

| | |
|--|--|
| <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 | : 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 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. 8.999.177,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 0,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|--|
| Sebelum | | | Sesudah | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat AKIP Perangkat Daerah Predikat AKIP Perangkat Daerah | 84 poin BB (79) predikat B (64) poin | Capaian Program | 84 poin BB (79) predikat B (64) poin | 84 poin BB (79) predikat B (64) poin |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 15.718.232,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 8.999.177,00 |
| Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket |
| Hasil | : Tersusunnya dokumen pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 12 dokumen | Hasil | : Tersusunnya dokumen pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 12 dokumen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |
| 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 | | | | | 15.718.232,00 | | | | | 8.999.177,00 | -6.719.055,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 15.718.232,00 | | | | | 8.999.177,00 | -6.719.055,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 15.718.232,00 | | | | | 8.999.177,00 | -6.719.055,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 15.718.232,00 | | | | | 8.999.177,00 | -6.719.055,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 15.718.232,00 | | | | | 8.999.177,00 | -6.719.055,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 15.718.232,00 | | | | | 8.999.177,00 | -6.719.055,00 |
| | [#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 7.037.500,00 | | | | | 4.500.000,00 | -2.537.500,00 |
| | [-] Belanja Cetak | | | | | 7.037.500,00 | | | | | 4.500.000,00 | -2.537.500,00 |
| | Blangko disposisi 1/2 folio Spesifikasi : Blangko disposisi setengah folio | 50 Lembar | Buku | 21.000,00 | - | 1.050.000,00 | 0 Lembar | Buku | 21.000,00 | - | 0,00 | -1.050.000,00 |
| | Cetak Amplop Spesifikasi : Cetak Amplop | 25 Kotak | Kotak | 59.500,00 | - | 1.487.500,00 | 0 Kotak | Kotak | 59.500,00 | - | 0,00 | -1.487.500,00 |
| | Cetak Map Spesifikasi : - | 300 Buah | Pcs | 15.000,00 | - | 4.500.000,00 | 300 Buah | Pcs | 15.000,00 | - | 4.500.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Spanduk/Baleho Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 3.500.000,00 | | | | | 0,00 | -3.500.000,00 |
| | [-] Belanja Spanduk/Baleho | | | | | 3.500.000,00 | | | | | 0,00 | -3.500.000,00 |
| | Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho Permeter | 70 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 3.500.000,00 | 0 Meter | Meter | 50.000,00 | - | 0,00 | -3.500.000,00 |
| | [#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 5.180.732,00 | | | | | 4.499.177,00 | -681.555,00 |
| | [-] Belanja Penggandaan | | | | | 5.180.732,00 | | | | | 4.499.177,00 | -681.555,00 |

