

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 64.402.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Predikat AKIP Perangkat Daerah Nilai AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat AKIP Perangkat Daerah Predikat AKIP Perangkat Daerah	B (64) poin 65 poin (B) 84.25 poin B (65_ poin BB (79.25) predikat	Capaian Program	B (64) poin 65 poin (B) 84.25 poin B (65_ poin BB (79.25) predikat	B (64) poin 65 poin (B) 84.25 poin B (65_ poin BB (79.25) predikat
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.363.100,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 64.402.600,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil	: Tersusunnya laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan sistem pelaporan capaian kinerja	25 laporan/dokumen	Hasil	: Tersusunnya laporan/dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan sistem pelaporan capaian kinerja	25 laporan/dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					80.363.100,00					64.402.600,00	-15.960.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					80.363.100,00					64.402.600,00	-15.960.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					80.363.100,00					64.402.600,00	-15.960.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.272.600,00					6.272.600,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.272.600,00					6.272.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.932.600,00					3.932.600,00	0,00
	[#] Rapat Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					460.000,00					460.000,00	0,00
	[-] cetak spanduk/baliho					460.000,00					460.000,00	0,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	8 Meter	Meter	57.500,00	-	460.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.472.600,00					3.472.600,00	0,00
	[-] Cetak Dokumen Perencanaan Lainnya					402.500,00					402.500,00	0,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku Cover	10 Buku	Buku	40.250,00	-	402.500,00	10 Buku	Buku	40.250,00	-	402.500,00	0,00
	[-] Cetak Dokumen Rencana Kerja					180.000,00					180.000,00	0,00
	Cetak Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Level 2 Spesifikasi : Barang Cetakan s/d 150 Halaman	6 Buku	Buku	30.000,00	-	180.000,00	6 Buku	Buku	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	[-] Cetak Dokumen Rencana Strategis (Renstra)					400.000,00					400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Level 2 Spesifikasi : Barang Cetakn s/d 150 Halaman	4 Buku	Buku	100.000,00	-	400.000,00	4 Buku	Buku	100.000,00	-	400.000,00	0,00
	[-] jilid laporan					550.000,00						0,00
	Jilid Laporan Spesifikasi : Jilid Laporan	22 Buku	Buah	25.000,00	-	550.000,00	22 Buku	Buah	25.000,00	-	550.000,00	0,00
	[-] Penggandaan					1.940.100,00						0,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	6467 Lembar	Lembar	300,00	-	1.940.100,00	6467 Lembar	Lembar	300,00	-	1.940.100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.340.000,00						0,00
	[#] Rapat Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.340.000,00						0,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa					2.340.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	45 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	765.000,00	45 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000,00	-	765.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	45 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.575.000,00	45 Orang / Kali	Orang / Kali	35.000,00	-	1.575.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.800.000,00						-1.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.800.000,00						-1.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.800.000,00						-1.800.000,00
	[#] Rapat Koordinasi/FGD Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000,00						-1.800.000,00
	[-] Honorarium moderator (1.4.2)					0,00						0,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Moderator	0 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali	OK	700.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber/Pembahas					1.800.000,00						-1.800.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	0,00	-1.800.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00						0,00
	[#] Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[-] Honorarium PPTK					0,00						0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					72.290.500,00						-14.160.500,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					72.290.500,00						-14.160.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					66.290.500,00						-14.160.500,00
	[#] Perjadin Dalam Daerah (Koordinasi/Pengumpulan Data Penyusunan Dokumen Perencanaan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35.040.000,00						-6.710.000,00
	[-] Biaya Transportasi					6.710.000,00						-6.710.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	0.671 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	6.710.000,00	0 Rupiah	Rupiah	10.000.000,00	-	0,00	-6.710.000,00
	[-] Uang Harian Dalam Daerah					18.130.000,00						0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tanjab Barat, Kerinci dan Kota Sungai Penuh Spesifikasi : Tujuan Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Timur paling ...	49 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	18.130.000,00	49 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	18.130.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan Dalam Daerah					10.200.000,00						0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	20 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	10.200.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	510.000,00	-	10.200.000,00	0,00
	[#] Koordinasi/ pengumpulan data/ konsultasi penyusunan dokumen perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31.250.500,00						-7.450.500,00
	[-] Biaya Transportasi					16.000.500,00						499.500,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 2	0.160005 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	16.000.500,00	0.165 Rupiah	Rupiah	100.000.000,00	-	16.500.000,00	499.500,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta					7.950.000,00						-7.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta	15 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-7.950.000,00
	[-] uang penginapan pejabat eselon IV/ golongan III tujuan provinsi D.K.I Jakarta					7.300.000,00						0,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	7.300.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					6.000.000,00						0,00
	[#] Perjadin Dalam Kota (Penyusunan Dokumen Perencanaan) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00						0,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kota Jambi)					6.000.000,00						0,00

