

<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	: 5.02.04 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	: 5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 416.434.915				
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. 416.434.915
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. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	: Indikator		: Target			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		4 Sarana dan Prasarana			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 416.434.915
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 53.160.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 53.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 53.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 53.160.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan : Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 53.160.000
	[-]					
	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	2 Orang x 12 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	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000
	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
	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	1 Orang x 12 Bulan	orang/ Bulan	1.450.000	0	Rp. 17.400.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 363.274.915</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 282.055.081</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 282.055.081</b>
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp. 124.011.600</b>
	<b>[#] BBM GENSET Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.295.000</b>
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	553 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 8.295.000
	<b>[#] BBM KENDARAAN OPERASIONAL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 33.650.100</b>
	[-]					
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	1854 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 33.650.100
	<b>[#] BBM KENDARAAN RAZIA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 36.510.000</b>
	[-]					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	2434 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 36.510.000
	<b>[#] BBM SAMKEL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 45.556.500</b>
	[-]					
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	2510 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 45.556.500
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 31.566.370</b>
	<b>[#] Belanja Cetak Dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 6.008.250</b>
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	24033 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 6.008.250
	<b>[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 25.558.120</b>
	[-]					
	Amplop Spesifikasi : Amplop Putih Jaya No. 90 per PAK Ukuran: 110mm x 230mm Isi: 100 pcs	4 Kotak	pak	22.700	0	Rp. 90.800
	Amplop Coklat	6 Pak	pak	78.600	0	Rp. 471.600

	Spesifikasi : Uk. B4 (uk. Map)					
	Ballpoint Pilot Balliner Spesifikasi : -	3 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 586.500
	Ballpoint Standar AE 7 Spesifikasi : -	10 Lusin	Lusin	19.500	0	Rp. 195.000
	Bantal Stempel Spesifikasi : Bantal Stempel Ukuran Besar	2 Buah	buah	19.500	0	Rp. 39.000
	Binder Klip Spesifikasi : No. 200	10 Kotak	Kotak	22.800	0	Rp. 228.000
	Binder Klip Spesifikasi : No. 107	10 Kotak	Kotak	9.800	0	Rp. 98.000
	Buku Agenda Spesifikasi : - Buku Agenda keluar dan masuk - 32 * 21 cm isi 100 Lbr	4 Buah	Buku	23.500	0	Rp. 94.000
	Buku Ekspedisi Spesifikasi :	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 35.000
	Buku Folio 100 Lbr Spesifikasi : -	10 Buku	Pcs	24.000	0	Rp. 240.000
	Buku Kwitansi Besar Spesifikasi : -	9 Buah	Pcs	7.600	0	Rp. 68.400
	Cont. Form Spesifikasi : 14 7/8x11 4 ply	5 Box	box	353.000	0	Rp. 1.765.000
	Cont. Form Spesifikasi : 9 1/2x11 4 ply	25 Box	box	310.000	0	Rp. 7.750.000
	Double Tape Spesifikasi : Ukuran 2"	6 Roll	Roll	13.000	0	Rp. 78.000
	Isi Stapler No. 03 Spesifikasi : Memperlancar Urusan Perkantoran	4 Pak	pak	82.700	0	Rp. 330.800
	Isi Stapler No. 10 Spesifikasi : -	15 Pak	pak	45.900	0	Rp. 688.500
	Karbon Daito D/F Spesifikasi :	1 Rim	Rim	150.000	0	Rp. 150.000
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	4 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 212.000
	Kertas Bufalow Spesifikasi : Uk. F4	2 Pak	pak	53.000	0	Rp. 106.000
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	25 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 1.500.000
	Kertas HVS Warna Spesifikasi :	4 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 260.000
	Lakban Spesifikasi : Ukuran 2" Warna : Hitam, Biru, Merah	10 Buah	Roll	18.500	0	Rp. 185.000
	Lem Colek Spesifikasi : Uk, Besar	8 Botol	Tube	14.500	0	Rp. 116.000
	Map Spesifikasi : Map Bufallo 5001 Snell	70 Box	box	96.500	0	Rp. 6.755.000
	Map Biasa Spesifikasi : StopMap Folio	500 Buah	buah	2.200	0	Rp. 1.100.000
	map ordener besar Spesifikasi : berat 650 gram	20 Buah	buah	27.056	0	Rp. 541.120
	Map Plastik Spesifikasi : Tulang	30 Buah	buah	7.200	0	Rp. 216.000

	Paper Klip Spesifikasi : No. 05	20 Kotak	Kotak	6.500	0	Rp. 130.000
	Paper Klip Spesifikasi : No. 03	20 Kotak	Kotak	2.000	0	Rp. 40.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Besar 85B	4 Buah	buah	54.000	0	Rp. 216.000
	Penggaris Besi Spesifikasi : Panjang 30 Cm	4 Buah	Pcs	7.900	0	Rp. 31.600
	Post It Spesifikasi : Tab 5 Warna 670-5 AN (500 Lbr)	4 Set	Set	60.000	0	Rp. 240.000
	Spidol 6 Warna Spesifikasi :	12 Set	Set	10.000	0	Rp. 120.000
	Spidol Artline Spesifikasi : 70 Permanent	12 Buah	Pcs	11.900	0	Rp. 142.800
	Stabillo Spesifikasi : -	3 Lusin	Lusin	99.000	0	Rp. 297.000
	Staples Spesifikasi : Sedang No. 3	3 Buah	buah	35.400	0	Rp. 106.200
	Staples Spesifikasi : Sedang No. 10	10 Buah	buah	11.200	0	Rp. 112.000
	Stempel Runaflex Spesifikasi : -	1 Buah	buah	91.800	0	Rp. 91.800
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	4 Buah	Botol	8.500	0	Rp. 34.000
	Tip-Ex Spesifikasi : -	10 Buah	Kotak	9.700	0	Rp. 97.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 22.477.800</b>
	CANON Black Toner (EP-87) Spesifikasi : Canon LBP 2410	3 Buah	Pcs	1.049.700	0	Rp. 3.149.100
	CAONO Yellow / Magenta / Cyan Toner (EP-87) Spesifikasi : Canon LBP 2410	3 Pcs	Pcs	1.272.500	0	Rp. 3.817.500
	Flashdiscd Spesifikasi : Kingston flashdisk 16GB DT104 USB 2.0 Original	4 Buah	Pcs	72.000	0	Rp. 288.000
	HP Black Toner 15 A Spesifikasi : HP LaserJet 1000, 1200 printer series, 3300mfp series	4 Buah	Pcs	1.170.800	0	Rp. 4.683.200
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Epson S015531 LQ2080, 2190, 2170, 2180, FX2080, 2170, 2180	50 Buah	Pcs	135.000	0	Rp. 6.750.000
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Isi Ulang Catridge Canon Warna	4 Botol	Botol	82.000	0	Rp. 328.000
	Toner Cartridge Spesifikasi : 85A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CE285A)	2 Buah	unit	1.731.000	0	Rp. 3.462.000
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp. 236.000</b>
	Bateray Spesifikasi : Alkaline A3	20 Buah	buah	11.800	0	Rp. 236.000
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 2.558.311</b>
	<b>[#] Belanja Alat Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.558.311</b>
	<b>[-]</b>					

	Gayung Air Spesifikasi : Ukuran 1,5 Liter	8 Buah	buah	13.936	0	Rp. 111.488
	Gelas HS Spesifikasi : 06 VIP	2 Lusin	Lusin	190.231	0	Rp. 380.462
	kain lap Spesifikasi : biru/putih	12 Lembar	Lembar	8.724	0	Rp. 104.688
	KANEBO Spesifikasi : BAHAN KAIN	2 Buah	buah	45.276	0	Rp. 90.552
	kapur Barus Spesifikasi : Ukuran 35 gr	6 Per Bungkus	Bungkus	7.025	0	Rp. 42.150
	keset kaki buldru tebal Spesifikasi : Sabut tipis	4 Buah	Potong	40.901	0	Rp. 163.604
	Obat Nyamuk Semprot Spesifikasi : Sedang	5 Kaleng	Kaleng	33.424	0	Rp. 167.120
	PEMBERSIH LANTAI Spesifikasi : BAHAN CAIRAN	6 Liter	Liter	39.843	0	Rp. 239.058
	pengharum ac Spesifikasi : untuk mengharumkan ruangan	3 Buah	buah	23.550	0	Rp. 70.650
	Pewangi ruangan Spesifikasi : Kiku	5 Kaleng	Kaleng	18.651	0	Rp. 93.255
	Sapu Lantai Spesifikasi : Nagata	5 Buah	buah	41.128	0	Rp. 205.640
	sapu lidi halaman Spesifikasi : untuk menyapu halaman	6 Buah	buah	12.936	0	Rp. 77.616
	serokan sampah Spesifikasi : untuk serok sampah	3 Buah	buah	42.042	0	Rp. 126.126
	SIKAT WC Spesifikasi : Sikat WC Kloset gagang melengkung Lotus	5 Buah	buah	18.150	0	Rp. 90.750
	Tempat Sampah Plastik Uk.6 L Spesifikasi : Tempat Sampah Plastik Uk.6 L	4 Unit	unit	91.313	0	Rp. 365.252
	Tissue Spesifikasi : Tissue Paseo Smart 250 sheets 2 ply	25 Kotak	Kotak	9.196	0	Rp. 229.900
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 10.080.000</b>
	<b>[#] MAKAN DAN MINUM RAPAT</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.080.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	240 Orang / Kali	orang / Kali	42.000	0	Rp. 10.080.000
<b>5.1.02.01.01.0058</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan</b>					<b>Rp. 91.125.000</b>
	<b>[#] MAKAN DAN MINUM SAMKEL</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 40.725.000</b>
	<b>[-]</b>					
	makan minum Spesifikasi : makan minum	1629 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 40.725.000
	<b>[#] MAKAN MINUM RAZIA PKB/ALAT BERAT</b> <b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 50.400.000</b>
	<b>[-]</b>					
	makan minum Spesifikasi : makan minum	2016 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000	0	Rp. 50.400.000

5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 6.219.834
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 6.219.834
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.499.834
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.499.834
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak	0.2086 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 1.499.834
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 1.800.000
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 2.920.000
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 2.920.000
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
	[#] 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. 416.434.915
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan :	Rp. 416.434.915
			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;	