

<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	: 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 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. 3.087.350.410,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.435.819.313,00

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. 3.087.350.410,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan
Hasil	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	6,4 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 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. 3.087.350.410,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.887.350.410,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 26.520.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 26.520.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 26.520.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 26.520.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 26.520.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 26.520.000,00

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 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp. 5 mil...	1 x 12	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 26.520.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.860.830.410,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 173.968.210,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 173.968.210,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 21.721.110,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.721.110,00
	[-] -					Rp. 21.721.110,00
	Kertas HVS F4 70 gr Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	100	Rim	69.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	Kertas HVS A4 80 gr Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gr	100	Rim	71.000,00	0 %	Rp. 7.100.000,00
	Pena Spesifikasi : Pena Biasa Setara Pilot BPT-P 0,7 mm	21	Lusin	22.000,00	0 %	Rp. 462.000,00
	Map Bufallo (isi 50 pcs) Spesifikasi : Map Bufallo (isi 50 pcs)	30	Kotak	157.000,00	0 %	Rp. 4.710.000,00
	Calculator 16 digit Spesifikasi : 16 digit	2	Unit	303.000,00	0 %	Rp. 606.000,00
	Kertas NCR Folio Spesifikasi : isi 500 lembar	20	Rim	72.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Ballpoint Uniball Signo Spesifikasi : Signo	2	Kotak	251.555,00	0 %	Rp. 503.110,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.940.100,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000,00
	[-] -					Rp. 680.000,00
	blanko kwitansi dinas kerja NCR Spesifikasi : NCR folio Rangkap 4	20	Buku	34.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.260.100,00
	Penggandaan Spesifikasi : Belanja penggandaan untuk kertas ukuran A4,F4	50867	Lembar	300,00	0 %	Rp. 15.260.100,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 17.285.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.285.000,00
	[-] -					Rp. 17.285.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bk -T9481 Spesifikasi : Toner/catridge	10	Buah	1.092.500,00	0 %	Rp. 10.925.000,00
	Tinta Printer (Canon Black) Spesifikasi : -	20	Botol	163.000,00	0 %	Rp. 3.260.000,00
	Tinta Printer (Brother Warna) Spesifikasi : -	20	Buah	155.000,00	0 %	Rp. 3.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 119.022.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.206.000,00
	[-] -					Rp. 43.206.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack), Jambi	24 x 2 x 25	Orang / Kali	17.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan), Jambi	543	Orang / Kali	42.000,00	0 %	Rp. 22.806.000,00
	[#] Sosialisasi Aplikasi Pendataan, Monitoring, Integrasi Sistem Pendapatan Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.816.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat/Pertemuan di Provinsi Jambi Spesifikasi : Paket Fullday (Untuk setingkat Eselon III ke Bawah...	234	Orang / Paket	324.000,00	0 %	Rp. 75.816.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.385.372.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.385.372.200,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 108.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 108.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Non ASN					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
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 240.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 240.000.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Ahli IT					Rp. 240.000.000,00
	Administrasi/Opr. Komputer Spesifikasi : Pendidikan S1/D3/SMK	5 x 12	Orang Bulan	4.000.000,00	0 %	Rp. 240.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.589.049.000,00
	[#] Biaya Tagihan Langganan Telepon Online SAMSAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.589.049.000,00
	[-] Jaringan Online SAMSAT Se Provinsi Jambi					Rp. 1.589.049.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Telepon Online SAMSAT Spesifikasi : Belanja jaringan Internet/Intranet dan layanan onl...	12	Bulan	132.420.750,00	0 %	Rp. 1.589.049.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 448.323.200,00
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 398.323.200,00
	[-] Internet Dedicated					Rp. 398.323.200,00
	Internet Dedicated Lintasarta Spesifikasi : Internet Dedicated Lintasarta	12	Bulan	33.193.600,00	0 %	Rp. 398.323.200,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.000.000,00
	[-] Relokasi Titik Layanan SAMSAT di Seluruh Kab/Kota Se-Provinsi Jambi					Rp. 50.000.000,00
	Relokasi Titik Layanan Samsat di Seluruh Kab/Kota Se-Provinsi Jambi Spesifikasi : Relokasi Titik Layanan Samsat di Seluruh Kab/Kota ...	5	Titik	10.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 200.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 200.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya					Rp. 200.000.000,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Hardware, Jaringan Sistem Aplikasi SAMSAT se-Provinsi Jambi					Rp. 200.000.000,00
	Pemeliharaan Hardware, Jaringan Sistem Aplikasi SAMSAT se-Provinsi Jambi Spesifikasi : Pemeliharaan Hardware, Jaringan Sistem Aplikasi SA...	1	Unit / Tahun	200.000.000,00	0 %	Rp. 200.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 101.490.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 101.490.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 101.490.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 101.490.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Daerah dan Luar Daerah					Rp. 101.490.000,00
	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 3	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 9.990.000,00
	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 6	Orang Hari Kali	370.000,00	0 %	Rp. 19.980.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten di Provinsi Jambi Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota /Kabupaten...	15	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00

[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	