

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Unit Organisasi	: 2.08.2.13.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Kegiatan	: 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Sub Kegiatan	: 2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Menurunnya angka rata-rata kelahiran per perempuan usia reproduksi Provinsi Jambi
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 400.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 750.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1,65 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 Dokumen
Hasil	Jumlah kab/kota dalam pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	11 kab/kota

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.1.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.520.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 14.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 14.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.520.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.520.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 14.520.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 jut...	12	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 385.480.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 106.999.676,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 106.999.676,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.938.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 230.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 230.000,00
	Album Photo Spesifikasi : Hard Cover	1	Buah	230.000,00	0 %	Rp. 230.000,00
	[#] Belanaj ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.348.000,00
	[-] Belanaj ATK					Rp. 1.348.000,00
	Kertas Foto Glossy A4 Spesifikasi : Kertas Foto Glossy A4	5	Rim	55.000,00	0 %	Rp. 275.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	12	Rim	69.000,00	0 %	Rp. 828.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	5	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Binder Klip no 260 Spesifikasi : no 260	5	Doz	17.000,00	0 %	Rp. 85.000,00
	[#] Belanaj Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber Kegiatan fasilitasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 360.000,00
	Kertas NCR Folio Spesifikasi : isi 500 lembar	5	Buku	72.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 9.743.676,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.451.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 9.451.000,00
	Cetak Foto Warna Spesifikasi : Ukuran 4R	70	Lembar	3.450,00	0 %	Rp. 241.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Agenda Kerja Pemprov Untuk 1 Tahun Spesifikasi : buku agenda kerja pemprov untuk 1 tahun	10	Pcs	210.450,00	0 %	Rp. 2.104.500,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	8350	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.505.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	80	Meter	57.500,00	0 %	Rp. 4.600.000,00
	[#] Belanaj Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber Kegiatan fasilitasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 292.676,00
	[-] Belanaj ATK					Rp. 292.676,00
	Buku Komputer/Himpunan, Kertas, HVS Kulit Karton Tebal & Di Jilid Spesifikasi : Folio 1 s/d 500	2	Pcs	146.338,00	0 %	Rp. 292.676,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.401.000,00
	[#] Belanaj ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.401.000,00
	[-] Belanaj ATK					Rp. 1.401.000,00
	Catridge Printer HP Warna Spesifikasi : 803 Colour	2	Buah	253.000,00	0 %	Rp. 506.000,00
	Catridge Printer HP Hitam Spesifikasi : 803 Black	3	Buah	173.000,00	0 %	Rp. 519.000,00
	Tinta Printer (Epson Warna) Spesifikasi : -	2	Botol	96.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Tinta Printer (Epson Hitam) Spesifikasi : -	2	Botol	92.000,00	0 %	Rp. 184.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 742.000,00
	[#] Belanaj ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 742.000,00
	[-] Belanaj ATK					Rp. 742.000,00
	Map Ordener Spesifikasi : Ukuran Folio	15	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 390.000,00
	Map Biasa (isi 50 pcs) Spesifikasi : isi 50 lembar	4	Paket	88.000,00	0 %	Rp. 352.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 93.175.000,00
	[#] Konsumsi GDPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 93.175.000,00
	[-] Konsumsi GDPK					Rp. 93.175.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	1775	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 30.175.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	1500	Orang / Kali	42.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 76.650.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 76.650.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 76.650.000,00
	[#] Belanaj Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber Kegiatan fasilitasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 62.400.000,00
	[-] Belanaj Honorarium tenaga Ahli/instruktur/narasumber Kegiatan fasilitasi					Rp. 62.400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (1.4.3) Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	2	Orang	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	8	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	8	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Tenaga Ahli Perhitungan / TSO (Technical Supporting officer) Spesifikasi : REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RA...	6	Orang	8.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	[#] honorarium pendamping tenaga ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] honorarium operator tenaga ahli					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Pendukung Penyusunan Grand Design Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Spesifikasi : Operator Komputer	3	Orang / Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] tenaga ahli penyusunan ranpeda Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.250.000,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli Pengkajian Ranperda					Rp. 8.250.000,00
	Biaya Jasa Tenaga Ahli Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Spesifikasi : Orang/Ranperda	5	Orang / Kali	1.650.000,00	0 %	Rp. 8.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 201.830.324,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 201.830.324,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 124.980.324,00
	[#] Uang Perjalanan dinas biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 124.980.324,00
	[-] belanja perjalanan dinas biasa					Rp. 124.980.324,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr...	65	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 24.050.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	18	Orang / Hari	510.000,00	0 %	Rp. 9.180.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan 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	ARIEF MUNANDAR, SE	196703071999031004	Anggota	
5	H. ASPAN, ST	196403071984011001	Anggota	
6	JANGCIK MOHZA, S.Pd, M Si	196804211994021004	Anggota	
7	M. ALI ZAINI, SH, MH	197307292000121002	Anggota	
8	NOVRIADI, AP, M.Si	197411071993111001	Anggota	