

<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	: 2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 1.202.886.400,00
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	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. 1.238.346.400,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.202.886.400,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 laporan	Hasil	: Tersusunnya laporan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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					1.238.346.400,00					1.202.886.400,00	-35.460.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.238.346.400,00					1.202.886.400,00	-35.460.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.238.346.400,00					1.202.886.400,00	-35.460.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.400.000,00					1.700.000,00	-1.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.400.000,00					1.700.000,00	-1.700.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.400.000,00					1.700.000,00	-1.700.000,00
	[#] penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.400.000,00					1.700.000,00	-1.700.000,00
	[-] penggandaan					3.400.000,00					1.700.000,00	-1.700.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	11333.33333 Lembar	Lembar	300,00	-	3.400.000,00	5666.66666 Lembar	Lembar	300,00	-	1.700.000,00	-1.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.234.946.400,00					1.201.186.400,00	-33.760.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.223.920.000,00					1.190.160.000,00	-33.760.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					1.134.000.000,00					1.119.000.000,00	-15.000.000,00
	[#] Honorarium PTT Bidang Penaatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					144.000.000,00					144.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)					144.000.000,00					144.000.000,00	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)		
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	144.000.000,00	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	144.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium PTT Bidang PPKL Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					162.000.000,00						162.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)					162.000.000,00						162.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	162.000.000,00	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	162.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium PTT Bidang Sekretariatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					234.000.000,00						234.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)					234.000.000,00						234.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	234.000.000,00	156 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	234.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium PTT Bidang TALING Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					144.000.000,00						129.000.000,00	-15.000.000,00
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)					144.000.000,00						129.000.000,00	-15.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	144.000.000,00	86 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	129.000.000,00	-15.000.000,00	
	[#] Honorarium UPTD Laboraturium Lingkungan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					450.000.000,00						450.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT)					450.000.000,00						450.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	450.000.000,00	300 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	450.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					89.920.000,00						71.160.000,00	-18.760.000,00
	[#] Bendahara Penerimaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.040.000,00						8.040.000,00	0,00
	[-] Bendahara Penerimaan					8.040.000,00						8.040.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000,00	-	8.040.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	670.000,00	-	8.040.000,00	0,00	
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.440.000,00						35.040.000,00	14.600.000,00
	[-] Honorarium PPTK					20.440.000,00						35.040.000,00	14.600.000,00
	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	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	20.440.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000,00	-	35.040.000,00	14.600.000,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00						0,00	-6.000.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran					6.000.000,00						0,00	-6.000.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu (1.1.5) Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	-6.000.000,00	
	[#] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.360.000,00						0,00	-27.360.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					27.360.000,00						0,00	-27.360.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) (1.1.1) Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	27.360.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.280.000,00	-	0,00	-27.360.000,00	
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.080.000,00						13.080.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					13.080.000,00						13.080.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan (1.1.4) Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	0,00	
	[#] Belanja Honor PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPK					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (1.1.3) nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					11.026.400,00						11.026.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					11.026.400,00						11.026.400,00	0,00
	[#] BPJS Ketenagakerjaan PTT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11.026.400,00						11.026.400,00	0,00
	[-] Premi Asuransi Ketenagakerjaan					11.026.400,00						11.026.400,00	0,00
	PREMI ASURANSI KETENAGAKERJAAN Spesifikasi : Program Sosial Jaminan Kematian dan jaminan kecelakaan kerja (BPJS KETENAGAKERJAAN)	716 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	11.026.400,00	716 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.400,00	-	11.026.400,00	0,00	
	[#] BPJS Kesehatan Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00	0,00
	[-] BPJS Kesehatan Non ASN					0,00						0,00	0,00

