

<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 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	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan 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. 1.800.175.689,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.655.806.328,00

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. 1.800.175.689,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan
Hasil	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,4 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan 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. 1.800.175.689,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.800.175.689,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 22.920.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 22.920.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 22.920.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 22.920.000,00
	[#] BELANJA HONORARIUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.920.000,00
	[-] HONORARIUM PPTK					Rp. 22.920.000,00

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 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp. 2,5 mil...	12	Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.777.255.689,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 704.774.830,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 704.774.830,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.313.000,00
	[#] BELANJA ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.313.000,00
	[-] BELANJA ATK					Rp. 9.313.000,00
	Amplop Putih Spesifikasi : N.90 isi 100/ kotak	7	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 224.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara BOXI 0,5 mm	4	Lusin	126.000,00	0 %	Rp. 504.000,00
	Binder Klip no 105 Spesifikasi : no 105	5	Kotak	4.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Binder Klip no 107 Spesifikasi : no 107	3	Kotak	5.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	Pena Uniball Spesifikasi : Uniball Setara Signo UM-153 1.0 mm	7	Lusin	228.000,00	0 %	Rp. 1.596.000,00
	Binder Klip no 260 Spesifikasi : no 260	4	Kotak	17.000,00	0 %	Rp. 68.000,00
	Isi Stepler no 03 Spesifikasi : no. 3	6	Kotak	42.000,00	0 %	Rp. 252.000,00
	Isi Stapler no 10 Spesifikasi : No. 10	6	Kotak	38.000,00	0 %	Rp. 228.000,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	40	Per Rim	69.000,00	0 %	Rp. 2.760.000,00
	Map Bufallo (isi 50 pcs) Spesifikasi : Map Bufallo (isi 50 pcs)	9	Box	157.000,00	0 %	Rp. 1.413.000,00
	Map Biasa (isi 50 pcs) Spesifikasi : isi 50 lembar	15	Pak	88.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Map Ordener Spesifikasi : Ukuran Folio	20	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Bening Spesifikasi : Map Bening F4	10	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Tip X Kuas Spesifikasi : -	2	Pcs	16.500,00	0 %	Rp. 33.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 356.880.330,00
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 158.880.330,00
	[-] BELANJA CETAK					Rp. 147.380.330,00
	Belanja Cetak Brosur Pajak Daerah Spesifikasi : brosur pajak daerah	21000	Lembar	2.415,00	0 %	Rp. 50.715.000,00
	Buku NJKB Spesifikasi : Buku NJKB	112	Buku	297.275,00	0 %	Rp. 33.294.800,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	24160	Lembar	300,00	0 %	Rp. 7.248.000,00
	Cetak Fiskal Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Cetak Fiskal	489	Eksemplar / Buku	114.770,00	0 %	Rp. 56.122.530,00
	[-] CETAK SPANDUK					Rp. 11.500.000,00
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi : Cetak Spanduk/Baliho	200	Meter	57.500,00	0 %	Rp. 11.500.000,00
	[#] Cetak Kalender Untuk Wajib Pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 198.000.000,00
	[-] souvenir untuk wajib pajak					Rp. 198.000.000,00
	Cetak Kalender Spesifikasi : Kalender Dinding	12000	Lembar	16.500,00	0 %	Rp. 198.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 15.203.000,00
	[#] BELANJA ALAT BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.753.500,00
	[-] BELANJA ALAT BAHAN KOMPUTER					Rp. 12.753.500,00
	Bk -T9481 Spesifikasi : Toner/catridge	5	Pcs	1.092.500,00	0 %	Rp. 5.462.500,00
	T 9484 Spesifikasi : Toner/catridge	5	Pcs	1.458.200,00	0 %	Rp. 7.291.000,00
	[#] BELANJA BAHAN KOMPUTER Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.449.500,00
	Canon CH-7 Spesifikasi : Color Print Head Cartridge Canon G1000 G2000 G3000...	5	Buah	489.900,00	0 %	Rp. 2.449.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata					Rp. 199.969.000,00
	[#] Souvenir untuk wajib pajak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 199.969.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] souvenir untuk wajib pajak					Rp. 199.969.000,00
	Mug Costum Spesifikasi : Mug desain kegiatan	5194	Buah	38.500,00	0 %	Rp. 199.969.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 84.973.500,00
	[#] BELANJA CETAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 84.973.500,00
	[-] CETAK SPANDUK					Rp. 84.973.500,00
	cetak spanduk Spesifikasi : cetak spanduk	2463	Meter	34.500,00	0 %	Rp. 84.973.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 38.436.000,00
	[#] BELANJA RAPAT KOORDINASI SAMSAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.744.000,00
	[-] Paket Kegiatan Rapat Koordinasi Samsat					Rp. 24.744.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullboard (Untuk setingkat Eselon III ke Baw...	14	Orang / Paket	888.000,00	0 %	Rp. 12.432.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon III ke Bawah...	38	Orang / Paket	324.000,00	0 %	Rp. 12.312.000,00
	[#] MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.692.000,00
	[-] MAKANAN DAN MINUMAN RAPT					Rp. 13.692.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	326	Orang / Kali	42.000,00	0 %	Rp. 13.692.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 929.520.081,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 176.470.101,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.900.000,00
	[#] BELANJA HONORARIUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.900.000,00
	[-] HONORARIUM ACARA					Rp. 4.900.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Kepala Dae...	1	Orang / Jam	1.400.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Spesifikasi : Honorarium Narasumber/ Pembahas (1.4.1) Pejabat Es...	1	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Honorarium Pembawa Acara (1.4.3) Spesifikasi : Honorarium Pembawa Acara	1	Orang / Kali	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 108.000.000,00
	[#] BELANJA HONORARIUM NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 108.000.000,00
	[-] NON ASN SUBBID PAJAK I					Rp. 108.000.000,00
	Honorarium Tenaga Non ASN Spesifikasi : Honorarium Tenaga Non ASN	6 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp. 23.500.001,00
	[#] BELANJA AUDIT ISO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.500.001,00
	[-] ISO					Rp. 23.500.001,00
	Sertifikasi ISO Spesifikasi : Standarisasi Pelayanan	1	Tahun	21.171.172,00	11 %	Rp. 23.500.001,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 40.070.100,00
	[#] BELANJA JASA IKLAN / REKLAME,FILM DAN PEMOTRETAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.070.100,00
	[-] IKLAN / REKLAME					Rp. 40.070.100,00
	Publikasi Media Elektronik Spesifikasi : publikasi melalui televisi	6	Kali	2.100.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	Publikasi Media Online Spesifikasi : publikasi melalui media online	17	Kali	262.500,00	0 %	Rp. 4.462.500,00
	Publikasi Media Elektronik Spesifikasi : publikasi melalui media elektronik liputan khusus	2.739	Paket	8.400.000,00	0 %	Rp. 23.007.600,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 170.999.661,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya					Rp. 126.000.000,00
	[#] BELANJA BALIHO Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 126.000.000,00
	[-] SEWA BALIHO					Rp. 126.000.000,00
	Sewa Baliho Himbauan Pajak Spesifikasi : Sewa Baliho Himbauan Pajak	0.799700835725454	Paket	157.558.920,00	0 %	Rp. 126.000.000,00
5.1.02.02.04.0138	Belanja Sewa Alat Komunikasi Telephone					Rp. 44.999.661,00
	[#] SMS BLAST Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.999.661,00
	[-] SMS BLAST / SMS TARGET					Rp. 44.999.661,00
	SMS BLAST/SMS TARGET Spesifikasi : SMS BLAST/Target Untuk Informasi Kepada Wajib Paja...	99337	Titik	453,00	0 %	Rp. 44.999.661,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 582.050.319,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor					Rp. 130.485.000,00
	[#] BELANJA SEWA BANGUNAN DAN KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 130.485.000,00
	[-] Pos Bangun Seranten					Rp. 18.150.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	12.1	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.150.000,00
	[-] POS JUJUHAN KERINCI					Rp. 12.000.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	8	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Pos Pembantu Batang Asam					Rp. 18.150.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	12.1	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.150.000,00
	[-] Pos Pembantu Bathin VIII					Rp. 17.730.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	11.82	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 17.730.000,00
	[-] Pos Pembantu Limun					Rp. 16.500.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	11	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 16.500.000,00
	[-] Pos Pembantu Samsat Singkut					Rp. 25.005.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	16.67	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 25.005.000,00
	[-] Pos Pembantu Teluk Raya					Rp. 4.800.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	3.2	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Pos Pembantu Teuk Serdang					Rp. 18.150.000,00
	Sewa Pos Pembantu Spesifikasi : Sewa Pos Pembantu	12.1	M2/Tahun	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.150.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 451.565.319,00
	[#] BELANJA SEWA BANGUNAN DAN KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 451.565.319,00
	[-] BELANJA SEWA BANGUNAN DAN KANTOR					Rp. 451.565.319,00
	SEWA BANGUNAN Spesifikasi : Pos JAMTOS	1	Tahun	122.100.000,00	0 %	Rp. 122.100.000,00
	Sewa Gedung Gerai SAMSAT WTC Spesifikasi : Sewa Gedung	1	Tahun	113.220.000,00	0 %	Rp. 113.220.000,00
	SEWA BANGUNAN Spesifikasi : Pos Kedemangan	1	Tahun	10.108.107,00	0 %	Rp. 10.108.107,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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	