

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
Capaian Program : 

Indikator	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat	82 Nilai
Nilai AKIP	71 Nilai

  
Kegiatan : 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Unit : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan  
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0  
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 250.603.000  
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai AKIP	82 Nilai 71 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.603.000
Keluaran	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen
Hasil	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.603.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.603.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.603.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.603.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.184.000				
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.184.000				
	[-] ATK									
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	20 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 1.060.000				
	Kertas Foto Copy Spesifikasi : F4 70 Gram	20 Rim	rim	56.200	0	Rp. 1.124.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.227.000				
	[#] Pengadaan alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.227.000				
	[-] Penggandaan Kertas									
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	20908 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 5.227.000				

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.192.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.192.000
	[-] makan minum rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	76 Orang	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 3.192.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1 Paket	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 60.603.000
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 21.700.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 21.700.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 21.700.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 21.700.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.700.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp. 250 juta	1 Orang x 10 Bulan	orang/ Bulan	1.210.000	0	Rp. 12.100.000
	[-] honorarium staf PPTK					
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	2 Orang x 10 Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 9.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.300.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.300.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.300.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 986.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 986.000
	[-] ATK					
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	8 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 424.000
	Kertas Foto Copy Spesifikasi : F4 70 Gram	10 Rim	rim	56.200	0	Rp. 562.000

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.314.000
	[#] pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.314.000
	[-] Penggandaan					
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	9256 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.314.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1 Paket	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.000.000
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
				Indikator	Target	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.800.000
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.800.000
	[-] Honorarium staf PPTK					
	Honorarium Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 juta	1 Orang x 10 Bulan	orang/ Bulan	480.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.310.400
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.310.400
	[-] ATK					
	Kertas A4 70 gr Spesifikasi :	12 Rim	Rim	53.000	0	Rp. 636.000
	Kertas Foto Copy Spesifikasi : F4 70 Gram	12 Rim	rim	56.200	0	Rp. 674.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.889.600
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.889.600
	[-] Penggandaan					
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	7558.4 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.889.600

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.100.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.100.000
	[-] ATK					
	Tinta Print Printer Hitam Spesifikasi :	10 Tube	Tube	110.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.900.000
	[#] makan dan minum rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.900.000
	[-] makan dan minum rapat					
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	100 Orang / Kali	orang/ Kali	17.000	0	Rp. 1.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	100 Orang / Kali	orang/ Kali	42.000	0	Rp. 4.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000
	[-]					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1 Paket	Rupiah	50.000.000	0	Rp. 50.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.000.000
Sub Kegiatan : 1.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					15 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.739.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.739.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.739.000
	[#] ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.739.000
	[-]					
	Penggunaan Spesifikasi : Belanja penggunaan untuk kertas ukuran A4,F4	6956 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 1.739.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.261.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 48.261.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 48.261.000
	[#] Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 48.261.000
	[-]					
	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	1 Orang /	orang/	30.261.000	0	Rp. 30.261.000

	Spesifikasi : Pelatihan Kepemimpinan	Kegiatan	Paket			
	[-] Kontribusi kursus/ pelatihan					
	Kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Spesifikasi : Kontribusi Bagi Pegawai Mengikuti Diklat & Bimtek : Kursus, Pelatihan & Bimtek	4 Orang / Kegiatan	orang/ Kegiatan	4.500.000	0	Rp. 18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 250.603.000

	Provinsi Jambi, Tanggal Kepala Dinas Pendidikan  H. VARIAL ADHI PUTRA, ST, MM NIP. 196601052000121002
--	---

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;	