

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 65.852.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.852.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.852.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					65.852.000,00					65.852.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					65.852.000,00					65.852.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					65.852.000,00					65.852.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.352.000,00					19.352.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.352.000,00					19.352.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					11.752.000,00					11.752.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.152.000,00					1.152.000,00	0,00
	[-] PK dan IKI					192.000,00					192.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	4 Buku	Buku	48.000,00	-	192.000,00	4 Buku	Buku	48.000,00	-	192.000,00	0,00
	[-] RENJA					720.000,00					720.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	15 Buku	Buku	48.000,00	-	720.000,00	15 Buku	Buku	48.000,00	-	720.000,00	0,00
	[-] RKA					240.000,00					240.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	5 Buku	Buku	48.000,00	-	240.000,00	5 Buku	Buku	48.000,00	-	240.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.600.000,00					10.600.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					10.600.000,00					10.600.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	26500 Lembar	Lembar	400,00	-	10.600.000,00	26500 Lembar	Lembar	400,00	-	10.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.600.000,00					7.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.600.000,00					1.600.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.980.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.980.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.980.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.980.000,00					50.980.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.980.000,00					50.980.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.980.000,00					50.980.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					16.480.000,00					16.480.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.480.000,00					16.480.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.480.000,00					10.480.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					480.000,00					480.000,00	0,00
	[-] Laporan Kinerja					480.000,00					480.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10 Buku	Buku	48.000,00	-	480.000,00	10 Buku	Buku	48.000,00	-	480.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	25000 Lembar	Lembar	400,00	-	10.000.000,00	25000 Lembar	Lembar	400,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	200 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	6.000.000,00	200 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					34.500.000,00					34.500.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 7.136.350.986,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.315.149.272,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.136.350.986,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Hasil	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					7.315.149.272,00					7.136.350.986,00	-178.798.286,00
5.1	BELANJA OPERASI					7.315.149.272,00					7.136.350.986,00	-178.798.286,00
5.1.01	Belanja Pegawai					7.315.149.272,00					7.136.350.986,00	-178.798.286,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					3.615.643.483,00					3.806.643.483,00	191.000.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					2.459.341.745,00					2.459.341.745,00	0,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.459.341.745,00					2.459.341.745,00	0,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.459.341.745,00					2.459.341.745,00	0,00
	[-] Acress					59.983.945,00					59.983.945,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun	59.983.945,00	-	59.983.945,00	1 Tahun	Tahun	59.983.945,00	-	59.983.945,00	0,00
	[-] Gaji Ke 13					171.382.700,00					171.382.700,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan	Bulan	171.382.700,00	-	171.382.700,00	1 Bulan	Bulan	171.382.700,00	-	171.382.700,00	0,00
	[-] Golongan II					159.393.600,00					159.393.600,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan	Bulan	13.282.800,00	-	159.393.600,00	12 Bulan	Bulan	13.282.800,00	-	159.393.600,00	0,00
	[-] Golongan III					1.669.801.200,00					1.669.801.200,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan	Bulan	139.150.100,00	-	1.669.801.200,00	12 Bulan	Bulan	139.150.100,00	-	1.669.801.200,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Golongan IV					227.397.600,00					227.397.600,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan	Bulan	18.949.800,00	-	227.397.600,00	12 Bulan	Bulan	18.949.800,00	-	227.397.600,00	0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					171.382.700,00					171.382.700,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan	Bulan	171.382.700,00	-	171.382.700,00	1 Bulan	Bulan	171.382.700,00	-	171.382.700,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					254.698.150,00					254.698.150,00	0,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					254.698.150,00					254.698.150,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					254.698.150,00					254.698.150,00	0,00
	[-] Acress					6.212.150,00					6.212.150,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	6.212.150,00	-	6.212.150,00	1 Tahun	Tahun	6.212.150,00	-	6.212.150,00	0,00
	[-] Gaji Ke 13					17.749.000,00					17.749.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan	Bulan	17.749.000,00	-	17.749.000,00	1 Bulan	Bulan	17.749.000,00	-	17.749.000,00	0,00
	[-] Golongan II					15.142.800,00					15.142.800,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan	Bulan	1.261.900,00	-	15.142.800,00	12 Bulan	Bulan	1.261.900,00	-	15.142.800,00	0,00
	[-] Golongan III					177.477.600,00					177.477.600,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan	Bulan	14.789.800,00	-	177.477.600,00	12 Bulan	Bulan	14.789.800,00	-	177.477.600,00	0,00
	[-] Golongan IV					20.367.600,00					20.367.600,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan	Bulan	1.697.300,00	-	20.367.600,00	12 Bulan	Bulan	1.697.300,00	-	20.367.600,00	0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					17.749.000,00					17.749.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan	Bulan	17.749.000,00	-	17.749.000,00	1 Bulan	Bulan	17.749.000,00	-	17.749.000,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					199.783.477,00					199.783.477,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					199.783.477,00					199.783.477,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					199.783.477,00					199.783.477,00	0,00
	[-] Acress					20.873.477,00					20.873.477,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	20.873.477,00	-	20.873.477,00	1 Tahun	Tahun	20.873.477,00	-	20.873.477,00	0,00
	[-] Eselon II b					24.300.000,00					24.300.000,00	0,00
	[-] Eselon III a					15.120.000,00					15.120.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan	Bulan	1.260.000,00	-	15.120.000,00	12 Bulan	Bulan	1.260.000,00	-	15.120.000,00	0,00
	[-] Eselon III b					47.040.000,00					47.040.000,00	0,00
	[-] Eselon IV a					58.320.000,00					58.320.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan	Bulan	4.860.000,00	-	58.320.000,00	12 Bulan	Bulan	4.860.000,00	-	58.320.000,00	0,00
	[-] Gaji Ke 13					17.065.000,00					17.065.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan	Bulan	17.065.000,00	-	17.065.000,00	1 Bulan	Bulan	17.065.000,00	-	17.065.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					17.065.000,00					17.065.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan	Bulan	17.065.000,00	-	17.065.000,00	1 Bulan	Bulan	17.065.000,00	-	17.065.000,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					107.498.250,00					129.498.250,00	22.000.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					107.498.250,00					129.498.250,00	22.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					107.498.250,00					129.498.250,00	22.000.000,00
	[-] Acress					8.457.000,00					30.457.000,00	22.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	8.457.000,00	-	8.457.000,00	1 Tahun	Tahun	30.457.000,00	-	30.457.000,00	22.000.000,00
	[-] Gaji Ke 13					7.074.375,00					7.074.375,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Bulan	Bulan	7.074.375,00	-	7.074.375,00	1 Bulan	Bulan	7.074.375,00	-	7.074.375,00	0,00
	[-] Golongan III					84.892.500,00					84.892.500,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12 Bulan	Bulan	7.074.375,00	-	84.892.500,00	12 Bulan	Bulan	7.074.375,00	-	84.892.500,00	0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					7.074.375,00					7.074.375,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Bulan	Bulan	7.074.375,00	-	7.074.375,00	1 Bulan	Bulan	7.074.375,00	-	7.074.375,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					69.700.000,00					69.700.000,00	0,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					69.700.000,00					69.700.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					69.700.000,00					69.700.000,00	0,00
	[-] Acress					9.660.000,00					9.660.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun	Tahun	9.660.000,00	-	9.660.000,00	1 Tahun	Tahun	9.660.000,00	-	9.660.000,00	0,00
	[-] Gaji Ke 13					6.860.000,00					6.860.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan	Bulan	6.860.000,00	-	6.860.000,00	1 Bulan	Bulan	6.860.000,00	-	6.860.000,00	0,00
	[-] Golongan II					10.800.000,00					10.800.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Bulan	Bulan	900.000,00	-	10.800.000,00	12 Bulan	Bulan	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	[-] Golongan III					35.520.000,00					35.520.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Bulan	Bulan	2.960.000,00	-	35.520.000,00	12 Bulan	Bulan	2.960.000,00	-	35.520.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					6.860.000,00					6.860.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan	Bulan	6.860.000,00	-	6.860.000,00	1 Bulan	Bulan	6.860.000,00	-	6.860.000,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					160.500.000,00					160.500.000,00	0,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					160.500.000,00					160.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					160.500.000,00					160.500.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Acress					6.424.000,00					6.424.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun	Tahun	6.424.000,00	-	6.424.000,00	1 Tahun	Tahun	6.424.000,00	-	6.424.000,00	0,00
	[-] Gaji Ke 13					14.434.000,00					14.434.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan	Bulan	14.434.000,00	-	14.434.000,00	1 Bulan	Bulan	14.434.000,00	-	14.434.000,00	0,00
	[-] Golongan II					9.768.000,00					9.768.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan	Bulan	814.000,00	-	9.768.000,00	12 Bulan	Bulan	814.000,00	-	9.768.000,00	0,00
	[-] Golongan III					105.672.000,00					105.672.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan	Bulan	8.806.000,00	-	105.672.000,00	12 Bulan	Bulan	8.806.000,00	-	105.672.000,00	0,00
	[-] Golongan IV					9.768.000,00					9.768.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan	Bulan	814.000,00	-	9.768.000,00	12 Bulan	Bulan	814.000,00	-	9.768.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					14.434.000,00					14.434.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan	Bulan	14.434.000,00	-	14.434.000,00	1 Bulan	Bulan	14.434.000,00	-	14.434.000,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					140.280.030,00					274.280.030,00	134.000.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					140.280.030,00					274.280.030,00	134.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					140.280.030,00					274.280.030,00	134.000.000,00
	[-] Acress					109.340,00					95.109.340,00	95.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	109.340,00	-	109.340,00	1 Tahun	Tahun	95.109.340,00	-	95.109.340,00	95.000.000,00
	[-] Gaji Ke 13					312.400,00					312.400,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan	Bulan	312.400,00	-	312.400,00	1 Bulan	Bulan	312.400,00	-	312.400,00	0,00
	[-] Golongan III					747.600,00					747.600,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan	Bulan	62.300,00	-	747.600,00	12 Bulan	Bulan	62.300,00	-	747.600,00	0,00
	[-] Golongan IV					3.001.200,00					3.001.200,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan	Bulan	250.100,00	-	3.001.200,00	12 Bulan	Bulan	250.100,00	-	3.001.200,00	0,00
	[-] Pajak Tambahan Penghasilan PNSD					135.797.090,00					174.797.090,00	39.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	135.797.090,00	-	135.797.090,00	1 Tahun	Tahun	174.797.090,00	-	174.797.090,00	39.000.000,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					312.400,00					312.400,00	0,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan	Bulan	312.400,00	-	312.400,00	1 Bulan	Bulan	312.400,00	-	312.400,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					1.246.000,00					1.246.000,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					1.246.000,00					1.246.000,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.246.000,00					1.246.000,00	0,00
	[-] Gaji Ke 13					152.000,00					152.000,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan	Bulan	152.000,00	-	152.000,00	1 Bulan	Bulan	152.000,00	-	152.000,00	0,00
	[-] Golongan II					72.000,00					72.000,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan	Bulan	6.000,00	-	72.000,00	12 Bulan	Bulan	6.000,00	-	72.000,00	0,00
	[-] Golongan III					780.000,00					780.000,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan	Bulan	65.000,00	-	780.000,00	12 Bulan	Bulan	65.000,00	-	780.000,00	0,00
	[-] Golongan IV					90.000,00					90.000,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan	Bulan	7.500,00	-	90.000,00	12 Bulan	Bulan	7.500,00	-	90.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)					152.000,00					152.000,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan	Bulan	152.000,00	-	152.000,00	1 Bulan	Bulan	152.000,00	-	152.000,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					200.461.772,00					235.461.772,00	35.000.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					200.461.772,00					235.461.772,00	35.000.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.461.772,00					235.461.772,00	35.000.000,00
	[-] Acress					2.547.848,00					37.547.848,00	35.000.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	2.547.848,00	-	2.547.848,00	1 Tahun	Tahun	37.547.848,00	-	37.547.848,00	35.000.000,00
	[-] Iuran BPJS Gaji dan Tunjangan					101.913.924,00					101.913.924,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	8.492.827,00	-	101.913.924,00	12 Bulan	Bulan	8.492.827,00	-	101.913.924,00	0,00
	[-] Iuran BPJS Tambahan Penghasilan					96.000.000,00					96.000.000,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan	Bulan	8.000.000,00	-	96.000.000,00	12 Bulan	Bulan	8.000.000,00	-	96.000.000,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					6.324.020,00					6.324.020,00	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					6.324.020,00					6.324.020,00	0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.324.020,00					6.324.020,00	0,00
	[-] Acress					154.244,00					154.244,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	154.244,00	-	154.244,00	1 Tahun	Tahun	154.244,00	-	154.244,00	0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					6.169.776,00					6.169.776,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan	Bulan	514.148,00	-	6.169.776,00	12 Bulan	Bulan	514.148,00	-	6.169.776,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					15.810.039,00					15.810.039,00	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					15.810.039,00					15.810.039,00	0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.810.039,00					15.810.039,00	0,00
	[-] Acress					385.611,00					385.611,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun	Tahun	385.611,00	-	385.611,00	1 Tahun	Tahun	385.611,00	-	385.611,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Iuran Jaminan Kematian (JKM)					15.424.428,00					15.424.428,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan	Bulan	1.285.369,00	-	15.424.428,00	12 Bulan	Bulan	1.285.369,00	-	15.424.428,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					1.923.849.083,00					2.000.560.400,00	76.711.317,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					0,00					932.522.700,00	932.522.700,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					0,00					932.522.700,00	932.522.700,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					932.522.700,00	932.522.700,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					0,00					932.522.700,00	932.522.700,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	932.522.700,00	-	932.522.700,00	932.522.700,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					1.923.849.083,00					1.068.037.700,00	-855.811.383,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					1.923.849.083,00					1.068.037.700,00	-855.811.383,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.923.849.083,00					1.068.037.700,00	-855.811.383,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Ke 13					0,00					66.752.400,00	66.752.400,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	-	Bulan	0,00	-	0,00	1 Bulan	Bulan	66.752.400,00	-	66.752.400,00	66.752.400,00
	[-] Tambahan Penghasilan PNSD					1.923.849.083,00					1.001.285.300,00	-922.563.783,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	1.923.849.083,00	-	1.923.849.083,00	1 Tahun	Tahun	1.001.285.300,00	-	1.001.285.300,00	-922.563.783,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					887.828.353,00					440.700.000,00	-447.128.353,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					887.828.353,00					440.700.000,00	-447.128.353,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					10.712.500,00					10.400.000,00	-312.500,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.712.500,00					10.400.000,00	-312.500,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					10.712.500,00					10.400.000,00	-312.500,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	10.712.500,00	-	10.712.500,00	1 Tahun	Tahun	10.400.000,00	-	10.400.000,00	-312.500,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					117.800.000,00					52.000.000,00	-65.800.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					117.800.000,00					52.000.000,00	-65.800.000,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					117.800.000,00					52.000.000,00	-65.800.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun	Tahun	117.800.000,00	-	117.800.000,00	1 Tahun	Tahun	52.000.000,00	-	52.000.000,00	-65.800.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					375.000,00					260.000,00	-115.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					375.000,00					260.000,00	-115.000,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					375.000,00					260.000,00	-115.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun	Tahun	375.000,00	-	375.000,00	1 Tahun	Tahun	260.000,00	-	260.000,00	-115.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					12.850.000,00					11.700.000,00	-1.150.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.850.000,00					11.700.000,00	-1.150.000,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					12.850.000,00					11.700.000,00	-1.150.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun	Tahun	12.850.000,00	-	12.850.000,00	1 Tahun	Tahun	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-1.150.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					425.260.853,00					130.000.000,00	-295.260.853,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					425.260.853,00					130.000.000,00	-295.260.853,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					425.260.853,00					130.000.000,00	-295.260.853,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	Tahun	425.260.853,00	-	425.260.853,00	1 Tahun	Tahun	130.000.000,00	-	130.000.000,00	-295.260.853,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					547.500,00					520.000,00	-27.500,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					547.500,00					520.000,00	-27.500,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					547.500,00					520.000,00	-27.500,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	547.500,00	-	547.500,00	1 Tahun	Tahun	520.000,00	-	520.000,00	-27.500,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					1.500.000,00					1.300.000,00	-200.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00					1.300.000,00	-200.000,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					1.500.000,00					1.300.000,00	-200.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Tahun	Tahun	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-200.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					7.375.000,00					7.150.000,00	-225.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.375.000,00					7.150.000,00	-225.000,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					7.375.000,00					7.150.000,00	-225.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	7.375.000,00	-	7.375.000,00	1 Tahun	Tahun	7.150.000,00	-	7.150.000,00	-225.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					38.407.500,00					37.700.000,00	-707.500,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.407.500,00					37.700.000,00	-707.500,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					38.407.500,00					37.700.000,00	-707.500,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun	Tahun	38.407.500,00	-	38.407.500,00	1 Tahun	Tahun	37.700.000,00	-	37.700.000,00	-707.500,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					137.500.000,00					104.000.000,00	-33.500.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					137.500.000,00					104.000.000,00	-33.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan					137.500.000,00					104.000.000,00	-33.500.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1 Tahun	Tahun	137.500.000,00	-	137.500.000,00	1 Tahun	Tahun	104.000.000,00	-	104.000.000,00	-33.500.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					135.500.000,00					85.670.000,00	-49.830.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					135.500.000,00					85.670.000,00	-49.830.000,00
	[-] Belanja Insentif ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					135.500.000,00					85.670.000,00	-49.830.000,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	135.500.000,00	-	135.500.000,00	1 Tahun	Tahun	85.670.000,00	-	85.670.000,00	-49.830.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					887.828.353,00					888.447.103,00	618.750,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					887.828.353,00					888.447.103,00	618.750,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					10.712.500,00					10.712.500,00	0,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.712.500,00					10.712.500,00	0,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					10.712.500,00					10.712.500,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun	Tahun	10.712.500,00	-	10.712.500,00	1 Tahun	Tahun	10.712.500,00	-	10.712.500,00	0,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					117.800.000,00					117.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					117.800.000,00					117.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					117.800.000,00					117.800.000,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun	Tahun	117.800.000,00	-	117.800.000,00	1 Tahun	Tahun	117.800.000,00	-	117.800.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					375.000,00					375.000,00	0,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					375.000,00					375.000,00	0,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan					375.000,00					375.000,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun	Tahun	375.000,00	-	375.000,00	1 Tahun	Tahun	375.000,00	-	375.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					12.850.000,00					12.850.000,00	0,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.850.000,00					12.850.000,00	0,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame					12.850.000,00					12.850.000,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun	Tahun	12.850.000,00	-	12.850.000,00	1 Tahun	Tahun	12.850.000,00	-	12.850.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					425.260.853,00					429.010.853,00	3.750.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					425.260.853,00					429.010.853,00	3.750.000,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					425.260.853,00					429.010.853,00	3.750.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun	Tahun	425.260.853,00	-	425.260.853,00	1 Tahun	Tahun	429.010.853,00	-	429.010.853,00	3.750.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					547.500,00					647.500,00	100.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					547.500,00					647.500,00	100.000,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir					547.500,00					647.500,00	100.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun	Tahun	547.500,00	-	547.500,00	1 Tahun	Tahun	647.500,00	-	647.500,00	100.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					1.500.000,00					625.000,00	-875.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000,00					625.000,00	-875.000,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah					1.500.000,00					625.000,00	-875.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun	Tahun	1.500.000,00	-	1.500.000,00	1 Tahun	Tahun	625.000,00	-	625.000,00	-875.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					7.375.000,00					1.300.000,00	-6.075.000,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.375.000,00					1.300.000,00	-6.075.000,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					7.375.000,00					1.300.000,00	-6.075.000,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun	Tahun	7.375.000,00	-	7.375.000,00	1 Tahun	Tahun	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-6.075.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					38.407.500,00					42.126.250,00	3.718.750,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					38.407.500,00					42.126.250,00	3.718.750,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					38.407.500,00					42.126.250,00	3.718.750,00
	0	1 Tahun	Tahun	38.407.500,00	-	38.407.500,00	1 Tahun	Tahun	42.126.250,00	-	42.126.250,00	3.718.750,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					137.500.000,00					137.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					137.500.000,00					137.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					137.500.000,00					137.500.000,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1 Tahun	Tahun	137.500.000,00	-	137.500.000,00	1 Tahun	Tahun	137.500.000,00	-	137.500.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					135.500.000,00					135.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					135.500.000,00					135.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan					135.500.000,00					135.500.000,00	0,00
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	135.500.000,00	-	135.500.000,00	1 Tahun	Tahun	135.500.000,00	-	135.500.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan	Bulan	3.920.000,00	-	47.040.000,00	12 Bulan	Bulan	3.920.000,00	-	47.040.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 340.520.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 340.520.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 340.520.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Hasil	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					340.520.000,00					340.520.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					340.520.000,00					340.520.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					232.520.000,00					232.520.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					232.520.000,00					232.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					209.120.000,00					209.120.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					202.320.000,00					202.320.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					202.320.000,00					202.320.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pnegeluaran					13.080.000,00					13.080.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.090.000,00	-	13.080.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					15.000.000,00					15.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pelaksana Tehnis Kegiatan					100.320.000,00					100.320.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.HI, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 51.028.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.028.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 51.028.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Hasil	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					54.028.000,00					51.028.000,00	-3.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					54.028.000,00					51.028.000,00	-3.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					54.028.000,00					51.028.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.928.000,00					9.928.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.928.000,00					9.928.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.928.000,00					6.928.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.928.000,00					6.928.000,00	0,00
	[-] Buku Besar dan Jurnal					144.000,00					144.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	3 Buku	Buku	48.000,00	-	144.000,00	3 Buku	Buku	48.000,00	-	144.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	400,00	-	6.000.000,00	15000 Lembar	Lembar	400,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Laporan Keuangan					784.000,00					784.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan Kegiatan	7 Buku	Buku	112.000,00	-	784.000,00	7 Buku	Buku	112.000,00	-	784.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
	[-] Nasi Kotak					6.000.000,00					3.000.000,00	-3.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	200 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	6.000.000,00	100 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 79.882.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.882.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.882.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					79.882.800,00					79.882.800,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					79.882.800,00					79.882.800,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					79.882.800,00					79.882.800,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.182.800,00					14.182.800,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.182.800,00					14.182.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.682.800,00					6.682.800,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.682.800,00					6.682.800,00	0,00
	[-] Fotocopy					6.682.800,00					6.682.800,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	16707 Lembar	Lembar	400,00	-	6.682.800,00	16707 Lembar	Lembar	400,00	-	6.682.800,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	250 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	7.500.000,00	250 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	7.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					65.700.000,00					65.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					65.700.000,00					65.700.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					29.700.000,00					29.700.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.700.000,00					29.700.000,00	0,00
	[-] Anggota Non PNS					29.700.000,00					29.700.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	29.700.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	29.700.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 110.050.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.050.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 110.050.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket
Hasil	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Hasil	Jumlah dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					110.050.000,00					110.050.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					110.050.000,00					110.050.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					110.050.000,00					110.050.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					110.050.000,00					110.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					110.050.000,00					110.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Jas Hujan Lapangan					0,00					0,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Jas Hujan	-	Stel	0,00	-	0,00	-	Stel	100.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga					0,00					0,00	0,00
	[#] Pakaian Olahraga Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					0,00	0,00
	[-] Pakaian Olahraga					0,00					0,00	0,00
	Training Kontingen Spesifikasi : Baju + Training	-	Stel	0,00	-	0,00	-	Stel	300.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					74.250.000,00					74.250.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					74.250.000,00					74.250.000,00	0,00
	[-] PNS					27.500.000,00					27.500.000,00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	50 Stel	Stel	550.000,00	-	27.500.000,00	50 Stel	Stel	550.000,00	-	27.500.000,00	0,00
	[-] TKS/TKK					46.750.000,00					46.750.000,00	0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.Hi, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.Hi, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 264.117.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 264.117.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 264.117.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket
Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					264.117.000,00					264.117.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					264.117.000,00					264.117.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					264.117.000,00					264.117.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					264.117.000,00					264.117.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					264.117.000,00					264.117.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					172.234.000,00					172.234.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					172.234.000,00					172.234.000,00	0,00
	[-] Box File Besar					495.000,00					495.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Besar	15 Buah	Buah	33.000,00	-	495.000,00	15 Buah	Buah	33.000,00	-	495.000,00	0,00
	[-] Boxy					5.988.000,00					5.988.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Boxy	12 Lusin	Lusin	499.000,00	-	5.988.000,00	12 Lusin	Lusin	499.000,00	-	5.988.000,00	0,00
	[-] Buku Block Note Bergaris Sedang					80.000,00					80.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Block Note Bergaris Sedang	10 Buku	Buku	8.000,00	-	80.000,00	10 Buku	Buku	8.000,00	-	80.000,00	0,00
	[-] Buku Double Folio Isi 100 Lembar					65.000,00					65.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Double Folio Isi 100 Lembar	1 Buku	Buku	65.000,00	-	65.000,00	1 Buku	Buku	65.000,00	-	65.000,00	0,00
	[-] Catridge Black					9.900.000,00					9.900.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Black	25 Buah	Buah	396.000,00	-	9.900.000,00	25 Buah	Buah	396.000,00	-	9.900.000,00	0,00
	[-] Catridge Colour					10.875.000,00					10.875.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Colour	25 Buah	Buah	435.000,00	-	10.875.000,00	25 Buah	Buah	435.000,00	-	10.875.000,00	0,00
	[-] Catridge Printer Brother DPV L- 2540 DW					39.450.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Brother DPV L- 2540 DW	30 Buah	Buah	1.315.000,00	-	39.450.000,00	30 Buah	Buah	1.315.000,00	-	39.450.000,00	0,00
	[-] Clips No. 111					600.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clips No. 111	50 Kotak	Kotak	12.000,00	-	600.000,00	50 Kotak	Kotak	12.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Clips No. 200					1.150.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clips No. 200	50 Kotak	Kotak	23.000,00	-	1.150.000,00	50 Kotak	Kotak	23.000,00	-	1.150.000,00	0,00
	[-] Clips No. 260					1.500.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clips No. 260	50 Kotak	Kotak	30.000,00	-	1.500.000,00	50 Kotak	Kotak	30.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Data Print Tinta Refill Hitam					2.800.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Data Print Tinta Refill Hitam	40 Kotak	Kotak	70.000,00	-	2.800.000,00	40 Kotak	Kotak	70.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	[-] Data Print Tinta Refill Warna					2.190.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Data Print Tinta Refill Warna	30 Kotak	Kotak	73.000,00	-	2.190.000,00	30 Kotak	Kotak	73.000,00	-	2.190.000,00	0,00
	[-] DVD-R					220.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : DVD-R	1 Pak	Pak	220.000,00	-	220.000,00	1 Pak	Pak	220.000,00	-	220.000,00	0,00
	[-] Flash Disk Kapasitas 16 GB					1.450.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Flash Disk Kapasitas 16 GB	5 Buah	Buah	290.000,00	-	1.450.000,00	5 Buah	Buah	290.000,00	-	1.450.000,00	0,00
	[-] Isi Cutter					156.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter	2 Lusin	Lusin	78.000,00	-	156.000,00	2 Lusin	Lusin	78.000,00	-	156.000,00	0,00
	[-] Isi Staples 10					438.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples 10	73 Buah	Buah	6.000,00	-	438.000,00	73 Buah	Buah	6.000,00	-	438.000,00	0,00
	[-] Kalkulator 14 Digit					365.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator 14 Digit	1 Buah	Buah	365.000,00	-	365.000,00	1 Buah	Buah	365.000,00	-	365.000,00	0,00
	[-] Kwitansi Besar					250.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Besar	10 Buku	Buku	25.000,00	-	250.000,00	10 Buku	Buku	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	[-] Lakban Cloth Tape 3" Warna Hitam					175.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Cloth Tape 3" Warna Hitam	5 Roll	Roll	35.000,00	-	175.000,00	5 Roll	Roll	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	[-] Lakban OPP Bening					135.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban OPP Bening	5 Roll	Roll	27.000,00	-	135.000,00	5 Roll	Roll	27.000,00	-	135.000,00	0,00
	[-] Lem Colek Besar Glukol					75.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Colek Besar Glukol	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	5 Buah	Buah	15.000,00	-	75.000,00	0,00
	[-] Lem Colek Kecil Glukol					10.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Colek Kecil Glukol	2 Buah	Buah	5.000,00	-	10.000,00	2 Buah	Buah	5.000,00	-	10.000,00	0,00
	[-] Map					135.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map	5 Buah	Buah	27.000,00	-	135.000,00	5 Buah	Buah	27.000,00	-	135.000,00	0,00
	[-] Map Ordner					825.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner	15 Buah	Buah	55.000,00	-	825.000,00	15 Buah	Buah	55.000,00	-	825.000,00	0,00
	[-] Map Plastik Jepit					1.400.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Jepit	100 Buah	Buah	14.000,00	-	1.400.000,00	100 Buah	Buah	14.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	[-] Paper Clip Trigonal No. 1					245.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Trigonal No. 1	35 Kotak	Kotak	7.000,00	-	245.000,00	35 Kotak	Kotak	7.000,00	-	245.000,00	0,00
	[-] Pelobang Kertas Besar					120.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelobang Kertas Besar	1 Buah	Buah	120.000,00	-	120.000,00	1 Buah	Buah	120.000,00	-	120.000,00	0,00
	[-] Penggaris Besi 30 cm Butterfly					20.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm Butterfly	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	2 Buah	Buah	10.000,00	-	20.000,00	0,00
	[-] Penghapus Pensil Kecil					14.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil Kecil	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	2 Buah	Buah	7.000,00	-	14.000,00	0,00
	[-] Pensil Faber Castle 2B					120.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber Castle 2B	15 Buah	Buah	8.000,00	-	120.000,00	15 Buah	Buah	8.000,00	-	120.000,00	0,00
	[-] Pilot BPT					3.450.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot BPT	30 Lusin	Lusin	115.000,00	-	3.450.000,00	30 Lusin	Lusin	115.000,00	-	3.450.000,00	0,00
	[-] Pisau Cutter Besi					205.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besi	5 Buah	Buah	41.000,00	-	205.000,00	5 Buah	Buah	41.000,00	-	205.000,00	0,00
	[-] Pita Printer Epson LQ2180 + Sarang					5.025.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pita Printer Epson LQ2180 + Sarang	15 Buah	Buah	335.000,00	-	5.025.000,00	15 Buah	Buah	335.000,00	-	5.025.000,00	0,00
	[-] Pita Print Tonik					22.545.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pita Print Tonik	15 Buah	Buah	1.503.000,00	-	22.545.000,00	15 Buah	Buah	1.503.000,00	-	22.545.000,00	0,00
	[-] Pulpen Pilot G2					3.830.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot G2	10 Lusin	Lusin	383.000,00	-	3.830.000,00	10 Lusin	Lusin	383.000,00	-	3.830.000,00	0,00
	[-] Spidol besar hitam permanent					24.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol besar hitam permanent	2 Buah	Buah	12.000,00	-	24.000,00	2 Buah	Buah	12.000,00	-	24.000,00	0,00
	[-] stabilo kecil biasa					30.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo kecil biasa	3 Buah	Buah	10.000,00	-	30.000,00	3 Buah	Buah	10.000,00	-	30.000,00	0,00
	[-] Stapler HD 10 N					175.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10 N	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	5 Buah	Buah	35.000,00	-	175.000,00	0,00
	[-] Stapler HD 50					348.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	12 Buah	Buah	29.000,00	-	348.000,00	12 Buah	Buah	29.000,00	-	348.000,00	0,00
	[-] Stapler Tembak					614.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Tembak	1 Buah	Buah	614.000,00	-	614.000,00	1 Buah	Buah	614.000,00	-	614.000,00	0,00
	[-] Stop Map					450.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map	150 Buah	Buah	3.000,00	-	450.000,00	150 Buah	Buah	3.000,00	-	450.000,00	0,00
	[-] Tinta Bantalan Cap Artline					138.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Bantalan Cap Artline	3 Buah	Buah	46.000,00	-	138.000,00	3 Buah	Buah	46.000,00	-	138.000,00	0,00
	[-] Tinta Catridge Black					16.260.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Catridge	20 Kotak	Kotak	813.000,00	-	16.260.000,00	20 Kotak	Kotak	813.000,00	-	16.260.000,00	0,00
	[-] Tinta Catridge Warna					32.400.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Catridge	20 Kotak	Kotak	1.620.000,00	-	32.400.000,00	20 Kotak	Kotak	1.620.000,00	-	32.400.000,00	0,00
	[-] Tinta printer black					5.160.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta printer black	30 Kotak	Kotak	172.000,00	-	5.160.000,00	30 Kotak	Kotak	172.000,00	-	5.160.000,00	0,00
	[-] Tinta stempel standar					250.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel standar	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	10 Buah	Buah	25.000,00	-	250.000,00	0,00
	[-] tip-ex Kertas					84.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : tip-ex Kertas	4 Buah	Buah	21.000,00	-	84.000,00	4 Buah	Buah	21.000,00	-	84.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					88.703.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					88.280.000,00						0,00
	[-] Kertas Continu Foam 4 Ply Besar					8.020.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Continu Foam 4 Ply Besar	10 Kotak	Kotak	802.000,00	-	8.020.000,00	10 Kotak	Kotak	802.000,00	-	8.020.000,00	0,00
	[-] Kertas Continu Foam 4 Ply Kecil					50.160.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Continu Foam 4 Ply Kecil	95 Kotak	Kotak	528.000,00	-	50.160.000,00	95 Kotak	Kotak	528.000,00	-	50.160.000,00	0,00
	[-] Kertas HVS A4 70 g					3.550.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	50 Rim	Rim	71.000,00	-	3.550.000,00	50 Rim	Rim	71.000,00	-	3.550.000,00	0,00
	[-] Kertas HVS F4 70 gr					15.600.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	200 Rim	Rim	78.000,00	-	15.600.000,00	200 Rim	Rim	78.000,00	-	15.600.000,00	0,00
	[-] Kertas NCR Top					10.800.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR Top	90 Rim	Rim	120.000,00	-	10.800.000,00	90 Rim	Rim	120.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	[-] Kertas Stiker Foto Glossy					150.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Stiker Foto Glossy	2 Pak	Pak	75.000,00	-	150.000,00	2 Pak	Pak	75.000,00	-	150.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					423.000,00						0,00
	[-] Amplop Ukuran Folio					423.000,00						0,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Ukuran Folio	3 Pak	Pak	141.000,00	-	423.000,00	3 Pak	Pak	141.000,00	-	423.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.180.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.180.000,00						0,00
	[-] Box Plastik					3.180.000,00						0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 35.900.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.900.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.900.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					35.900.000,00					35.900.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					35.900.000,00					35.900.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					35.900.000,00					35.900.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					35.900.000,00					35.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.900.000,00					35.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					35.900.000,00					35.900.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan olahraga Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Snack					0,00					0,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	-	Kotak	0,00	-	0,00	-	Kotak	10.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Kegiatan Senam Hari Jum'at Dilingkup BAPENDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					0,00	0,00
	[-] Snack					0,00					0,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	-	Kotak	0,00	-	0,00	-	Kotak	10.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	200 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	6.000.000,00	200 Per Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Snack					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 113.116.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.866.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 113.116.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					79.866.000,00					113.116.000,00	33.250.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					79.866.000,00					113.116.000,00	33.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					79.866.000,00					113.116.000,00	33.250.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					79.866.000,00					113.116.000,00	33.250.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					79.866.000,00					113.116.000,00	33.250.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					79.866.000,00					113.116.000,00	33.250.000,00
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					79.866.000,00					113.116.000,00	33.250.000,00
	[-] Amplop Cop Bupati					315.000,00					315.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Cop Dinas	3 Pak	Pak	105.000,00	-	315.000,00	3 Pak	Pak	105.000,00	-	315.000,00	0,00
	[-] Amplop Cop Dinas					315.000,00					315.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Cop Dinas	3 Pak	Pak	105.000,00	-	315.000,00	3 Pak	Pak	105.000,00	-	315.000,00	0,00
	[-] Blanko Nota Permintaan Barang					500.000,00					500.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Blanko Nota Permintaan Barang (50 Lembar)	10 Buku	Buku	50.000,00	-	500.000,00	10 Buku	Buku	50.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Cetak karcis Retribusi					58.500.000,00					87.750.000,00	29.250.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Karcis Retribusi	1500 Buku	Buku	39.000,00	-	58.500.000,00	2250 Buku	Buku	39.000,00	-	87.750.000,00	29.250.000,00
	[-] Cetak Kulit Laporan					1.170.000,00					1.170.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	30 Buku	Buku	39.000,00	-	1.170.000,00	30 Buku	Buku	39.000,00	-	1.170.000,00	0,00
	[-] Cetak Map SKPD					7.500.000,00					7.500.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.320.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.320.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.320.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Hasil	Jumlah laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.320.000,00					12.320.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.320.000,00					12.320.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.320.000,00					12.320.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.400.000,00					4.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.400.000,00					4.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[-] Cetak spanduk+Editing					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Tebal	1 Meter x 4 Meter x 3 Lembar	Meter	100.000,00	-	1.200.000,00	1 Meter x 4 Meter x 3 Lembar	Meter	100.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00
	[-] Karangan Bunga					3.200.000,00					3.200.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Karangan Bunga	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	4 Buah	Buah	800.000,00	-	3.200.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.920.000,00					7.920.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.920.000,00					7.920.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					7.920.000,00					7.920.000,00	0,00
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.920.000,00					7.920.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 664.250.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 394.948.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 664.250.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					394.948.700,00					664.250.800,00	269.302.100,00
5.1	BELANJA OPERASI					394.948.700,00					664.250.800,00	269.302.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					394.948.700,00					664.250.800,00	269.302.100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					394.948.700,00					664.250.800,00	269.302.100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					394.948.700,00					664.250.800,00	269.302.100,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					307.846.000,00					538.920.000,00	231.074.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jambi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					157.645.000,00					220.850.000,00	63.205.000,00
	[-] Eselon II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari					33.075.000,00					44.100.000,00	11.025.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	15 Paket	Paket	2.205.000,00	-	33.075.000,00	20 Paket	Paket	2.205.000,00	-	44.100.000,00	11.025.000,00
	[-] Gol I/II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari					10.150.000,00					21.750.000,00	11.600.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol I/II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	7 Paket	Paket	1.450.000,00	-	10.150.000,00	15 Paket	Paket	1.450.000,00	-	21.750.000,00	11.600.000,00
	[-] Non PNS Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari					10.800.000,00					20.250.000,00	9.450.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Non PNS Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	8 Paket	Paket	1.350.000,00	-	10.800.000,00	15 Paket	Paket	1.350.000,00	-	20.250.000,00	9.450.000,00
	[-] Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari					37.620.000,00					52.250.000,00	14.630.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	18 Paket	Paket	2.090.000,00	-	37.620.000,00	25 Paket	Paket	2.090.000,00	-	52.250.000,00	14.630.000,00
	[-] Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari					66.000.000,00					82.500.000,00	16.500.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	40 Paket	Paket	1.650.000,00	-	66.000.000,00	50 Paket	Paket	1.650.000,00	-	82.500.000,00	16.500.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jambi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					150.201.000,00					295.542.000,00	145.341.000,00

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.HI, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 54.149.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.149.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	52 Unit
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					54.149.000,00	54.149.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					54.149.000,00	54.149.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					54.149.000,00	54.149.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00					54.149.000,00	54.149.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	[-] Kursi stainless double busa					0,00					35.000.000,00	35.000.000,00
	Kursi Baca Spesifikasi : Rangka stainless, double busa	-	Unit	0,00	-	0,00	50 Unit	Unit	700.000,00	-	35.000.000,00	35.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00					19.149.000,00	19.149.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					0,00					19.149.000,00	19.149.000,00
	[#] Belanja Modal Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					19.149.000,00	19.149.000,00
	[-] Kursi Kerja Pimpinan					0,00					4.121.000,00	4.121.000,00
	Kursi Kerja Pimpinan Ergonomis Spesifikasi : Kursi Putar Fabric-Sultan Exekutive Series SL-109A 403, Dimensi : 62cm(L)x70cm(D)x113-122cm(T)	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	4.121.000,00	-	4.121.000,00	4.121.000,00
	[-] Meja Kerja Pejabat					0,00					15.028.000,00	15.028.000,00
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Dimensi 240(P)x80(L)cm	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	15.028.000,00	-	15.028.000,00	15.028.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					0,00					0,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 86.574.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 86.574.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Juni s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					0,00					86.574.000,00	86.574.000,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00					86.574.000,00	86.574.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00					86.574.000,00	86.574.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00					0,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00					0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Mesin Cetak NPWPD					0,00					0,00	0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Cetak NPWPD	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	45.500.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Mesin Penghancur Kertas					0,00					0,00	0,00
	Mesin Penghancur Kertas Spesifikasi : PS8283CC-PAPER SHREDDER 8283 CC (4X10mm)	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	15.956.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Scanner					0,00					0,00	0,00
	Scanner Spesifikasi : Kecepatan Scan: 30 lembar / menit (All Color Mode...	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	6.152.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					0,00					0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] AC 1 1/2 PK					0,00					0,00	0,00
	A.C Unit Spesifikasi : 1 1/2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	9.700.000,00	-	0,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.HI, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.250.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.250.000,00					12.500.000,00	9.250.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.250.000,00					12.500.000,00	9.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.250.000,00					12.500.000,00	9.250.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.000.000,00					10.000.000,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.000.000,00					10.000.000,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					3.000.000,00					10.000.000,00	7.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00					10.000.000,00	7.000.000,00
	[-] Materai 10.000					3.000.000,00					10.000.000,00	7.000.000,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	300 Lembar	Lembar	10.000,00	-	3.000.000,00	1000 Lembar	Lembar	10.000,00	-	10.000.000,00	7.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					250.000,00					2.500.000,00	2.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					250.000,00					2.500.000,00	2.250.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					250.000,00					2.500.000,00	2.250.000,00
	[#] Belanja Paket/Pengiriman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					250.000,00					2.500.000,00	2.250.000,00
	[-] Belanja Paket/Pengiriman					250.000,00					2.500.000,00	2.250.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 226.071.250,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.937.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 226.071.250,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Hasil	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					230.937.000,00					226.071.250,00	-4.865.750,00
5.1	BELANJA OPERASI					230.937.000,00					226.071.250,00	-4.865.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					230.937.000,00					226.071.250,00	-4.865.750,00
5.1.02.01	Belanja Barang					18.837.000,00					16.071.250,00	-2.765.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					18.837.000,00					16.071.250,00	-2.765.750,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					18.837.000,00					16.071.250,00	-2.765.750,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.837.000,00					16.071.250,00	-2.765.750,00
	[-] BBM Generator (Mesin Genset)					18.837.000,00					16.071.250,00	-2.765.750,00
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Minyak Solar Industri	2520 Liter	Liter	7.475,00	-	18.837.000,00	2150 Liter	Liter	7.475,00	-	16.071.250,00	-2.765.750,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					212.100.000,00					210.000.000,00	-2.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					212.100.000,00					210.000.000,00	-2.100.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Listrik/Genset/Sound System/Infocus/Tenda/Panggung dan Podium					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan listrik Spesifikasi : Tenaga Listrik/Genset/Sound System/Infocus/Tenda/Panggung dan Podium	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.427.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.507.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.427.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Hasil	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					94.507.000,00					100.427.000,00	5.920.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					94.507.000,00					100.427.000,00	5.920.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					94.507.000,00					100.427.000,00	5.920.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.567.000,00					13.487.000,00	5.920.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.567.000,00					13.487.000,00	5.920.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					7.567.000,00					13.487.000,00	5.920.000,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.567.000,00					13.487.000,00	5.920.000,00
	[-] Ember Plastik					160.000,00					640.000,00	480.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Ember Biasa 30 L	5 Buah	Buah	32.000,00	-	160.000,00	20 Buah	Buah	32.000,00	-	640.000,00	480.000,00
	[-] Gayung Air					44.000,00					220.000,00	176.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung Air Kecil	4 Buah	Buah	11.000,00	-	44.000,00	20 Buah	Buah	11.000,00	-	220.000,00	176.000,00
	[-] Kain Lap					32.000,00					32.000,00	0,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain lap biasa	4 Buah	Buah	8.000,00	-	32.000,00	4 Buah	Buah	8.000,00	-	32.000,00	0,00
	[-] Keset Kaki					330.000,00					990.000,00	660.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Keset Kaki	2 Buah	Buah	165.000,00	-	330.000,00	6 Buah	Buah	165.000,00	-	990.000,00	660.000,00
	[-] Keset Kaki Serabut					370.000,00					1.110.000,00	740.000,00
	Perabot Kantor Spesifikasi : Keset Kaki Serabut	2 Buah	Buah	185.000,00	-	370.000,00	6 Buah	Buah	185.000,00	-	1.110.000,00	740.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.Hi, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 88.664.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.664.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.664.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					88.664.000,00					88.664.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					88.664.000,00					88.664.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					88.664.000,00					88.664.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					36.924.000,00					36.924.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					36.924.000,00					36.924.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					36.924.000,00					36.924.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.924.000,00					36.924.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Dinas Eselon II					36.924.000,00					36.924.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	2040 Liter	Liter	18.100,00	-	36.924.000,00	2040 Liter	Liter	18.100,00	-	36.924.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.500.000,00					12.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Roda Empat/Mobil					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Roda Empat/Mobil	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					8.500.000,00					8.500.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					8.500.000,00					8.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.500.000,00					8.500.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 367.011.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 314.011.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 367.011.200,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					314.011.200,00					367.011.200,00	53.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					314.011.200,00					367.011.200,00	53.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					314.011.200,00					367.011.200,00	53.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					114.111.200,00					114.111.200,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					114.111.200,00					114.111.200,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					114.111.200,00					114.111.200,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					114.111.200,00					114.111.200,00	0,00
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit (2000cc)					28.627.200,00					28.627.200,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	2016 Liter	Liter	14.200,00	-	28.627.200,00	2016 Liter	Liter	14.200,00	-	28.627.200,00	0,00
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 4 Unit (1500cc)					48.564.000,00					48.564.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	3420 Liter	Liter	14.200,00	-	48.564.000,00	3420 Liter	Liter	14.200,00	-	48.564.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Mobil Pelayanan					5.112.000,00					5.112.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	360 Liter	Liter	14.200,00	-	5.112.000,00	360 Liter	Liter	14.200,00	-	5.112.000,00	0,00
	[-] Kendaraan Roda Dua/Motor					31.808.000,00					31.808.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	2240 Liter	Liter	14.200,00	-	31.808.000,00	2240 Liter	Liter	14.200,00	-	31.808.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					116.200.000,00					116.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					58.200.000,00					58.200.000,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.Hi, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 129.740.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.990.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.740.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					121.990.000,00					129.740.000,00	7.750.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					121.990.000,00					129.740.000,00	7.750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					121.990.000,00					129.740.000,00	7.750.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					121.990.000,00					129.740.000,00	7.750.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					121.990.000,00					129.740.000,00	7.750.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					40.900.000,00					58.650.000,00	17.750.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					7.500.000,00	7.500.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Videotron (Per Panel)					0,00					7.500.000,00	7.500.000,00
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Running Text/Videotron (Per Panel)	-	Unit	0,00	-	0,00	10 Unit	Unit	750.000,00	-	7.500.000,00	7.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					40.900.000,00					40.150.000,00	-750.000,00
	[-] Mesin Cetak Listrik Sheet (Perforasi)					25.000.000,00					25.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Perforasi	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Unit	Unit	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan CCTV					750.000,00					0,00	-750.000,00
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Peralatan dan Perangkat CCTV	1 Unit	Unit	750.000,00	-	750.000,00	-	Unit	750.000,00	-	0,00	-750.000,00
	[-] Pemeliharaan Genset					10.150.000,00					10.150.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit	Unit	10.150.000,00	-	10.150.000,00	1 Unit	Unit	10.150.000,00	-	10.150.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan Mesin Pompa Air					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.Hi, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 120.810.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Capaian Program	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 101.160.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.810.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					101.160.000,00					120.810.000,00	19.650.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					101.160.000,00					120.810.000,00	19.650.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					101.160.000,00					120.810.000,00	19.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	[-] Penjaga Kantor					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Petugas/ Tenaga Pengaman	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	54.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	54.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					47.160.000,00					66.810.000,00	19.650.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					47.160.000,00					66.810.000,00	19.650.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					47.160.000,00					66.810.000,00	19.650.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					47.160.000,00					52.400.000,00	5.240.000,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Kantor					47.160.000,00					52.400.000,00	5.240.000,00
	Rehab Ringan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Rehab Ringan	36 M2	M2	1.310.000,00	-	47.160.000,00	40 M2	M2	1.310.000,00	-	52.400.000,00	5.240.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					14.410.000,00	14.410.000,00
	[-] Pemeliharaan Rumah Dinas					0,00					14.410.000,00	14.410.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 90.782.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.138.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.782.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					89.138.000,00					90.782.000,00	1.644.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					89.138.000,00					90.782.000,00	1.644.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					89.138.000,00					90.782.000,00	1.644.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.538.000,00					12.182.000,00	1.644.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.538.000,00					12.182.000,00	1.644.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.450.000,00					6.850.000,00	400.000,00
	[#] Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.450.000,00					6.850.000,00	400.000,00
	[-] Cetak Buku Rekapitulasi Penerimaan Daerah (16 Dinas x 2 Buah)					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	16 Buku	Buku	75.000,00	-	1.200.000,00	16 Buku	Buku	75.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Target Penerimaan Pendapatan Daerah pada OPD (2 buku x 12 Bulan)					900.000,00					900.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	75.000,00	-	900.000,00	12 Buku	Buku	75.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Target Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah pada OPD (2 buku x 6 Bulan)					450.000,00					450.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	6 Buku	Buku	75.000,00	-	450.000,00	6 Buku	Buku	75.000,00	-	450.000,00	0,00
	[-] Fotocopy					2.000.000,00					2.400.000,00	400.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	6000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.400.000,00	400.000,00
	[-] Penjilidan Bahan Rapat Penyusunan Penetapan Target Murni dan Perubahan PAD (1 Buku x 35 Buah)					1.680.000,00					1.680.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	35 Buku	Buku	48.000,00	-	1.680.000,00	35 Buku	Buku	48.000,00	-	1.680.000,00	0,00
	[-] Spanduk (1 buah x 4 meter)					220.000,00					220.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	4 Meter	Meter	55.000,00	-	220.000,00	4 Meter	Meter	55.000,00	-	220.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.088.000,00						5.332.000,00	1.244.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.088.000,00						5.332.000,00	1.244.000,00
	[-] Air Mineral Botol					88.000,00						132.000,00	44.000,00
	Air mineral Spesifikasi : Air mineral Botol	2 Dus	Dus	44.000,00	-	88.000,00	3 Dus	Dus	44.000,00	-	132.000,00	44.000,00	
	[-] Makan					3.000.000,00						3.900.000,00	900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	130 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.900.000,00	900.000,00	
	[-] Snack (Kue + Minuman)					1.000.000,00						1.300.000,00	300.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	130 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.300.000,00	300.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					78.600.000,00						78.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					78.600.000,00						78.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					6.600.000,00						6.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00						6.600.000,00	0,00
	[-] Anggota Non PNS					6.600.000,00						6.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					72.000.000,00						72.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.000.000,00						72.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Operator Sistem SIDABAGJA					36.000.000,00						36.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
	[-] Jasa Operator Sistem SIMTRADA					36.000.000,00						36.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						89.138.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				90.782.000,00	1.644.000,00	
							Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Kepala BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.HI, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 172.570.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 163.970.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 172.570.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp	Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					163.970.000,00					172.570.000,00	8.600.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					163.970.000,00					172.570.000,00	8.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					163.970.000,00					172.570.000,00	8.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					57.370.000,00					65.970.000,00	8.600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					57.370.000,00					65.970.000,00	8.600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					35.370.000,00					35.770.000,00	400.000,00
	[#] Bahan Cetak Buku Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					11.750.000,00					11.750.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	50 Buku	Buku	75.000,00	-	3.750.000,00	50 Buku	Buku	75.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	400,00	-	8.000.000,00	20000 Lembar	Lembar	400,00	-	8.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					17.620.000,00					17.620.000,00	0,00
	[-] Cetak Browsur Full Color (Art Paper)					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Pamflet	1100 Lembar	Lembar	15.000,00	-	16.500.000,00	1100 Lembar	Lembar	15.000,00	-	16.500.000,00	0,00
	[-] Cetak laporan Kegiatan					1.120.000,00					1.120.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan Kegiatan	10 Buku	Buku	112.000,00	-	1.120.000,00	10 Buku	Buku	112.000,00	-	1.120.000,00	0,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00					6.400.000,00	400.000,00
	[-] Foto Copy					6.000.000,00					6.400.000,00	400.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 42.823.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 41.400.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.823.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					41.400.000,00					42.823.200,00	1.423.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					41.400.000,00					42.823.200,00	1.423.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					41.400.000,00					42.823.200,00	1.423.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					13.800.000,00					15.223.200,00	1.423.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.800.000,00					15.223.200,00	1.423.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.600.000,00					3.223.200,00	623.200,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.600.000,00					3.223.200,00	623.200,00
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah (3m x 1m x 2 Kali)					600.000,00					600.000,00	0,00
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Tebal	3 Meter x 1 Meter x 2 Kali	Meter	100.000,00	-	600.000,00	3 Meter x 1 Meter x 2 Kali	Meter	100.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					2.623.200,00	623.200,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	6558 Lembar	Lembar	400,00	-	2.623.200,00	623.200,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.200.000,00					12.000.000,00	800.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.200.000,00					6.000.000,00	-1.200.000,00
	[-] Makan					5.400.000,00					4.500.000,00	-900.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	180 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	5.400.000,00	150 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	-900.000,00
	[-] Snack					1.800.000,00					1.500.000,00	-300.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	180 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.800.000,00	150 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	-300.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					6.000.000,00	2.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 56.812.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.412.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 56.812.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp	Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					55.412.000,00					56.812.000,00	1.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					55.412.000,00					56.812.000,00	1.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					55.412.000,00					56.812.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					41.072.000,00					42.472.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.072.000,00					42.472.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					37.072.000,00					37.672.000,00	600.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan					37.072.000,00					37.672.000,00	600.000,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Baliho (20 Lembar, Ukuran 3 M x 2 M)					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	Cetak spanduk + Editing	20 Lembar x 3 Meter x 2 Meter	Meter	100.000,00	-	12.000.000,00	20 Lembar x 3 Meter x 2 Meter	Meter	100.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	Spesifikasi : Bahan Tebal											
	[-] Baliho (4Lembar, 10m x 4m)					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00
	Cetak spanduk + Editing	4 Lembar x 10 Meter x 4 Meter	Meter	100.000,00	-	16.000.000,00	4 Lembar x 10 Meter x 4 Meter	Meter	100.000,00	-	16.000.000,00	0,00
	Spesifikasi : Bahan Tebal											
	[-] Baliho Billboard (2Lembar, 4m x 2.5m)					2.080.000,00					2.080.000,00	0,00
	Bahan Cetak	2 Lembar x 4 Meter x 2.5 Meter	Meter	104.000,00	-	2.080.000,00	2 Lembar x 4 Meter x 2.5 Meter	Meter	104.000,00	-	2.080.000,00	0,00
	Spesifikasi : Baliho BillBoard											
	[-] Baliho Billboard (2Lembar, 4m x 6m)					4.992.000,00					4.992.000,00	0,00
	Bahan Cetak	2 Lembar x 4 Meter x 6 Meter	Meter	104.000,00	-	4.992.000,00	2 Lembar x 4 Meter x 6 Meter	Meter	104.000,00	-	4.992.000,00	0,00
	Spesifikasi : Baliho BillBoard											
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					2.600.000,00	600.000,00
	Foto Copy	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	6500 Lembar	Lembar	400,00	-	2.600.000,00	600.000,00
	Spesifikasi : Hitam Putih											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.800.000,00	800.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 285.414.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 239.264.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 285.414.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					239.264.000,00					285.414.000,00	46.150.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					239.264.000,00					285.414.000,00	46.150.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					239.264.000,00					285.414.000,00	46.150.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					70.664.000,00					101.764.000,00	31.100.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					70.664.000,00					101.764.000,00	31.100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					65.364.000,00					94.464.000,00	29.100.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.364.000,00					90.464.000,00	25.100.000,00
	[-] Cetak Blanko SPTPD dan Blanko Pendataan dan Pendaftaran					38.500.000,00					61.600.000,00	23.100.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPTPD dan Blanko Pendataan dan Pendaftaran	250 Buku	Buku	154.000,00	-	38.500.000,00	400 Buku	Buku	154.000,00	-	61.600.000,00	23.100.000,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid Data Wajib Pajak (9 Buku OP x 2)					864.000,00					864.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	18 Buku	Buku	48.000,00	-	864.000,00	18 Buku	Buku	48.000,00	-	864.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
	[-] Foto copy Form Pengajuan Mutasi					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Foto copy Form Pengajuan Objek Pajak Baru					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Foto copy Form Pengajuan Pembatalan					4.000.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] Foto copy LSPOP					8.000.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	20000 Lembar	Lembar	400,00	-	8.000.000,00	20000 Lembar	Lembar	400,00	-	8.000.000,00	0,00
	[-] Foto Copy SPOP					4.000.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00						4.000.000,00
	[-] Foto copy Form Pengajuan Pembetulan					0,00						4.000.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	4.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.300.000,00						0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.300.000,00						0,00
	[-] Kartu NPWPD					1.300.000,00						0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kartu NPWPD	500 Lembar	Lembar	2.600,00	-	1.300.000,00	500 Lembar	Lembar	2.600,00	-	1.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00						2.000.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00						2.000.000,00
	[-] Nasi Kotak					3.000.000,00						1.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	150 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	4.500.000,00	1.500.000,00
	[-] Snack					1.000.000,00						500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	150 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.500.000,00	500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					168.600.000,00						15.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					168.600.000,00						15.050.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					6.600.000,00						0,00
	[#] Staf administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00						0,00
	[-] Anggota Non PNS					6.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					162.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Perekaman data 9 Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.000.000,00						0,00
	[-] Belanja jasa operator Perekaman data 9 Pajak Daerah					72.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	72.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Perekaman Sismiop/SimPBB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					90.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Jasa Petugas Perekaman Sismiop/SimPBB					90.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	90.000.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	90.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0,00						15.050.000,00
	[#] Belanja Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00						15.050.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Batang Asam					0,00						1.750.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Batang Asam dan Renah Mendaluh	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Betara					0,00						600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Betara	-	Orang	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang	60.000,00	-	600.000,00	600.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Bram Itam					0,00						500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Bram Itam	-	Orang	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang	50.000,00	-	500.000,00	500.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Kuala Betara					0,00						750.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	-	Orang	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang	75.000,00	-	750.000,00	750.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Merlung					0,00						1.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	-	Orang	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang	150.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Muara Papalik					0,00						1.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	-	Orang	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang	150.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Pengabuan					0,00						1.250.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Pengabuan	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / PP	125.000,00	-	1.250.000,00	1.250.000,00
	[-] Jasa Pendataan Pajak Daerah ke Kecamatan Renah Mendaluh					0,00						1.750.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Batang Asam dan Renah Mendaluh	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	1.750.000,00	1.750.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 478.260.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 476.860.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 478.260.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp	Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					476.860.000,00					478.260.000,00	1.400.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					270.660.000,00					272.060.000,00	1.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					270.660.000,00					272.060.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.060.000,00					11.460.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.060.000,00					11.460.000,00	1.400.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.560.000,00					3.160.000,00	600.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					560.000,00					560.000,00	0,00
	[-] Cetak laporan Kegiatan					560.000,00					560.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan Kegiatan	5 Buku	Buku	112.000,00	-	560.000,00	5 Buku	Buku	112.000,00	-	560.000,00	0,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.600.000,00	600.000,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					2.600.000,00	600.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	6500 Lembar	Lembar	400,00	-	2.600.000,00	600.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	[-] Kabel Lan					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel LAN Coaxial	1 Kotak	Roll	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Kotak	Roll	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.800.000,00	800.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Makanan dan Minuman					3.000.000,00					3.600.000,00	600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	120 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.600.000,00	600.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					1.000.000,00					1.200.000,00	200.000,00
	[-] Snack					1.000.000,00					1.200.000,00	200.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	120 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.200.000,00	200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					90.600.000,00					90.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					78.600.000,00					78.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[-] Anggota Non PNS					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	[#] Jasa Petugas Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Administrator (Admin) Aplikasi SIMPAREDA (Non PNS)					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Administrator (Admin) Aplikasi SIMPATDA (Non PNS)					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Administrator (Admin) Aplikasi Sismiop/SimPBB (Non PNS)					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[#] Petugas Pengelola Website Pajak Daerah Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	[-] Petugas Pengelola Website Pajak Daerah Online					18.000.000,00					18.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.000.000,00					12.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Hosting Domain					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Sewa Hosting (Website SJDIH)	1 Tahun	Tahun	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Tahun	Tahun	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Sewa SSL					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Sewa Hosting (Website SJDIH)	1 Tahun	Tahun	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Tahun	Tahun	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					170.000.000,00					170.000.000,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					170.000.000,00					170.000.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					170.000.000,00					170.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Informasi Aplikasi / Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Informasi Aplikasi/Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					120.000.000,00					120.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Informasi Aplikasi Sistem E-Payment Point					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
	Jasa Pemeliharaan Sistem Informasi (Aplikasi) Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Tahun	Tahun	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Informasi Aplikasi Sistem Sismiop/SimPBB					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00
	Jasa Pemeliharaan Sistem Informasi (Aplikasi) Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Tahun	Tahun	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Pemeliharaan Aplikasi Sistem BPHTB					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Software Aplikasi Sistem Informasi	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Pemeliharaan Aplikasi Sistem Simpatda					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Software Aplikasi Sistem Informasi	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					206.200.000,00					206.200.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Router					7.200.000,00					7.200.000,00	0,00
	Peralatan Jaringan Spesifikasi : Router	2 Unit	Unit	3.600.000,00	-	7.200.000,00	2 Unit	Unit	3.600.000,00	-	7.200.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					199.000.000,00					199.000.000,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					199.000.000,00					199.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					199.000.000,00					199.000.000,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					199.000.000,00					199.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 82.605.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.605.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 82.605.000,00
Keluaran	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 Obyek Pajak	Keluaran	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 Obyek Pajak
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					80.605.000,00					82.605.000,00	2.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					80.605.000,00					82.605.000,00	2.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					80.605.000,00					82.605.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					14.665.000,00					16.665.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					14.665.000,00					16.665.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.665.000,00					8.665.000,00	2.000.000,00
	[#] Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.665.000,00					4.665.000,00	0,00
	[-] Cetak Spanduk Pemberitahuan SPPT PBB-P2 telah Terbit (ukuran 1.5m x 4m)					4.290.000,00					4.290.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	1.5 Meter x 4 Meter x 13 Lembar	Meter	55.000,00	-	4.290.000,00	1.5 Meter x 4 Meter x 13 Lembar	Meter	55.000,00	-	4.290.000,00	0,00
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan					375.000,00					375.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	0,00
	[#] Belanja Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					4.000.000,00	2.000.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Snack					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum rapat Penilaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Snack					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					65.940.000,00					65.940.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					65.940.000,00					65.940.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[-] Anggota Non PNS					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Petugas Aplikasi Penetapan BPHTB					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	36.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					23.340.000,00					23.340.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Penilaian dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.340.000,00					23.340.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Batang Asam					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Batang Asam dan Renah Mendaluh	4 Orang x 5 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	3.500.000,00	4 Orang x 5 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Betara					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Betara	4 Orang x 5 Kali	Orang	60.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang x 5 Kali	Orang	60.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Bram Itam					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Bram Itam	4 Orang x 5 Kali	Orang	50.000,00	-	1.000.000,00	4 Orang x 5 Kali	Orang	50.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Kuala betara					600.000,00					600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	4 Orang x 2 Kali	Orang	75.000,00	-	600.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang	75.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Merlung					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Muara Papalik					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Pengabuan					2.500.000,00					2.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Pengabuan	4 Orang x 5 Kali	Orang / PP	125.000,00	-	2.500.000,00	4 Orang x 5 Kali	Orang / PP	125.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Renah Mendaluh					1.400.000,00					1.400.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Batang Asam dan Renah Mendaluh	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	1.400.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Seberang Kota					300.000,00					300.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	4 Orang x 1 Kali	Orang	75.000,00	-	300.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang	75.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Senyerang					600.000,00					600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 1 Kali	Orang	150.000,00	-	600.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang	150.000,00	-	600.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Tebing Tinggi					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Tungkal Ilir					240.000,00					240.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Dalam Kota Kuala Tungkal/PP	4 Orang x 3 Kali	Orang	20.000,00	-	240.000,00	4 Orang x 3 Kali	Orang	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah Ke Kecamatan Tungkal Ulu					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 440.006.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 430.221.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 440.006.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					430.221.000,00					440.006.000,00	9.785.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					430.221.000,00					440.006.000,00	9.785.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					430.221.000,00					440.006.000,00	9.785.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					267.571.000,00					277.356.000,00	9.785.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					267.571.000,00					277.356.000,00	9.785.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					22.750.000,00					22.750.000,00	0,00
	[#] Pigura Pemenang (Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.750.000,00					22.750.000,00	0,00
	[-] Pigura (Cetak Piagam + Bingkai)					22.750.000,00					22.750.000,00	0,00
	figura/bingkai Spesifikasi : NaN	91 Buah	Buah	250.000,00	-	22.750.000,00	91 Buah	Buah	250.000,00	-	22.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					54.240.000,00					54.240.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					47.600.000,00					47.600.000,00	0,00
	[-] Jilid DHKP PBB-P2 Buku 1,2,3,4,5 dan Buku DHPP PBB-P2					47.600.000,00					47.600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	1700 Eksemplar	Eksemplar	28.000,00	-	47.600.000,00	1700 Eksemplar	Eksemplar	28.000,00	-	47.600.000,00	0,00
	[#] Hand Out Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.640.000,00					6.640.000,00	0,00
	[-] Buku Block Note Bergaris Sedang					1.176.000,00					1.176.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Block Note Bergaris Sedang	147 Buku	Buku	8.000,00	-	1.176.000,00	147 Buku	Buku	8.000,00	-	1.176.000,00	0,00
	[-] Map Plastik Tas					3.969.000,00					3.969.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map	147 Buah	Buah	27.000,00	-	3.969.000,00	147 Buah	Buah	27.000,00	-	3.969.000,00	0,00
	[-] Pena Pilot BP-TP					1.495.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot BPT	13 Lusin	Lusin	115.000,00	-	1.495.000,00	13 Lusin	Lusin	115.000,00	-	1.495.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					153.856.000,00						2.000.000,00
	[#] Belanja Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Wajib Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.428.000,00						0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid Rekap Laporan 3 (Tiga) Jenis Pajak					117.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	3 Buku	Buku	39.000,00	-	117.000,00	3 Buku	Buku	39.000,00	-	117.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SKPD Pajak Air Bawah Tanah					468.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SKPD Pajak Reklame (1Buku x 12Bulan)					468.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	0,00
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan					375.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					148.208.000,00						0,00
	[-] Cetak SPPT Double					43.140.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPPT Double/STTS Single	30 Kotak	Kotak	1.438.000,00	-	43.140.000,00	30 Kotak	Kotak	1.438.000,00	-	43.140.000,00	0,00
	[-] Cetak SPPT Single					24.540.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPPT Single	20 Kotak	Kotak	1.227.000,00	-	24.540.000,00	20 Kotak	Kotak	1.227.000,00	-	24.540.000,00	0,00
	[-] Cetak STTS Single					80.528.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPPT Double/STTS Single	56 Kotak	Kotak	1.438.000,00	-	80.528.000,00	56 Kotak	Kotak	1.438.000,00	-	80.528.000,00	0,00
	[#] Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00						2.000.000,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00						2.000.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	10000 Lembar	Lembar	400,00	-	4.000.000,00	2.000.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00						0,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00						0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Biaya Dekorasi (Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					220.000,00						0,00
	[-] Spanduk Ukuran 1M x 4M					220.000,00						0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	1 Buah x 1 Meter x 4 Meter	Meter	55.000,00	-	220.000,00	1 Buah x 1 Meter x 4 Meter	Meter	55.000,00	-	220.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.200.000,00						10.285.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.500.000,00						2.485.000,00
	[-] Makan					2.500.000,00						1.775.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Nasi Bungkus	100 Kotak	Per Bungkus	25.000,00	-	2.500.000,00	171 Kotak	Per Bungkus	25.000,00	-	4.275.000,00	1.775.000,00
	[-] Snack					1.000.000,00						710.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	171 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.710.000,00	710.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.500.000,00						0,00
	[-] Snack					2.500.000,00						0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	250 Kotak	Kotak	10.000,00	-	2.500.000,00	250 Kotak	Kotak	10.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Penyampaian SPPT PBB-P2 Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.200.000,00						7.800.000,00
	[-] Nasi Kotak					3.900.000,00						5.850.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	130 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.900.000,00	325 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	9.750.000,00	5.850.000,00
	[-] Snack					1.300.000,00						1.950.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	130 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.300.000,00	325 Kotak	Kotak	10.000,00	-	3.250.000,00	1.950.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					25.525.000,00						-2.500.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					25.525.000,00						-2.500.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum VIP					7.500.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja Makan dan Minum	75 Porsi	Porsi	100.000,00	-	7.500.000,00	75 Porsi	Porsi	100.000,00	-	7.500.000,00	0,00
	[-] Buah-Buahan VIP					500.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Buah-Buahan VIP	10 Porsi	Porsi	50.000,00	-	500.000,00	10 Porsi	Porsi	50.000,00	-	500.000,00	0,00
	[-] Jamuan Makan dan Minum					13.750.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja Makan dan Minum	250 Porsi	Porsi	55.000,00	-	13.750.000,00	250 Porsi	Porsi	55.000,00	-	13.750.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Kegiatan Coffee Morning					2.500.000,00					0,00	-2.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makanan dan Minuman Kegiatan Coffee Morning	1 Kali	Kali	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	Kali	2.500.000,00	-	0,00	-2.500.000,00
	[-] Snack VIP					1.275.000,00					1.275.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack VIP	75 Kotak	Kotak	17.000,00	-	1.275.000,00	75 Kotak	Kotak	17.000,00	-	1.275.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					72.350.000,00					72.350.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					68.350.000,00					68.350.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.800.000,00					6.800.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.800.000,00					6.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Moderator					400.000,00					400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon II/Yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Uang Saku Pembawa Acara/Protokoler					400.000,00					400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara/Protokoler	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					200.000,00					200.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					200.000,00					200.000,00	0,00
	[-] Uang Saku Pembaca doa					200.000,00					200.000,00	0,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Petugas/Tenaga Rohaniawan	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[-] Anggota Non PNS					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Petugas Aplikasi Penetapan PBB-P2					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	54.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	54.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					750.000,00					750.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					750.000,00					750.000,00	0,00
	[-] Uang Saku Jasa Kebersihan					300.000,00					300.000,00	0,00
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	300.000,00	3 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000,00	-	300.000,00	0,00
	[-] Uang saku Petugas Sound System					450.000,00					450.000,00	0,00
	Jasa Kerja Petugas Sound Sistem Spesifikasi : Uang Saku Petugas Sound System	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	450.000,00	3 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	150.000,00	-	450.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Biaya Dekorasi (Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Dekorasi Panggung					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Belanja Dekorasi Panggung/Pentas Spesifikasi : -	1 Set	Set	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Set	Set	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Sound Sistem					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Sound Sistem	1 Set	Set	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Set	Set	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					90.300.000,00					90.300.000,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					90.300.000,00					90.300.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					90.300.000,00					90.300.000,00	0,00
	[#] Belanja Penghargaan Untuk Desa/Kelurahan Pengelola Pajak Terbaik disetiap Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					79.300.000,00					79.300.000,00	0,00
	[-] Juara Harapan I					13.000.000,00					13.000.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara Harapan 1	13 Orang	Orang	1.000.000,00	-	13.000.000,00	13 Orang	Orang	1.000.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	[-] Juara I					26.000.000,00					26.000.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara 1	13 Orang	Orang / Kali	2.000.000,00	-	26.000.000,00	13 Orang	Orang / Kali	2.000.000,00	-	26.000.000,00	0,00
	[-] Juara II					22.100.000,00					22.100.000,00	0,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara 2	13 Orang	Orang / Kali	1.700.000,00	-	22.100.000,00	13 Orang	Orang / Kali	1.700.000,00	-	22.100.000,00	0,00
	[-] Juara III					18.200.000,00					18.200.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.975.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.975.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.975.000,00
Keluaran	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan	Keluaran	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	60 Layanan
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp	Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.975.000,00					12.975.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.975.000,00					12.975.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.975.000,00					12.975.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.375.000,00					6.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.375.000,00					6.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.375.000,00					2.375.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.375.000,00					2.375.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan					375.000,00					375.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja makan dan minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Snack					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 214.656.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.656.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.656.000,00
Keluaran	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen	Keluaran	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	8 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					214.656.000,00					214.656.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					214.656.000,00					214.656.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					214.656.000,00					214.656.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.056.000,00					10.056.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.056.000,00					10.056.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.056.000,00					6.056.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Wajib Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.056.000,00					4.056.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid Rekap Laporan 8 (Delapan) Jenis Pajak					312.000,00					312.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	8 Buku	Buku	39.000,00	-	312.000,00	8 Buku	Buku	39.000,00	-	312.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					468.000,00					468.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Hiburan (1 Buku x 12 Bulan)					468.000,00					468.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Hotel (1 Buku x 12 Bulan)					468.000,00					468.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (1 Buku x 12 Bulan)					468.000,00					468.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	12 Buku	Buku	39.000,00	-	468.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Parkir (1 Buku x 12 Bulan)					468.000,00					468.000,00	0,00

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. DAHLAN, S.Sos. MM	196701081991021001	Ketua	
2	DR. H. KATAMSO SA, SE, ME	197301162000121001	Wakil Ketua I	
3	AHMAD JAIS, S.E, M.E	198007012010011009	Wakil Ketua II	
4	Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si	196808171992031007	Wakil Ketua III	
5	DEDY KRISSANTANA, SE	198602132005011003	Sekretaris	
6	H. MULYADI, S.Pd.M.Kes	196501101989031011	Anggota	
7	Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM	196609051993031003	Anggota	
8	SUGIANTO, SE	196703171990021001	Anggota	
9	AGUS SUMANTRI, S.HI, M.H	198708112011011001	Anggota	
10	ERNAWATI, SH	197811282006042011	Anggota	
11	JUHANDI, SE	197804162010011008	Anggota	
12	MAULANA, SE	197711282011011002	Anggota	
13	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom. M.Kom	198811132011011001	Anggota	
14	ALMUNA, S.Kom.I	198303112008011002	Anggota	
15	NOPRIYANTO, SE	198611132011011003	Anggota	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 579.222.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 579.222.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 579.222.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					579.222.000,00					579.222.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					579.222.000,00					579.222.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					579.222.000,00					579.222.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					16.682.000,00					16.682.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.682.000,00					16.682.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.682.000,00					12.682.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.682.000,00					10.682.000,00	0,00
	[-] Cetak Himbauan / Pemberitahuan Pajak Daerah 10%					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Piagam + Bingkai	50 Buah	Buah	75.000,00	-	3.750.000,00	50 Buah	Buah	75.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	[-] Cetak Himbauan / Pemberitahuan Pajak Daerah (1M x 0.8M)					2.750.000,00					2.750.000,00	0,00
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	50 Lembar x 1 Meter x 1 Meter	Meter	55.000,00	-	2.750.000,00	50 Lembar x 1 Meter x 1 Meter	Meter	55.000,00	-	2.750.000,00	0,00
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SSPD Wajib Pajak (9 Buku OP x 4)					432.000,00					432.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	9 Buku	Buku	48.000,00	-	432.000,00	9 Buku	Buku	48.000,00	-	432.000,00	0,00
	[-] Cetak Sticker TMT / Peringatan Pajak Reklame					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Stiker	250 Lembar	Lembar	15.000,00	-	3.750.000,00	250 Lembar	Lembar	15.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	[#] Belanja Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Snack					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					562.540.000,00					562.540.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					562.540.000,00					562.540.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					507.100.000,00					507.100.000,00	0,00
	[#] Belanja jasa Petugas Penunjang Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	[-] Anggota Non PNS					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000,00	-	6.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					180.000.000,00					180.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Petugas Penagihan dan Piutang Pajak Daerah					108.000.000,00					108.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	108.000.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	108.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Petugas Verifikasi BPHTB dan Penagih Piutang PBB-P2					72.000.000,00					72.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	72.000.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					223.000.000,00					223.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan SPPT PBB-P2					110.500.000,00					110.500.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2	65000 Lembar	Lembar	1.700,00	-	110.500.000,00	65000 Lembar	Lembar	1.700,00	-	110.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Penyampaian SPPT PBB-P2					112.500.000,00					112.500.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2	75000 Lembar	Lembar	1.500,00	-	112.500.000,00	75000 Lembar	Lembar	1.500,00	-	112.500.000,00	0,00
	[#] Pembayaran Jasa Kerja Lurah/Kades dan Staf Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					97.500.000,00					97.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Staf Pendamping PBB-P2 Kelurahan/ Desa (134 Kelurahan/Desa)					97.500.000,00					97.500.000,00	0,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Jasa Pendamping PBB-P2 Kelurahan/Desa (134 Kelurahan/Desa)	65000 Lembar	Lembar	1.500,00	-	97.500.000,00	65000 Lembar	Lembar	1.500,00	-	97.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					37.440.000,00					37.440.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.440.000,00					37.440.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Batang Asam					5.250.000,00					5.250.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Batang Asam dan Renah Mendaluh	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	5.250.000,00	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	5.250.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Betara					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Betara	6 Orang x 5 Kali	Orang	60.000,00	-	1.800.000,00	6 Orang x 5 Kali	Orang	60.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Bram Itam					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Bram Itam	6 Orang x 5 Kali	Orang	50.000,00	-	1.500.000,00	6 Orang x 5 Kali	Orang	50.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Kuala Betara					900.000,00					900.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	6 Orang x 2 Kali	Orang	75.000,00	-	900.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang	75.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Merlung					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	4.500.000,00	6 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[-] Jasa penagihan Pajak Daerah ke Kecamatan Muara Papalik					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	4.500.000,00	6 Orang x 5 Kali	Orang	150.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Pengabuan					3.750.000,00					3.750.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Pengabuan	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	125.000,00	-	3.750.000,00	6 Orang x 5 Kali	Orang / PP	125.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Renah Mendaluh					2.100.000,00					2.100.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Batang Asam dan Renah Mendaluh	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	2.100.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	175.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Seberang Kota					900.000,00					900.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	6 Orang x 2 Kali	Orang	75.000,00	-	900.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang	75.000,00	-	900.000,00	0,00
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Senyerang					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelaya- Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 2 Kali	Orang	150.000,00	-	1.800.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang	150.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Jasa penagihan Pajak Daerah ke Kecamatan Tebing Tinggi					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 12.975.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.975.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.975.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	35 Dokumen
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp	Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					12.975.000,00					12.975.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					12.975.000,00					12.975.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					12.975.000,00					12.975.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.375.000,00					6.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.375.000,00					6.375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.375.000,00					2.375.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.375.000,00					2.375.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	5000 Lembar	Lembar	400,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan					375.000,00					375.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	5 Buku	Buku	75.000,00	-	375.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Snack					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.600.000,00					6.600.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 214.248.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.248.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 214.248.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	11 Dokumen
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp	Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					214.248.000,00					214.248.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					214.248.000,00					214.248.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					214.248.000,00					214.248.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					9.648.000,00					9.648.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					9.648.000,00					9.648.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.648.000,00					5.648.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.648.000,00					5.648.000,00	0,00
	[-] Cetak Penyusunan laporan Penerbitan Pajak Daerah					48.000,00					48.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	1 Buku	Buku	48.000,00	-	48.000,00	1 Buku	Buku	48.000,00	-	48.000,00	0,00
	[-] Foto Copy					5.600.000,00					5.600.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	14000 Lembar	Lembar	400,00	-	5.600.000,00	14000 Lembar	Lembar	400,00	-	5.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00					4.000.000,00	0,00
	[-] Nasi Kotak					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	100 Kotak	Per Kotak	30.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Snack					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Kotak	Kotak	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					204.600.000,00					204.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					204.600.000,00					204.600.000,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 146.746.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %	Capaian Program	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,16 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 143.902.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.746.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Laporan
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp	Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111945600000 Rp

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					143.902.000,00					146.746.000,00	2.844.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					143.902.000,00					146.746.000,00	2.844.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					143.902.000,00					146.746.000,00	2.844.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.302.000,00					32.146.000,00	2.844.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.302.000,00					32.146.000,00	2.844.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.214.000,00					21.214.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak dan Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.214.000,00					21.214.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Laporan Benda Berharga					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	24 Buku	Buku	75.000,00	-	1.800.000,00	24 Buku	Buku	75.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan PAD					13.500.000,00					13.500.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	180 Buku	Buku	75.000,00	-	13.500.000,00	180 Buku	Buku	75.000,00	-	13.500.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Laporan Tahunan Realisasi Penerimaan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya (3 Buku x 1 tahun)					336.000,00					336.000,00	0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan Kegiatan	3 Buku	Buku	112.000,00	-	336.000,00	3 Buku	Buku	112.000,00	-	336.000,00	0,00
	[-] Cetak Buku Rekapitulasi Harian Penerimaan Daerah (3 Buku x 12 Bulan)					1.728.000,00					1.728.000,00	0,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	36 Buku	Buku	48.000,00	-	1.728.000,00	36 Buku	Buku	48.000,00	-	1.728.000,00	0,00
	[-] Foto copy					3.850.000,00					3.850.000,00	0,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	9625 Lembar	Lembar	400,00	-	3.850.000,00	9625 Lembar	Lembar	400,00	-	3.850.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.088.000,00					10.932.000,00	2.844.000,00

