

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><th>Indikator</th><th>Target</th></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	: 5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 387.953.433				
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. 387.953.433
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 Timur, 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. 387.953.433
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 PPK 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. 341.653.433
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 248.093.356
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 248.093.356
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 104.705.137
	[#] BBM dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.705.137
	[-] BBM Kendaraan Operasional UPTB					
	BBM Peralite Spesifikasi : BBM Peralite	2096 Liter	Liter	8.300	0	Rp. 17.396.800
	[-] BBM Kendaraan Opsional Laparangan					
	BBM Peralite Spesifikasi : BBM Peralite	2893 Liter	Liter	8.300	0	Rp. 24.011.900
	[-] BBM Kendaraan Razia UPTB					
	BBM Peralite Spesifikasi : BBM Peralite	2409 Liter	Liter	8.300	0	Rp. 19.994.700
	[-] BBM Samsat Keliling UPTB					
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	2361.9129 Liter	Liter	11.000	0	Rp. 25.981.042
	BBM Peralite Spesifikasi : BBM Peralite	2086.8307 Liter	Liter	8.300	0	Rp. 17.320.695
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 49.759.640
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.759.640
	[-]					
	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 Spesifikasi : Uk. B4 (uk. Map)	4 Pak	pak	78.600	0	Rp. 314.400
	Amplop Coklat Garis Spesifikasi : Uk. 30 x 40 Pakai Tali	4 Pak	pak	136.000	0	Rp. 544.000
	Ballpoint Pilot Balliner Spesifikasi : -	4 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 782.000
	Ballpoint Pilot BPPT Spesifikasi : -	11 Lusin	Lusin	32.500	0	Rp. 357.500
	Binder Klip Spesifikasi : No. 107	16 Kotak	Kotak	9.800	0	Rp. 156.800
	Binder Klip	16 Kotak	Kotak	22.800	0	Rp. 364.800

	Spesifikasi : No. 200					
	Blangko Kwitansi Dinas Kerja NCR Spesifikasi : Folio Rangkap 4	30 Buku	Blok	33.000	0	Rp. 990.000
	Continuous Forn Spesifikasi : CF 9,5 x 11	90 Box	box	365.000	0	Rp. 32.850.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Kertas Sedang	5 Buah	Buah	14.472	0	Rp. 72.360
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	54 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 3.240.000
	Map Buffalow Spesifikasi : -	355 Buah	buah	2.200	0	Rp. 781.000
	Map Ordner Spesifikasi : Uk. Besar	20 Buah	buah	42.200	0	Rp. 844.000
	Map Ordner Folio Spesifikasi : CM - GM	11 Buah	buah	26.500	0	Rp. 291.500
	Map Plastik Spesifikasi : Tulang	20 Lembar	buah	7.200	0	Rp. 144.000
	Paper Klip Spesifikasi : No. 05	27 Kotak	Kotak	6.500	0	Rp. 175.500
	Penggaris Besi Spesifikasi : Panjang 30 Cm	5 Buah	Pcs	7.900	0	Rp. 39.500
	Penghapus Besar Spesifikasi : -	12 Buah	Pcs	13.000	0	Rp. 156.000
	Pensil 2B FC Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	51.900	0	Rp. 259.500
	Pisau Spesifikasi : Cutter s. 2000	5 Kotak	Kotak	5.900	0	Rp. 29.500
	Pisau Cutter Spesifikasi : sedang	4 Buah	buah	18.695	0	Rp. 74.780
	Pita Printer epson LQ 2180 Spesifikasi : Pita printer epson LQ2180	42 Buah	buah	130.000	0	Rp. 5.460.000
	Rautan Meja Besar Spesifikasi : -	3 Buah	Pcs	77.900	0	Rp. 233.700
	Refil Spidol White Board Spesifikasi : -	9 Set	Pcs	19.600	0	Rp. 176.400
	Spidol Artline Spesifikasi : 70 Permanent	5 Buah	Pcs	11.900	0	Rp. 59.500
	Spidol White Board Spesifikasi : BG 12	5 Buah	Pcs	10.000	0	Rp. 50.000
	Stabillo Spesifikasi : -	2 Lusin	Lusin	99.000	0	Rp. 198.000
	Stapler No. 10 Spesifikasi : -	3 Buah	Pcs	18.500	0	Rp. 55.500
	Staples Tembak Spesifikasi : Uk. Besar	2 Buah	buah	412.200	0	Rp. 824.400
	Tip-Ex Spesifikasi : -	10 Buah	Kotak	9.700	0	Rp. 97.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.155.000
	Karbon Spesifikasi : Tastra Folio	5 Buah	Kotak	49.500	0	Rp. 247.500
	Kertas F4 70 Warna Spesifikasi : F4 70 Warna	15 Rim	rim	60.500	0	Rp. 907.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.513.602

	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.513.602
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	34054.408 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 8.513.602
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.576.148
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.576.148
	[-]					
	Catridge 60 Spesifikasi : warna hitam	5 Buah	buah	264.264	0	Rp. 1.321.320
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Supprot Printer Canon	6 Buah	buah	245.388	0	Rp. 1.472.328
	Flash Disk Spesifikasi : Memory 16 Gb	4 Buah	Pcs	150.000	0	Rp. 600.000
	MOUSE Spesifikasi : Mouse Wireless M221	3 Unit	unit	227.500	0	Rp. 682.500
	Tinta Canon BCI 24 Black Spesifikasi : -	15 Botol	Botol	100.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 12.274.829
	Bantal Stempel Spesifikasi : Bantal Stempel Ukuran Kecil	7 Buah	buah	9.800	0	Rp. 68.600
	Bateray Spesifikasi : Alkaline A3	19 Buah	buah	11.800	0	Rp. 224.200
	Buku Agenda Spesifikasi : - Buku Agenda keluar dan masuk - 32 * 21 cm isi 100 Lbr	5 Buku	Buku	23.500	0	Rp. 117.500
	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 Spesifikasi : Rangkap 2 NCR	10 Kotak	Pcs	7.600	0	Rp. 76.000
	Calculator Digit 16 Spesifikasi :	2 Buah	Unit	205.000	0	Rp. 410.000
	Double Tape Spesifikasi : Ukuran 2"	5 Roll	Roll	13.000	0	Rp. 65.000
	Isi Stapler No. 03 Spesifikasi : Memperlanacar 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
	Lakban Spesifikasi : Ukuran 1 1/2"	12 Buah	Roll	12.000	0	Rp. 144.000
	Lem Colek Spesifikasi : Uk, Besar	5 Botol	Tube	14.500	0	Rp. 72.500
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Besar 85B	4 Buah	buah	54.000	0	Rp. 216.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Kecil 30XL	6 Buah	buah	16.000	0	Rp. 96.000
	Pembuka Steker Spesifikasi : RRT	10 Buah	buah	14.700	0	Rp. 147.000

	Pita Mesin Tik Spesifikasi : Seri AP 01	5 Buah	Pcs	26.000	0	Rp. 130.000
	Post It Spesifikasi : Tab 5 Warna 670-5 AN (500 Lbr)	8 Set	Set	60.000	0	Rp. 480.000
	Soft Board Spesifikasi : Uk 60 x 90 Bludru	1 Unit	unit	343.500	0	Rp. 343.500
	Soft Board Spesifikasi : Uk 60 x 90 Gantung	1 Unit	unit	197.700	0	Rp. 197.700
	Solasi Spesifikasi : 1 x 72	12 Buah	Roll	24.500	0	Rp. 294.000
	Stapler Remover Spesifikasi : -	5 Buah	Pcs	35.700	0	Rp. 178.500
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	5 Botol	Botol	8.500	0	Rp. 42.500
	White board Spesifikasi : White Board 60x90	2 Unit	unit	180.000	0	Rp. 360.000
	[#] Peralatan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.693.829
	[-]					
	Alat Pewangi Ruangan Otomatis Spesifikasi : Stella pengharum ruangan fresh matic Ns	9 Buah	buah	117.032	0	Rp. 1.053.288
	Gayung Air Spesifikasi : Ukuran 1,5 Liter	12 Buah	buah	13.936	0	Rp. 167.232
	Isi Ulang Pewangi Ruangan / Refill Spesifikasi : Stella matic refill 225 ml	8 Buah	buah	55.370	0	Rp. 442.960
	kain lap Spesifikasi : biasa	4 Lusin	Lusin	83.502	0	Rp. 334.008
	kain lap pel Spesifikasi : besar	6 Buah	buah	64.354	0	Rp. 386.124
	Kanebo Spesifikasi : Lap Kanebo Ukuran Jumbo	18 Buah	buah	19.239	0	Rp. 346.302
	kapur Barus Spesifikasi : Ukuran 35 gr	10 Buah	Bungkus	7.025	0	Rp. 70.250
	KARBOL PEMBERSIH WC Spesifikasi : BERBENTUK CAIRAN	13 Botol	Bungkus	25.096	0	Rp. 326.248
	Kemoceng Spesifikasi : Ukuran Normal : 30cm	6 Buah	buah	30.250	0	Rp. 181.500
	keset kaki buldru tebal Spesifikasi : Sabut tipis	7 Buah	Potong	40.901	0	Rp. 286.307
	Keset Kaki KDH/WAKDH Spesifikasi : -	3 Buah	buah	200.000	0	Rp. 600.000
	PEMBERSIH KACA Spesifikasi : BAHAN CAIRAN	11 Botol	Botol	25.872	0	Rp. 284.592
	pengharum ac Spesifikasi : untuk mengharumkan ruangan	24 Buah	buah	23.550	0	Rp. 565.200
	sabun cuci tangan Spesifikasi : untuk cuci tangan	6 Botol	Botol	33.194	0	Rp. 199.164
	Sapu lantai Spesifikasi : 800 gram	9 Buah	buah	41.528	0	Rp. 373.752
	sapu lidi halaman Spesifikasi : untuk menyapu halaman	32 Buah	buah	12.936	0	Rp. 413.952
	serokan sampah	3 Buah	buah	42.042	0	Rp. 126.126

	Spesifikasi : untuk serok sampah					
	SIKAT WC Spesifikasi : Sikat WC Kloset gagang melengkung Lotus	7 Buah	buah	18.150	0	Rp. 127.050
	Tempat sampah VIP Spesifikasi : 29.5X26X45 CM	2 Buah	buah	534.387	0	Rp. 1.068.774
	tisue Spesifikasi : 500 gram	31 Kotak	Kotak	11.000	0	Rp. 341.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 66.109.000
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.109.000
	[-]					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	1016 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 17.272.000
	[-] Kendaraan Samsat Keliling					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	1887 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 32.079.000
	[-] Razia PKB/ Alat Berat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	399 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 16.758.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 7.715.152
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 7.715.152
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.875.152
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.875.152
	[-]					
	Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak	0.2608 Unit	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 1.875.152
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 3.000.000
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split	5 Unit	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 1.460.000
	Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	2 Unit	Unit / Tahun	730.000	0	Rp. 1.460.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 1.380.000
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Printer, belum termasuk penggantian toner/tinta	2 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 1.380.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 85.844.925
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 85.844.925
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 85.844.925
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 85.844.925
	[-]					

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 2	1.144599 Tahun	Rupiah	75.000.000	0	Rp. 85.844.925
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 387.953.433
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 387.953.433
			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;			