

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	: 5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD-PPD BPKPD Provinsi Jambi pada Kabupaten Tebo				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 464.700.992				
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. 464.700.992
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. Tebo, 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. 464.700.992
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 45.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 45.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 45.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 45.750.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 45.750.000
	[-]					
	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	20 Orang / Bulan	orang/ Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000

	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	11 Orang / Bulan	orang/ Bulan	1.450.000	0	Rp. 15.950.000
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 418.950.992</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 318.352.852</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 318.352.852</b>
<b>5.1.02.01.01.0002</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Kimia</b>					<b>Rp. 1.265.000</b>
	<b>[#] Peralatan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.265.000</b>
	[-]					
	Herbisida Round up Spesifikasi : Ipa Glifosat 486 g/l	11 Liter	Liter	115.000	0	Rp. 1.265.000
<b>5.1.02.01.01.0004</b>	<b>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</b>					<b>Rp. 140.019.900</b>
	<b>[#] BBM dan Pelumas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 140.019.900</b>
	[-] BBM Genset					
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	800 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 14.520.000
	[-] BBM Kendaraan Razia					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	2423 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 36.345.000
	[-] BBM Samkel					
	BBM Dexlite Spesifikasi : BBM Dexlite	1646 Liter	Liter	18.150	0	Rp. 29.874.900
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	1645 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 24.675.000
	[-] Kendaraan Operasional Kantor					
	BBM Pertamina Spesifikasi : BBM Pertamina	2307 Liter	Liter	15.000	0	Rp. 34.605.000
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 10.680.312</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 10.680.312</b>
	[-]					
	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)	5 Pak	pak	78.600	0	Rp. 393.000
	Amplop Coklat Garis Spesifikasi : Uk. 30 x 40 Pakai Tali	5 Pak	pak	136.000	0	Rp. 680.000

	Ballpoint Pilot Balliner Spesifikasi : -	5 Lusin	Lusin	195.500	0	Rp. 977.500
	Ballpoint Pilot BPPT Spesifikasi : -	12 Lusin	Lusin	32.500	0	Rp. 390.000
	Binder Klip Spesifikasi : No. 107	15 Kotak	Kotak	9.800	0	Rp. 147.000
	Binder Klip Spesifikasi : No. 200	15 Kotak	Kotak	22.800	0	Rp. 342.000
	Gunting Spesifikasi : Gunting Kertas Sedang	6 Buah	Buah	14.472	0	Rp. 86.832
	Karbon Spesifikasi : Pelikan Folio	4 Kotak	Kotak	49.500	0	Rp. 198.000
	Kertas Foto Copy Spesifikasi : A4 70 Gram	12 Rim	rim	51.900	0	Rp. 622.800
	Kertas HVS F4 70 (Folio) Spesifikasi :	38 Rim	Rim	60.000	0	Rp. 2.280.000
	Klip Kertas Spesifikasi : Kotak Kecil	10 Kotak	Kotak	1.800	0	Rp. 18.000
	Map Spesifikasi : Map Bufallo 5002	20 Pak	box	84.500	0	Rp. 1.690.000
	Map Spesifikasi : Map snell Biasa	4 Pak	pak	42.500	0	Rp. 170.000
	Map Biasa Spesifikasi : StopMap Folio	100 Buah	buah	2.200	0	Rp. 220.000
	Map Ordner Spesifikasi : Uk. Besar	20 Buah	buah	42.200	0	Rp. 844.000
	Mata Pisau Spesifikasi : Cutter	5 Kotak	Kotak	5.300	0	Rp. 26.500
	Penggaris Besi Spesifikasi : Panjang 30 Cm	6 Buah	Pcs	7.900	0	Rp. 47.400
	Penghapus Besar Spesifikasi : -	10 Buah	Pcs	13.000	0	Rp. 130.000
	Pensil 2B FC Spesifikasi : -	2 Lusin	Lusin	51.900	0	Rp. 103.800
	Pisau Cutter Spesifikasi : sedang	4 Buah	buah	18.695	0	Rp. 74.780
	Stabillo Spesifikasi : -	2 Lusin	Lusin	99.000	0	Rp. 198.000
	Staples Spesifikasi : Sedang No. 3	5 Buah	buah	35.400	0	Rp. 177.000
	Staples Spesifikasi : Sedang No. 10	15 Buah	buah	11.200	0	Rp. 168.000
	Staples Tembak Spesifikasi : Uk. Besar	1 Buah	buah	412.200	0	Rp. 412.200
	Tip-Ex Spesifikasi : -	15 Buah	Kotak	9.700	0	Rp. 145.500
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 26.191.500</b>
	Continous Form Spesifikasi : CF 14 7/8 x 11	10 Box	box	402.500	0	Rp. 4.025.000
	Continous Forn Spesifikasi : CF 9,5 x 11	45 Box	box	365.000	0	Rp. 16.425.000
	<b>[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 5.741.500</b>

	[-]					
	Amplop Besar Warna Kuning Spesifikasi : Amplop Besar Warna Kuning	140 Lembar	Lembar	3.300	0	Rp. 462.000
	Amplop Dinas Prov. Jambi Spesifikasi : Isi 100 Lembar	11 Kotak	Kotak	59.500	0	Rp. 654.500
	Kop Surat Pakai Lambang Daerah Hitam Putih Kertas HVS Spesifikasi : Folio	13 Rim	rim	125.000	0	Rp. 1.625.000
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.000.000
<b>5.1.02.01.01.0027</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</b>					<b>Rp. 600.000</b>
	<b>[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 600.000</b>
	[-]					
	materai Spesifikasi : materai	60 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 600.000
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 8.755.500</b>
	<b>[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.755.500</b>
	[-]					
	CARTRIDGE 810 DAN 811 Spesifikasi : CARTRIDGE 810 DAN 811	10 Buah	Set	447.700	0	Rp. 4.477.000
	Flash Disk Spesifikasi : Memory 16 Gb	7 Buah	Pcs	150.000	0	Rp. 1.050.000
	Harddisk Eksternal Spesifikasi : HARDISK EXTERNAL TOSHIBA CAVINO 2 TB HARDISK EKTERNAL 2TB USB 3.0	1 Buah	buah	980.000	0	Rp. 980.000
	HP Black Toner 12 A Spesifikasi : HP Toner (Q2612A) 1010, 1020, 3015, 3020, 3030, 3050, M1319f Laser	1 Buah	Tabung	1.050.000	0	Rp. 1.050.000
	Mouse Optical Wireless Spesifikasi : -	5 Buah	Pcs	239.700	0	Rp. 1.198.500
<b>5.1.02.01.01.0036</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 16.978.640</b>
	Bantal Stempel Spesifikasi : Bantal Stempel Ukuran Kecil	10 Buah	buah	9.800	0	Rp. 98.000
	Bateray Spesifikasi : Alkaline A3	15 Buah	buah	11.800	0	Rp. 177.000
	Box File Plastik Spesifikasi : type 4011	6 Buah	Pcs	41.000	0	Rp. 246.000
	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 :	2 Buah	Buah	17.500	0	Rp. 35.000
	Buku Folio 100 Lbr Spesifikasi : -	9 Buku	Pcs	24.000	0	Rp. 216.000
	Buku Kwitansi Besar Spesifikasi : -	9 Buku	Pcs	7.600	0	Rp. 68.400
	Buku Kwitansi Biasa Spesifikasi : 20 * 18 cm isi 50 Lbr	20 Buah	Buku	2.500	0	Rp. 50.000
	Buku Nota Kontan Spesifikasi : 31 * 24 cm isi 50 Lbr	23 Buku	Buku	7.000	0	Rp. 161.000

	Calculator Digit 16 Spesifikasi :	4 Buah	Unit	205.000	0	Rp. 820.000
	Isi Stapler No. 03 Spesifikasi : Memperlancar Urusan Perkantoran	9 Kotak	pak	82.700	0	Rp. 744.300
	Isi Stapler No. 10 Spesifikasi : -	10 Kotak	pak	45.900	0	Rp. 459.000
	Lakban Spesifikasi : Ukuran 1 1/2"	10 Buah	Roll	12.000	0	Rp. 120.000
	Lem Colek Spesifikasi : Uk, Besar	6 Botol	Tube	14.500	0	Rp. 87.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Besar 85B	4 Buah	buah	54.000	0	Rp. 216.000
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Kecil 30XL	5 Buah	buah	16.000	0	Rp. 80.000
	Pita Printer epson LQ 2180 Spesifikasi : Pita printer epson LQ2180	36 Buah	buah	130.000	0	Rp. 4.680.000
	Stempel Runaflex Spesifikasi : -	3 Buah	buah	91.800	0	Rp. 275.400
	Stempel Tanggal Spesifikasi : -	2 Buah	buah	14.800	0	Rp. 29.600
	Tinta Stempel Spesifikasi : -	10 Botol	Botol	8.500	0	Rp. 85.000
	<b>[#] Peralatan Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 8.283.940</b>
	<b>[-]</b>					
	Axi Triguna / Super Pel Spesifikasi : Semua Jenis Ukuran Kecil	24 Botol	buah	24.133	0	Rp. 579.192
	Ember Spesifikasi : Plastik 6 Ltr	10 Buah	buah	57.556	0	Rp. 575.560
	Gayung Air Spesifikasi : Ukuran 1,5 Liter	15 Buah	buah	13.936	0	Rp. 209.040
	kain lap Spesifikasi : biasa	4 Lusin	Lusin	83.502	0	Rp. 334.008
	kapur Barus Spesifikasi : Ukuran 35 gr	10 Per Bungkus	Bungkus	7.025	0	Rp. 70.250
	Kemoceng Spesifikasi : Ukuran Normal : 30cm	8 Buah	buah	30.250	0	Rp. 242.000
	Keranjang Sampah Spesifikasi : Besar	10 Buah	buah	190.344	0	Rp. 1.903.440
	keset kaki buldru tebal Spesifikasi : Besar	15 Buah	Potong	48.266	0	Rp. 723.990
	pewangi kamar mandi Spesifikasi : -	23 Kaleng	Kaleng	16.429	0	Rp. 377.867
	Sabun bubuk/detergen Spesifikasi : 1 kg	12 Kg	1000 Gram	31.384	0	Rp. 376.608
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Besar	15 Botol	Botol	20.054	0	Rp. 300.810
	Sapu lantai Spesifikasi : 800 gram	15 Buah	buah	41.528	0	Rp. 622.920
	sapu lidi halaman Spesifikasi : untuk menyapu halaman	20 Buah	buah	12.936	0	Rp. 258.720
	Sekop Sampah	15 Buah	buah	33.634	0	Rp. 504.510

	Spesifikasi : Sekop Sampah					
	sikat wc Spesifikasi : 250 gram	15 Buah	buah	16.335	0	Rp. 245.025
	tisu Spesifikasi : facial tissue 900gr	24 Pak	Bal	40.000	0	Rp. 960.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 113.862.000</b>
	<b>[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 113.862.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	516 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 21.672.000
	<b>[-] Kendaraan Samsat Keliling</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	995 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 41.790.000
	<b>[-] Razia PKB/ Alat Berat</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	840 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 35.280.000
	<b>[-] Sosialisasi PKB</b>					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	360 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 15.120.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 598.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 598.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0064</b>	<b>Belanja Paket/Pengiriman</b>					<b>Rp. 598.000</b>
	<b>[#] Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 598.000</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pengiriman Buku Laporan Spesifikasi : JNE YES 1-1 D	23 Kali	Kali	26.000	0	Rp. 598.000
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>					<b>Rp. 4.000.140</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp. 4.000.140</b>
<b>5.1.02.03.02.0117</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya</b>					<b>Rp. 2.200.140</b>
	<b>[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 2.200.140</b>
	<b>[-]</b>					
	Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Genset Lebih Kecil dari 50 KVA belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak	0.306 Unit / Tahun	Unit / Tahun	7.190.000	0	Rp. 2.200.140
<b>5.1.02.03.02.0121</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</b>					<b>Rp. 1.800.000</b>
	Biaya Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan AC Split	3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 1.800.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 96.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 96.000.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp. 96.000.000</b>
	<b>[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 96.000.000</b>

	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 3	0.96 Tahun	Rupiah	100.000.000	0	Rp. 96.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 464.700.992
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 464.700.992
			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;		