



**Rincian Anggaran Biaya – Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
RO Layanan Perkantoran
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur**

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
RO LAYANAN PERKANTORAN
KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
TA 2024**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	
Unit Eselon II / Satuan Kerja	:	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	
Kegiatan	:	4695	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
Sasaran Kegiatan	:	01	Pengelolaan keuangan BMN dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel
Indikator Kinerja Kegiatan	:	01	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
		02	Persentase tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
		03	Indeks Opini BPK atas LK BA 015
Klasifikasi Rincian Output (KRO)	:	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
Rincian Output (RO)	:	994	Layanan Perkantoran
Volume	:	12	(Dua belas)
Satuan Ukur	:	Bulan Layanan	
Alokasi Dana	:	Rp3.358.352.000 (Tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)	



**Rincian Anggaran Biaya – Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
RO Layanan Perkantoran
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur**

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
DENGAN FORMAT PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RO LAYANAN PERKANTORAN**

Kode	Uraian RO/Header/Akun/Detail	Volume RO	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
			Satuan	Jumlah		
4695.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	Layanan			3.358.352.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
AS	Operasional Kantor Pengelolaan Satker					2.420.177.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					1.661.202.000
	- Biaya Penataan Arsip		FR	1	25.720.000	25.720.000
	- Pakaian Kerja Satpam		SETEL	20	1.000.000	20.000.000
	- Pakaian Kerja Pengemudi		SETEL	2	550.000	1.100.000
	- Pakaian Kerja Petugas Kebersihan		SETEL	20	550.000	11.000.000
	- Ongkos Jahit Pakaian Dinas Pegawai [73 PEG x 2 STEL]		SETEL	146	586.800	85.672.000
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran		OT	73	1.520.000	110.960.000
	- Honor Satpam [10 Org x 13 Bulan]		OB	130	4.883.750	628.387.000
	- Honor Pengemudi [1 Org x 13 Bulan]		OB	13	4.833.692	62.838.000
	- Honor Petugas Kebersihan [10 Org x 13 Bulan]		OB	130	4.393.746	571.187.000
	- Biaya Pencetakan		BULAN	12	3.034.833	36.418.000
	- Penggandaan dan Fotokopi		BULAN	12	125.000	1.500.000
	- Snack [47 ORG x 2 KALI x 10 FR]		OK	940	26.000	24.440.000
	- Makan [81 ORG x 1 KALI x 10 FR]		OK	810	48.000	38.880.000
	- Biaya Pas Bandara		OT	40	300.000	12.000.000
	- Biaya Pas Bandara Kendaraan Dinas		UNIT	21	100.000	2.100.000
	- Biaya Jamuan Delegasi		FR	6	1.500.000	9.000.000
	- Biaya Fumigasi		FR	2	10.000.000	20.000.000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					36.537.000
	- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		OH	1923	19.000	36.537.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat					12.000.000
	- Biaya Pos		BULAN	12	1.000.000	12.000.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja					77.184.000
	- Kuasa Pengguna Anggaran		OH	12	1.554.000	18.648.000
	- Pejabat Pembuat Komitmen		OH	12	1.512.000	18.144.000
	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		OK	12	594.000	7.128.000
	- Bendahara Pengeluaran		OH	12	516.000	6.192.000
	- Staf Pengelola Keuangan		OH	24	384.000	9.216.000
	- Penanggung Jawab Tim SAI		OK	12	180.000	2.160.000
	- Ketua/Wakil Ketua Tim SAI		OH	12	120.000	1.440.000
	- Koordinator Tim SAI		OH	12	150.000	1.800.000
	- Anggota/Petugas Tim SAI		OK	36	90.000	3.240.000
	- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OH	12	408.000	4.896.000
	- Pengurus/Penyimpan BMN		OH	24	180.000	4.320.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					83.600.000
	- Honor Dokter		OB	12	2.800.000	33.600.000
	- Training Retraining		OK	73	684.932	50.000.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang					82.254.000
	- Biaya Alat Tulis Kantor		BULAN	12	2.500.000	30.000.000
	- Biaya Materai		BULAN	12	354.500	4.254.000
	- Bahan-Bahan Komputer		BULAN	12	4.000.000	48.000.000
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya					29.400.000
	- Pengadaan Obat-Obatan		FR	12	2.450.000	29.400.000
522111	Belanja Langganan Listrik					360.000.000
	- Listrik		BULAN	12	30.000.000	360.000.000
522112	Belanja Langganan Telepon					6.000.000
	- Telepon		BULAN	12	500.000	6.000.000
522113	Belanja Langganan Air					36.000.000
	- Air		BULAN	12	3.000.000	36.000.000
522141	Belanja Sewa					36.000.000
	- Sewa Mesin Fotocopy		UB	12	3.000.000	36.000.000



**Rincian Anggaran Biaya – Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
RO Layanan Perkantoran
Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur**

Kode	Uraian RO/Header/Akun/Detail	Volume RO	Rincian Perhitungan		Harga Satuan	Jumlah
			Satuan	Jumlah		
B	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>					470.826.000
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan</u>					455.226.000
	- Pemeliharaan Gedung Induk Kantor Bertingkat		M2	1489	242.000	360.338.000
	- Pemeliharaan Halaman Kantor		M2	2011	10.000	20.110.000
	- Pemeliharaan Gedung Anjing Pelacak Narkotik (APN) Bertingkat		M2	309	242.000	74.778.000
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan</u>					15.600.000
	- Biaya Pembelian Alat Kebersihan Gedung		FR	12	1.300.000	15.600.000
C	<u>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>					409.309.000
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>					409.309.000
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor		PEG	73	80.000	5.840.000
	- Pemeliharaan AC Split		UNIT	43	610.000	26.230.000
	- Pemeliharaan Electric Generating Set 50 KVA		UNIT	1	5.000.000	5.000.000
	- Pemeliharaan Electric Generating Set 100 KVA		UNIT	1	6.000.000	6.000.000
	- BBM dan Pelumas Electric Generating Set		LITER	665	13.000	8.645.000
	- Pemeliharaan Tabung Pemadam Api		UNIT	4	150.000	600.000
	- Pemeliharaan Proyektor		UNIT	4	650.000	2.600.000
	- Pemeliharaan CCTV		UNIT	9	700.000	6.300.000
	- Pemeliharaan Mesin Potong Rumput		UNIT	2	700.000	1.400.000
	- Pemeliharaan Speaker		UNIT	1	1.751.000	1.751.000
	- Pemeliharaan Sound System		UNIT	1	5.000.000	5.000.000
	- Pemeliharaan Kamera		UNIT	1	2.000.000	2.000.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Pejabat Eselon II		UNIT	1	42.320.000	42.320.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Khusus Satwa Anjing		UNIT	2	39.480.000	78.960.000
	- Biaya Pengurusan STNK		UNIT	20	600.150	12.003.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		UNIT	4	37.360.000	149.440.000
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		UNIT	11	5.020.000	55.220.000
TJ	<u>Jasa Pemeliharaan/Annual Technical Support (ATS)</u>					58.040.000
521119	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>					58.040.000
	- Pemeliharaan Personal Komputer		UNIT	41	730.000	29.930.000
	- Pemeliharaan Laptop		UNIT	30	730.000	21.900.000
	- Pemeliharaan Printer		UNIT	9	690.000	6.210.000

Penanggung Jawab,



Ditandatangani secara elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih
NIP 197211291992122001

