

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak 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	: Provinsi Jambi
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 481.392.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.210.550.711,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,4 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 481.392.500,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,4 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 481.392.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 481.392.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.920.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 16.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 16.920.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.920.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 16.920.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 juta Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp. 500 jut...	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 464.472.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.562.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.562.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.367.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.367.000,00
	[-] -					Rp. 17.367.000,00
	Kertas HVS F4 80 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 80 gr	166	Rim	83.000,00	0 %	Rp. 13.778.000,00
	Kertas HVS A4 80 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gr	8	Rim	71.000,00	0 %	Rp. 568.000,00
	Kertas NCR Folio Spesifikasi : isi 500 lembar	2	Rim	72.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Map Biasa (isi 50 pcs) Spesifikasi : isi 50 lembar	3	Pak	88.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	Map Ordener Spesifikasi : Ukuran Folio	20	Pcs	26.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Map Snelhecter Kertas (isi 50 lembar) Spesifikasi : Folio isi 50 Pcs	3	Pak	96.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Faster F3 0,5 mm	6	Lusin	28.000,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara Signo 207 0.7 mm Retractable Gel	10	Pcs	45.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Spidol Non Permanent Spesifikasi : -	2	Kotak	120.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Isi Stapler no 10 Spesifikasi : No. 10	5	Kotak	38.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Isi Stepler no 03 Spesifikasi : no. 3	2	Kotak	42.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Klip Kertas (No. 03) Spesifikasi : Klip Kertas (No. 03)	5	Kotak	18.000,00	0 %	Rp. 90.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Klip 280 Spesifikasi : 280	5	Kotak	27.500,00	0 %	Rp. 137.500,00
	Spidol Permanent Spesifikasi : -	2	Kotak	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Stabilo Spesifikasi : Stabilo Type 1	13	Pcs	10.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
	Tipe X Spesifikasi : Tip x	3	Kotak	38.500,00	0 %	Rp. 115.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.089.500,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.089.500,00
	[-] Penggandaan/Photo Copy					Rp. 5.089.500,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	16965	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.089.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 31.024.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 679.000,00
	[-] -					Rp. 679.000,00
	Tinta Printer (Canon Black) Spesifikasi : -	3	Botol	163.000,00	0 %	Rp. 489.000,00
	Tinta Printer (Canon Warna) Spesifikasi : -	2	Botol	95.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.345.000,00
	Catridge Printer epson Hitam Spesifikasi : 289 Black	7	Pcs	301.000,00	0 %	Rp. 2.107.000,00
	Catridge Printer epson Warna Spesifikasi : 290 Colour	7	Pcs	251.000,00	0 %	Rp. 1.757.000,00
	Toner 107A Spesifikasi : Toner	23	Pcs	1.127.000,00	0 %	Rp. 25.921.000,00
	Flashdisk 32 gb Spesifikasi : 2.0 32 gb	8	Pcs	70.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 82.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 82.000,00
	[-] -					Rp. 82.000,00
	Post It Sign Here Spesifikasi : -	1	Set	82.000,00	0 %	Rp. 82.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 87.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 87.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 33.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.000.000,00
	[-] -					Rp. 33.000.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	1 x 2 x 6	Orang Jam Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2 x 2 x 4	Orang Jam Kali	900.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Honorarium Moderator (1.4.2) Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 x 6	Orang Kali	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 54.000.000,00
	[#] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN					Rp. 54.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	3 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 299.910.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 299.910.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 177.114.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.330.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Daerah dan Luar Daerah					Rp. 13.330.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	1.333	Tahun	10.000.000,00	0 %	Rp. 13.330.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 104.654.000,00
	[-] -					Rp. 104.654.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	3 x 3 x 4	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 13.320.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan/Dalam Provinsi Jambi Spesifikasi : Dalam Provinsi Jambi	2 x 2 x 14	Orang Hari Kali	510.000,00	0 %	Rp. 28.560.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	2.9474	Rupiah	10.000.000,00	0 %	Rp. 29.474.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	3 x 3 x 5	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 16.650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan K...	3 x 3 x 5	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 16.650.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 59.130.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Tujuan Pr...	2 x 3 x 5	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	Uang Penginapan Pejabat Eselon IV / Golongan III Tujuan Provinsi D.K.I. Jakarta Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 x 2 x 5	Orang Hari Kali	730.000,00	0 %	Rp. 14.600.000,00
	Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Level 1	2.863	Rupiah	10.000.000,00	0 %	Rp. 28.630.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 122.796.000,00
	[#] Rapat Dana Bagi Hasil Sawit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.032.000,00
	[-] -					Rp. 22.032.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon III ke Bawah...	68	Orang / Paket	324.000,00	0 %	Rp. 22.032.000,00
	[#] Rapat Kerja Optimalisasi Penerimaan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.880.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon III ke Bawah...	60 x 2	Orang / Paket Kali	324.000,00	0 %	Rp. 38.880.000,00
	[#] Rapat Kerja Pendapatan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.064.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon III ke Bawah...	68 x 2	Orang / Paket Kali	324.000,00	0 %	Rp. 44.064.000,00
	[#] Rapat Kerja Sosialisasi Peraturan Daerah Opsen PKB, BBN-KB dan MBLB Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.820.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon III ke Bawah...	55	Orang / Paket	324.000,00	0 %	Rp. 17.820.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 24.000.000,00
	[#] Belanja luran Keanggotaan ADPM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000,00
	[-] -					Rp. 24.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan 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	ARIEF MUNANDAR, SE	196703071999031004	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	