) (garis)	4 Pack	pak	77.800	0	Rp. 311.200
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Royal No. 90 per PAK Ukuran: 110mm x 230mm Isi: 100 pcs	6 Kotak	pak	23.000	0	Rp. 138.000
	Amplop Coklat Garis Spesifikasi : Uk. 30 x 40 Pakai Tali	2 Pack	pak	136.000	0	Rp. 272.000
	Ballpoint Pilot Balliner	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 586.500

	Spesifikasi : -					
	Ballpoint Pilot BPPT Spesifikasi : -	10 Lusin	Lusin	32.500	0	Rp. 325.000
	Binder Klip Spesifikasi : No. 260	6 Kotak	Kotak	16.500	0	Rp. 99.000
	Binder Klip Spesifikasi : No. 107	8 Kotak	Kotak	9.800	0	Rp. 78.400
	Binder Klip Spesifikasi : No. 200	8 Kotak	Kotak	22.800	0	Rp. 182.400
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 212.000
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	14 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 840.000
	Kertas HVS Warna Spesifikasi :	14 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 910.000
	Map Biasa Spesifikasi : StopMap Folio	18 Lembar	buah	2.200	0	Rp. 39.600
	map ordener besar Spesifikasi : berat 650 gram	11 Buah	buah	27.056	0	Rp. 297.616
	Map Ordner Folio Spesifikasi : CM - GM	30 Buah	buah	26.500	0	Rp. 795.000
	Map Plastik Spesifikasi : Tulang	16 Lembar	buah	7.200	0	Rp. 115.200
	Mata Pisau Spesifikasi : Cutter	5 Kotak	Kotak	5.300	0	Rp. 26.500
	Penggaris Besi Spesifikasi : Panjang 30 Cm	4 Buah	Pcs	7.900	0	Rp. 31.600
	Penghapus Besar Spesifikasi : -	5 Buah	Pcs	13.000	0	Rp. 65.000
	Pensil 2B FC Spesifikasi : -	2 Lusin	Lusin	51.900	0	Rp. 103.800
	Pisau Cutter Spesifikasi : sedang	5 Buah	buah	18.695	0	Rp. 93.475
	Rautan Meja Besar Spesifikasi : -	2 Buah	Pcs	77.900	0	Rp. 155.800
	Spidol 4 Warna Spesifikasi :	3 Set	Set	17.000	0	Rp. 51.000
	Spidol Artline Spesifikasi : 70 Permanent	5 Buah	Pcs	11.900	0	Rp. 59.500
	Spidol White Board Spesifikasi : BG 12	4 Buah	Pcs	10.000	0	Rp. 40.000
	Stabilo Spesifikasi :	16 Buah	Buah	12.500	0	Rp. 200.000
	Staples Spesifikasi : Sedang No. 3	2 Buah	buah	35.400	0	Rp. 70.800
	Staples Spesifikasi : Sedang No. 10	4 Buah	buah	11.200	0	Rp. 44.800
	Staples Tembak Spesifikasi : Uk. Besar	1 Buah	buah	412.200	0	Rp. 412.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.721.940
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.221.940
	[-]					

	Blangko Kwitansi Dinas Kerja NCR Spesifikasi : Kwarto	45 Kotak	Blok	82.400	0	Rp. 3.708.000
	Cetak Amplop Spesifikasi : Cetak Amplop Kop Setda	10 Kotak	Kotak	44.770	0	Rp. 447.700
	Cetak Kertas Spesifikasi : Cetak Kertas Kop Setda	5 Rim	rim	126.748	0	Rp. 633.740
	Cetak Lembar Disposisi Spesifikasi : Kertas HVS Folio	10 Pcs	rim	68.250	0	Rp. 682.500
	Map Biasa Dicitak Spesifikasi : Map Biasa Dicitak	100 Buah	buah	7.500	0	Rp. 750.000
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.500.000
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	14000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 21.308.600
	[#] Belanja Bahan Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.308.600
	[-]					
	Black Toner 35 A Spesifikasi : Toner Printer	8 Buah	Pcs	924.500	0	Rp. 7.396.000
	Cartridge Spesifikasi : Cartridge Canon E500 E510 E600 E610 CI-98 Warna	8 Buah	buah	240.000	0	Rp. 1.920.000
	Cartridge Printer Canon Hitam Spesifikasi : Suppor Printer Canon (ringan)	5 Buah	buah	182.468	0	Rp. 912.340
	Flash Disk Spesifikasi : FLASHDISK SANDISK 16GB	3 Buah	unit	258.720	0	Rp. 776.160
	Mouse Optical Wireless Spesifikasi : -	3 Pcs	Pcs	239.700	0	Rp. 719.100
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson S015531 LQ2080, 2190, 2170, 2180, FX2080, 2170, 2180	71 Buah	Pcs	135.000	0	Rp. 9.585.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 10.134.000
	Baterai Kering 100 A 12 V Spesifikasi : Kategori : Baterai Berat :6.2 kilogram	3 Buah	buah	2.775.000	0	Rp. 8.325.000
	Bateray Spesifikasi : Alkaline A3	20 Buah	buah	11.800	0	Rp. 236.000
	Lampu Pijar Spesifikasi : 150 Watt	50 Buah	buah	31.460	0	Rp. 1.573.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 21.209.671
	Air Carbol Spesifikasi : Cairan karbol mengandung senyawa pembasmi kuman pembersih lantai	10 Botol	buah	17.545	0	Rp. 175.450
	Alat Pewangi Ruangan Otomatis Spesifikasi : Stella pengharum ruangan fresh matic Ns	2 Buah	buah	117.032	0	Rp. 234.064
	Bantal Stempel Spesifikasi : Bantal Stempel Ukuran Kecil	3 Buah	buah	9.800	0	Rp. 29.400
	Buku Agenda Spesifikasi : - Buku Agenda keluar dan masuk - 32 * 21 cm isi 100 Lbr	2 Buku	Buku	23.500	0	Rp. 47.000

	Buku Ekspedisi Spesifikasi :	1 Buku	Buah	17.500	0	Rp. 17.500
	Buku Folio 100 Lbr Spesifikasi : -	5 Buku	Pcs	24.000	0	Rp. 120.000
	Buku Kwitansi Besar Spesifikasi : -	8 Buah	Pcs	7.600	0	Rp. 60.800
	CAIRAN PEMBERSIH KACA Spesifikasi : Berisi 4 liter cairan pembersih kaca	4 Botol	Botol	35.453	0	Rp. 141.812
	Calculator Digit 16 Spesifikasi :	1 Buah	Unit	205.000	0	Rp. 205.000
	Cont. Form Spesifikasi : 9 1/2x11 4 ply	43 Box	box	310.000	0	Rp. 13.330.000
	Cont. Form Spesifikasi : 14 7/8x11 4 ply	4 Box	box	353.000	0	Rp. 1.412.000
	DETERGENT / SABUN BUBUK Spesifikasi : BERBENTUK BUBUK / CAIRAN	2 Kg	Kg	30.529	0	Rp. 61.058
	Double Tape Spesifikasi : Ukuran 2"	6 Roll	Roll	13.000	0	Rp. 78.000
	Gayung Air Spesifikasi : Ukuran 1,5 Liter	10 Buah	buah	13.936	0	Rp. 139.360
	Gunting Sedang Spesifikasi :	6 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 72.000
	Isi Stapler No. 03 Spesifikasi : Memperlancar Urusan Perkantoran	5 Kotak	pak	82.700	0	Rp. 413.500
	Isi Stapler No. 10 Spesifikasi : -	5 Kotak	pak	45.900	0	Rp. 229.500
	Isi Ulang Pewangi Ruangan / Refill Spesifikasi : Stella matic refill 225 ml	5 Buah	buah	55.370	0	Rp. 276.850
	kain lap Spesifikasi : biasa	2 Lusin	Lusin	83.502	0	Rp. 167.004
	kain lap pel Spesifikasi : besar	2 Buah	buah	64.354	0	Rp. 128.708
	Kanebo Spesifikasi : Lap Kanebo Ukuran Jumbo	5 Buah	buah	19.239	0	Rp. 96.195
	kapur Barus Spesifikasi : Ukuran 35 gr	10 Per Bungkus	Bungkus	7.025	0	Rp. 70.250
	Karbon Daito D/F Spesifikasi :	2 Rim	Rim	150.000	0	Rp. 300.000
	Kemoceng Spesifikasi : Ukuran Normal : 30cm	5 Buah	buah	30.250	0	Rp. 151.250
	keset kaki buldru tebal Spesifikasi : Besar	5 Lembar	Potong	48.266	0	Rp. 241.330
	Lakban Spesifikasi : Ukuran 1 1/2"	13 Buah	Roll	12.000	0	Rp. 156.000
	Lem Colek Spesifikasi : Uk, Besar	6 Botol	Tube	14.500	0	Rp. 87.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Besar 85B	1 Buah	buah	54.000	0	Rp. 54.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Kecil 30XL	3 Buah	buah	16.000	0	Rp. 48.000
	PEMBERSIH LANTAI Spesifikasi : BAHAN CAIRAN	3 Liter	Liter	39.843	0	Rp. 119.529

	Pembuka Steker Spesifikasi : RRT	5 Buah	buah	14.700	0	Rp. 73.500
	Pengharum Mobil Spesifikasi : Pengharum Mobil	1 Botol	unit	176.530	0	Rp. 176.530
	Post It Spesifikasi : Tab 5 Warna 670-5 AN (500 Lbr)	5 Set	Set	60.000	0	Rp. 300.000
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Besar	4 Botol	Botol	20.054	0	Rp. 80.216
	Sapu lantai Spesifikasi : 800 gram	8 Buah	buah	41.528	0	Rp. 332.224
	SAPU LIDI Spesifikasi : BAHAN KAYU / BESI / PLASTIK	8 Buah	buah	16.817	0	Rp. 134.536
	SEROKAN SAMPAH Spesifikasi : BAHAN PLASTI / KAYU / BESI	3 Buah	buah	24.385	0	Rp. 73.155
	SIKAT WC Spesifikasi : Sikat WC Kloset gagang melengkung Lotus	3 Buah	buah	18.150	0	Rp. 54.450
	Solasi Spesifikasi : 1 x 72	12 Buah	Roll	24.500	0	Rp. 294.000
	Stella Gantung Spesifikasi : Pengharum Ruangan	20 Buah	Pcs	9.000	0	Rp. 180.000
	Stempel Runaflex Spesifikasi : -	5 Buah	buah	91.800	0	Rp. 459.000
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	3 Buah	Botol	8.500	0	Rp. 25.500
	Tip Ex Ry Type Spesifikasi :	10 Set	Set	10.000	0	Rp. 100.000
	tisue Spesifikasi : 500 gram	24 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp. 264.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 101.996.000
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.996.000
	[-] Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Samsat Keliling, Kegiatan Razia PKB / Alat Berat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	1000 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 42.000.000
	makan minum Spesifikasi : makan minum	2000 Orang / Kali	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 50.000.000
	[-] Makan Minum Rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	238 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 9.996.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.772.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.772.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 5.772.000
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.772.000
	[-]					
	Batanghari Ekspres Spesifikasi : surat kabar harian	720 Eksemplar	eksemplar	3.850	0	Rp. 2.772.000
	[#] Belanja Publikasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000

	[-]					
	Publikasi Media Cetak Batanghari Ekspres Spesifikasi : Media Cetak hartian Pagi Batanghari Ekspres	1 Tahun	Kali	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 19.899.668
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 19.899.668
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 2.999.668
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.999.668
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak	0.4172 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 2.999.668
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 9.600.000
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split	16 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 9.600.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 7.300.000
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	10 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 7.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 75.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 75.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 75.000.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 2	1 Tahun	Rupiah	75.000.000	0	Rp. 75.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 426.877.920
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 426.877.920
<div>Provinsi Jambi, Tanggal</div> <div>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah</div> <div>AGUS PIRNGADI, S.Sos</div> <div>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;	