

RKA 2023 PERUBAHAN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2023**

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN										Formulir RKPA-BELANJA SKPD																			
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH																													
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023																													

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																			
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	02				KEUANGAN														
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		78,669,900	0	0	0	78,669,900	59,669,800	0	0	0	59,669,800	(19.000.100)
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		30,060,000	0	0	0	30,060,000	30,060,000	0	0	0	30,060,000	0
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		6,989,288,774	0	0	0	6,989,288,774	6,845,444,239	0	0	0	6,845,444,239	(143.844.535)
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		330,520,000	0	0	0	330,520,000	337,120,000	0	0	0	337,120,000	6.600.000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		27,198,000	0	0	0	27,198,000	27,198,000	0	0	0	27,198,000	0
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		44,150,000	0	0	0	44,150,000	50,150,000	0	0	0	50,150,000	6.000.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		82,400,000	0	0	0	82,400,000	129,550,000	0	0	0	129,550,000	47.150.000
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		7,233,000	0	0	0	7,233,000	28,004,000	0	0	0	28,004,000	20.771.000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		162,184,000	0	0	0	162,184,000	243,659,000	0	0	0	243,659,000	81.475.000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		25,000,000	0	0	0	25,000,000	33,750,000	0	0	0	33,750,000	8.750.000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		43,131,800	0	0	0	43,131,800	104,341,800	0	0	0	104,341,800	61.210.000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		7,920,000	0	0	0	7,920,000	9,720,000	0	0	0	9,720,000	1.800.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		298,975,200	0	0	0	298,975,200	520,004,650	0	0	0	520,004,650	221.029.450		
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	6,800,000	0	0	6,800,000	0	124,500,200	0	0	124,500,200	117.700.200		
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		0	6,800,000	0	0	6,800,000	0	22,200,000	0	0	22,200,000	15.400.000		
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		0	0	0	0	0	0	102,300,200	0	0	102,300,200	102.300.200		
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270,285,000	0	0	0	270,285,000	331,314,000	0	0	0	331,314,000	61.029.000		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		3,250,000	0	0	0	3,250,000	7,800,000	0	0	0	7,800,000	4.550.000		
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		197,030,000	0	0	0	197,030,000	247,030,000	0	0	0	247,030,000	50.000.000		
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		70,005,000	0	0	0	70,005,000	76,484,000	0	0	0	76,484,000	6.479.000		
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				535,538,100	0	0	0	535,538,100	589,788,100	0	0	0	589,788,100	54.250.000		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		79,240,900	0	0	0	79,240,900	87,740,900	0	0	0	87,740,900	8.500.000		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		293,657,200	0	0	0	293,657,200	293,657,200	0	0	0	293,657,200	0		
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		83,090,000	0	0	0	83,090,000	128,840,000	0	0	0	128,840,000	45.750.000		
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		79,550,000	0	0	0	79,550,000	79,550,000	0	0	0	79,550,000	0		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1,969,261,872	0	0	0	1,969,261,872	2,335,303,012	0	0	0	2,335,303,012	366.041.140		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1,969,261,872	0	0	0	1,969,261,872	2,335,303,012	0	0	0	2,335,303,012	366.041.140		
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		86,166,000	0	0	0	86,166,000	87,366,000	0	0	0	87,366,000	1.200.000		
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		12,225,000	0	0	0	12,225,000	12,225,000	0	0	0	12,225,000	0		
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		39,695,000	0	0	0	39,695,000	79,389,200	0	0	0	79,389,200	39.694.200		
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas		38,210,000	0	0	0	38,210,000	38,210,000	0	0	0	38,210,000	0		
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		182,101,000	0	0	0	182,101,000	244,821,000	0	0	0	244,821,000	62.720.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		173,750,000	0	0	0	173,750,000	173,750,000	0	0	0	173,750,000	0		
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70,935,000	0	0	0	70,935,000	70,935,000	0	0	0	70,935,000	0		
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		244,954,872	0	0	0	244,954,872	292,620,812	0	0	0	292,620,812	47.665.940		
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		9,688,000	0	0	0	9,688,000	9,688,000	0	0	0	9,688,000	0		
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		338,986,000	0	0	0	338,986,000	338,986,000	0	0	0	338,986,000	0		
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		430,684,000	0	0	0	430,684,000	644,245,000	0	0	0	644,245,000	213.561.000		
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		9,088,000	0	0	0	9,088,000	9,088,000	0	0	0	9,088,000	0		
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		208,513,000	0	0	0	208,513,000	208,513,000	0	0	0	208,513,000	0		
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Patunas		124,266,000	0	0	0	124,266,000	125,466,000	0	0	0	125,466,000	1.200.000		

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 89.729.800
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 108.729.900	Dana yang dibutuhkan	Rp. 89.729.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPENDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas																
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																
Keluaran Sub Kegiatan :																
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan										
Indikator				Target		Indikator				Target						
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN						
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.669.900					Rp. 59.669.800					Rp. (19.000.100)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.669.900					Rp. 59.669.800					Rp. (19.000.100)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.069.900					Rp. 17.069.800					Rp. 7.999.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.069.900					Rp. 17.069.800					Rp. 7.999.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.119.900					Rp. 8.119.800					Rp. 3.999.900
	# Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.119.900					Rp. 8.119.800					Rp. 3.999.900
	[-] Fotocopy															
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10053 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.015.900	23386 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.015.800	Rp. 3.999.900				
	[-] PK dan IKI															
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 230.000	5 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0				
	[-] Renja															
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	15 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 690.000	15 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0				
	[-] RKA															
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku +	4 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 184.000	4 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 184.000	Rp. 0				

	Jilid												
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.950.000						Rp. 8.950.000	Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000						Rp. 7.750.000	Rp. 4.000.000
	[-] Nasi Bungkus												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	150 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 3.750.000	310 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 7.750.000	Rp. 4.000.000	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000						Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Nasi Kotak												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	30 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 900.000	30 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-] Snack												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 300.000	30 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 69.600.000						Rp. 42.600.000	Rp. (27.000.000)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 69.600.000						Rp. 42.600.000	Rp. (27.000.000)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 33.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. (27.000.000)
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 33.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. (27.000.000)
	[-] Anggota Non PNS												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	[-] Petugas penyusunan /Verifikator Dokumen /Laporan												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Petugas Penyusun/Verifikator Dokumen/Laporan Tingkat OPD	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 27.000.000		Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 0	Rp. (27.000.000)	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[#] Operator SIPD Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-] Operator SIPD Perencanaan												
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 78.669.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 59.669.800	Rp. (19.000.100)	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.060.000					Rp. 30.060.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.060.000					Rp. 30.060.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.460.000					Rp. 5.460.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.460.000					Rp. 5.460.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.460.000					Rp. 3.460.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan					Rp. 3.460.000					Rp. 3.460.000	Rp. 0	

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	10000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Laporan Kinerja											
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 460.000	10 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 460.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Nasi Bungkus											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	80 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 2.000.000	80 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.600.000					Rp. 24.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.600.000					Rp. 24.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Staf Administrasi											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#] Operator E-SAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Operator E-SAKIP											
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.060.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 30.060.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 108.729.900	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp. 89.729.800	Rp. (19.000.100)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 15-8-2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat



SUGANTO, SE
NIP. 196703171990021001

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		
Indikator	Target	
Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Per

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
 Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 7.209.762.239
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPENDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas											
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan	:											
	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator				Target		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					55 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 6.989.288.774					Rp. 6.845.444.239	Rp. (143.844.535)
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.989.288.774					Rp. 6.845.444.239	Rp. (143.844.535)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.389.076.274					Rp. 3.218.226.528	Rp. (170.849.746)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 2.374.325.402					Rp. 2.280.448.600	Rp. (93.876.802)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 2.374.325.402					Rp. 2.280.448.600	Rp. (93.876.802)
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.374.325.402					Rp. 2.280.448.600	Rp. (93.876.802)
	[-] Acress											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		21.683.722	0	Rp. 21.683.722	1 Tahun		45.593.600	0	Rp. 45.593.600	Rp. 23.909.878
	[-] Gaji Ke 13											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan		162.299.000	0	Rp. 162.299.000	1 Bulan		159.632.500	0	Rp. 159.632.500	Rp. (2.666.500)
	[-] Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan		32.397.000	0	Rp. 388.764.000	12 Bulan		12.510.000	0	Rp. 150.120.000	Rp. (238.644.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan		117.473.040	0	Rp. 1.409.676.480	12 Bulan		128.616.300	0	Rp. 1.543.395.600	Rp. 133.719.120
	[-] Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	12 Bulan		19.133.600	0	Rp. 229.603.200	12 Bulan		18.506.200	0	Rp. 222.074.400	Rp. (7.528.800)
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Bulan		162.299.000	0	Rp. 162.299.000	1 Bulan		159.632.500	0	Rp. 159.632.500	Rp. (2.666.500)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 261.267.022					Rp. 244.531.400	Rp. (16.735.622)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 261.267.022					Rp. 244.531.400	Rp. (16.735.622)
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 261.267.022					Rp. 244.531.400	Rp. (16.735.622)

	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		2.916.050	0	Rp. 2.916.050	1 Tahun		5.319.000	0	Rp. 5.319.000	Rp. 2.402.950
	[-] Gaji Ke 13											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan		16.663.300	0	Rp. 16.663.300	1 Bulan		17.086.600	0	Rp. 17.086.600	Rp. 423.300
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan		4.663.900	0	Rp. 55.966.800	12 Bulan		1.197.500	0	Rp. 14.370.000	Rp. (41.596.800)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan		11.528.331	0	Rp. 138.339.972	12 Bulan		13.753.800	0	Rp. 165.045.600	Rp. 26.705.628
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	12 Bulan		2.559.800	0	Rp. 30.717.600	12 Bulan		2.135.300	0	Rp. 25.623.600	Rp. (5.094.000)
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Bulan		16.663.300	0	Rp. 16.663.300	1 Bulan		17.086.600	0	Rp. 17.086.600	Rp. 423.300
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 216.948.500					Rp. 168.910.000	Rp. (48.038.500)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 216.948.500					Rp. 168.910.000	Rp. (48.038.500)
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 216.948.500					Rp. 168.910.000	Rp. (48.038.500)
	[-] Acress											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		2.678.500	0	Rp. 2.678.500	1 Tahun		0	0	Rp. 0	Rp. (2.678.500)
	[-] Eselon II b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan		2.025.000	0	Rp. 24.300.000	12 Bulan		2.025.000	0	Rp. 24.300.000	Rp. 0
	[-] Eselon III a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan		1.260.000	0	Rp. 15.120.000	12 Bulan		1.260.000	0	Rp. 15.120.000	Rp. 0
	[-] Eselon III b											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan		3.920.000	0	Rp. 47.040.000	12 Bulan		3.920.000	0	Rp. 47.040.000	Rp. 0
	[-] Eselon IV a											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12 Bulan		8.100.000	0	Rp. 97.200.000	12 Bulan		4.860.000	0	Rp. 58.320.000	Rp. (38.880.000)
	[-] Gaji Ke 13											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan		15.305.000	0	Rp. 15.305.000	1 Bulan		12.065.000	0	Rp. 12.065.000	Rp. (3.240.000)
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Bulan		15.305.000	0	Rp. 15.305.000	1 Bulan		12.065.000	0	Rp. 12.065.000	Rp. (3.240.000)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 63.000.000					Rp. 107.498.250	Rp. 44.498.250
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 63.000.000					Rp. 107.498.250	Rp. 44.498.250
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.000.000					Rp. 107.498.250	Rp. 44.498.250
	[-] Acress											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			0	0	Rp. 0	1 Tahun		8.457.000	0	Rp. 8.457.000	Rp. 8.457.000
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		4.500.000	0	Rp. 63.000.000	14 Bulan		7.074.375	0	Rp. 99.041.250	Rp. 36.041.250
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 87.460.000					Rp. 57.076.000	Rp. (30.384.000)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 87.460.000					Rp. 57.076.000	Rp. (30.384.000)
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 87.460.000					Rp. 57.076.000	Rp. (30.384.000)
	[-] Acress											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		960.000	0	Rp. 960.000	1 Tahun		3.036.000	0	Rp. 3.036.000	Rp. 2.076.000
	[-] Gaji Ke 13											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan		5.870.000	0	Rp. 5.870.000	1 Bulan		3.860.000	0	Rp. 3.860.000	Rp. (2.010.000)
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Bulan		2.160.000	0	Rp. 25.920.000	12 Bulan		900.000	0	Rp. 10.800.000	Rp. (15.120.000)
	[-] Golongan III											

	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Bulan		4.070.000	0	Rp. 48.840.000	12 Bulan		2.960.000	0	Rp. 35.520.000	Rp. (13.320.000)
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Bulan		5.870.000	0	Rp. 5.870.000	1 Bulan		3.860.000	0	Rp. 3.860.000	Rp. (2.010.000)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 168.373.350					Rp. 152.392.400	Rp. (15.980.950)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 168.373.350					Rp. 152.392.400	Rp. (15.980.950)
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.373.350					Rp. 152.392.400	Rp. (15.980.950)
	[-] Access											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		3.090.750	0	Rp. 3.090.750	1 Tahun		6.316.400	0	Rp. 6.316.400	Rp. 3.225.650
	[-] Gaji Ke 13											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan		11.805.900	0	Rp. 11.805.900	1 Bulan		10.434.000	0	Rp. 10.434.000	Rp. (1.371.900)
	[-] Golongan II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		2.925.000	0	Rp. 35.100.000	12 Bulan		814.000	0	Rp. 9.768.000	Rp. (25.332.000)
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		7.696.200	0	Rp. 92.354.400	12 Bulan		8.806.000	0	Rp. 105.672.000	Rp. 13.317.600
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan		1.184.700	0	Rp. 14.216.400	12 Bulan		814.000	0	Rp. 9.768.000	Rp. (4.448.400)
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Bulan		11.805.900	0	Rp. 11.805.900	1 Bulan		10.434.000	0	Rp. 10.434.000	Rp. (1.371.900)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.718.000					Rp. 5.718.000	Rp. 0
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 5.718.000					Rp. 5.718.000	Rp. 0
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.718.000					Rp. 5.718.000	Rp. 0
	[-] Access											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		100.000	0	Rp. 100.000	1 Tahun		100.000	0	Rp. 100.000	Rp. 0
	[-] Gaji Ke 13											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan		400.000	0	Rp. 400.000	1 Bulan		400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
	[-] Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan		100.800	0	Rp. 1.209.600	12 Bulan		100.800	0	Rp. 1.209.600	Rp. 0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan		300.700	0	Rp. 3.608.400	12 Bulan		300.700	0	Rp. 3.608.400	Rp. 0
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Bulan		400.000	0	Rp. 400.000	1 Bulan		400.000	0	Rp. 400.000	Rp. 0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 1.022.000					Rp. 1.022.000	Rp. 0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 1.022.000					Rp. 1.022.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 1.022.000					Rp. 1.022.000	Rp. 0
	[-] Gaji Ke 13											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan		73.000	0	Rp. 73.000	1 Bulan		73.000	0	Rp. 73.000	Rp. 0
	[-] Golongan II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan		19.500	0	Rp. 234.000	12 Bulan		19.500	0	Rp. 234.000	Rp. 0
	[-] Golongan III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan		47.500	0	Rp. 570.000	12 Bulan		47.500	0	Rp. 570.000	Rp. 0
	[-] Golongan IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12 Bulan		6.000	0	Rp. 72.000	12 Bulan		6.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0
	[-] Tunjangan Hari Raya (THR)											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Bulan		73.000	0	Rp. 73.000	1 Bulan		73.000	0	Rp. 73.000	Rp. 0
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 190.108.400					Rp. 180.549.729	Rp. (9.558.671)

5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 190.108.400					Rp. 180.549.729	Rp. (9.558.671)
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 190.108.400					Rp. 180.549.729	Rp. (9.558.671)
	[-] Acress											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		2.152.400	0	Rp. 2.152.400	1 Tahun		2.449.701	0	Rp. 2.449.701	Rp. 297.301
	[-] luran BPJS Gaji dan Tunjangan											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		8.412.000	0	Rp. 100.944.000	12 Bulan		8.165.669	0	Rp. 97.988.028	Rp. (2.955.972)
	[-] luran BPJS Tambahan Penghasilan											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		7.251.000	0	Rp. 87.012.000	12 Bulan		6.676.000	0	Rp. 80.112.000	Rp. (6.900.000)
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.135.750					Rp. 5.750.041	Rp. (385.709)
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.135.750					Rp. 5.750.041	Rp. (385.709)
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.135.750					Rp. 5.750.041	Rp. (385.709)
	[-] Acress											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		75.750	0	Rp. 75.750	1 Tahun		140.245	0	Rp. 140.245	Rp. 64.495
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		505.000	0	Rp. 6.060.000	12 Bulan		467.483	0	Rp. 5.609.796	Rp. (450.204)
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 14.717.850					Rp. 14.330.108	Rp. (387.742)
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 14.717.850					Rp. 14.330.108	Rp. (387.742)
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian (JKM) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.717.850					Rp. 14.330.108	Rp. (387.742)
	[-] Acress											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		182.250	0	Rp. 182.250	1 Tahun		305.612	0	Rp. 305.612	Rp. 123.362
	[-] luran Jaminan Kematian (JKM)											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		1.211.300	0	Rp. 14.535.600	12 Bulan		1.168.708	0	Rp. 14.024.496	Rp. (511.104)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 2.112.547.500					Rp. 2.004.756.573	Rp. (107.790.927)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 2.112.547.500					Rp. 2.004.756.573	Rp. (107.790.927)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 2.112.547.500					Rp. 2.004.756.573	Rp. (107.790.927)
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 2.112.547.500					Rp. 2.004.756.573	Rp. (107.790.927)
	[-] Tambahan Penghasilan PNSD											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		2.112.547.500	0	Rp. 2.112.547.500	1 Tahun		2.004.756.573	0	Rp. 2.004.756.573	Rp. (107.790.927)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 743.832.500					Rp. 811.230.569	Rp. 67.398.069
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 743.832.500					Rp. 811.230.569	Rp. 67.398.069
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 10.712.500					Rp. 10.712.500	Rp. 0
	[#] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.712.500					Rp. 10.712.500	Rp. 0
	[-] Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun		10.712.500	0	Rp. 10.712.500	1 Tahun		10.712.500	0	Rp. 10.712.500	Rp. 0
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp. 108.750.000					Rp. 112.284.319	Rp. 3.534.319
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1 Tahun		108.750.000	0	Rp. 108.750.000	1 Tahun		112.284.319	0	Rp. 112.284.319	Rp. 3.534.319
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan					Rp. 375.000					Rp. 188.750	Rp. (186.250)
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan											
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1 Tahun		375.000	0	Rp. 375.000	1 Tahun		188.750	0	Rp. 188.750	Rp. (186.250)
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame					Rp. 12.850.000					Rp. 12.850.000	Rp. 0
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame											

	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	1 Tahun		12.850.000	0	Rp. 12.850.000	1 Tahun		12.850.000	0	Rp. 12.850.000	Rp. 0	
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan					Rp. 350.000.000						Rp. 350.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1 Tahun		350.000.000	0	Rp. 350.000.000	1 Tahun		350.000.000	0	Rp. 350.000.000	Rp. 0	
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir					Rp. 1.250.000						Rp. 1.625.000	Rp. 375.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1 Tahun		1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Tahun		1.625.000	0	Rp. 1.625.000	Rp. 375.000	
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah					Rp. 1.250.000						Rp. 2.050.000	Rp. 800.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1 Tahun		1.250.000	0	Rp. 1.250.000	1 Tahun		2.050.000	0	Rp. 2.050.000	Rp. 800.000	
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet					Rp. 6.250.000						Rp. 7.375.000	Rp. 1.125.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1 Tahun		6.250.000	0	Rp. 6.250.000	1 Tahun		7.375.000	0	Rp. 7.375.000	Rp. 1.125.000	
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan					Rp. 39.895.000						Rp. 41.145.000	Rp. 1.250.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1 Tahun		39.895.000	0	Rp. 39.895.000	1 Tahun		41.145.000	0	Rp. 41.145.000	Rp. 1.250.000	
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan					Rp. 125.000.000						Rp. 137.500.000	Rp. 12.500.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1 Tahun		125.000.000	0	Rp. 125.000.000	1 Tahun		137.500.000	0	Rp. 137.500.000	Rp. 12.500.000	
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan					Rp. 87.500.000						Rp. 135.500.000	Rp. 48.000.000
	[-] Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan												
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1 Tahun		87.500.000	0	Rp. 87.500.000	1 Tahun		135.500.000	0	Rp. 135.500.000	Rp. 48.000.000	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH					Rp. 743.832.500						Rp. 811.230.569	Rp. 67.398.069
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 743.832.500						Rp. 811.230.569	Rp. 67.398.069
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel					Rp. 10.712.500						Rp. 10.712.500	Rp. 0
	[#] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 10.712.500						Rp. 10.712.500	Rp. 0
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1 Tahun		10.712.500	0	Rp. 10.712.500	1 Tahun		10.712.500	0	Rp. 10.712.500	Rp. 0	
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran					Rp. 108.750.000						Rp. 112.284.319	Rp. 3.534.319
	[-] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran												
	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas	1 Tahun		108.750.000	0	Rp. 108.750.000	1 Tahun		112.284.319	0	Rp. 112.284.319	Rp. 3.534.319	

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 330.520.000					Rp. 337.120.000	Rp. 6.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 222.520.000					Rp. 222.520.000	Rp. 0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 222.520.000					Rp. 222.520.000	Rp. 0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 199.120.000					Rp. 199.120.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 192.320.000					Rp. 192.320.000	Rp. 0
	#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 192.320.000					Rp. 192.320.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan											
	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	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran											
	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	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.090.000	0	Rp. 13.080.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen	1 Orang x 10 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 5.000.000	1 Orang x 10 Bulan	OB	500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan											
	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	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.250.000	0	Rp. 15.000.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pelaksana Tehnis Kegiatan											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.410.000	0	Rp. 16.920.000	Rp. 0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.210.000	0	Rp. 14.520.000	Rp. 0
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	2.520.000	0	Rp. 30.240.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 38.640.000	2 Orang x 12 Bulan	OB	1.610.000	0	Rp. 38.640.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran											
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	3.010.000	0	Rp. 36.120.000	Rp. 0
	[-] Staf Pengelola Keuangan											
	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas Rp. 10 milia s.d Rp. 25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp. 9.720.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp. 9.720.000	Rp. 0
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 6.800.000					Rp. 6.800.000	Rp. 0
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.800.000					Rp. 6.800.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan											
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Orang x 10 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 6.800.000	1 Orang x 10 Bulan	OB	680.000	0	Rp. 6.800.000	Rp. 0
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 23.400.000					Rp. 23.400.000	Rp. 0
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 23.400.000					Rp. 23.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan pendapatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.400.000					Rp. 23.400.000	Rp. 0
	[-] Honorarium Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Lainnya											
	Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Lainnya	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0
	[-] Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Pada Perangkat Daerah											
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, OPD Lainnya	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 0
	[-] Pembantu Pengurus Barang											
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0

	Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang														
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.000.000						Rp. 114.600.000	Rp. 6.600.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.000.000						Rp. 114.600.000	Rp. 6.600.000		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.000.000						Rp. 114.600.000	Rp. 6.600.000		
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 0						Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000		
	#] Operator Admin SIRUP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000		
	[-] Operator Admin SIRUP														
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi		Orang / Bulan	0	0	Rp. 0	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	550.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 6.600.000			
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 108.000.000						Rp. 108.000.000	Rp. 0		
	#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 108.000.000						Rp. 108.000.000	Rp. 0		
	[-] Operator Absensi														
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0			
	[-] Operator OPD My SAPK														
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0			
	[-] Operator Pengelola Aplikasi Maya														
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0			
	[-] Operator Pengelola Aplikasi Senopati														
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0			
	[-] Operator SIPD Keuangan														
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 330.520.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 337.120.000	Rp. 6.600.000			
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator				Target					
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							0 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0			
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum															
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas															
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember															
Keluaran Sub Kegiatan :															
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan								
Indikator					Target	Indikator				Target					
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							12 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.198.000					Rp. 27.198.000	Rp. 0			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.198.000						Rp. 27.198.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.598.000						Rp. 2.598.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.598.000						Rp. 2.598.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.348.000						Rp. 1.348.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Cetak/Penggunaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.348.000						Rp. 1.348.000	Rp. 0	
	[-] Buku Besar dan Jurnal													
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	3 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 138.000	3 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0		
	[-] Fotocopy													
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 510.000	1700 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 510.000	Rp. 0		
	[-] Laporan Keuangan													
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan Kegiatan	7 Buku	buku	100.000	0	Rp. 700.000	7 Buku	buku	100.000	0	Rp. 700.000	Rp. 0		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.250.000						Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[-] Nasi Bungkus													
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.600.000						Rp. 24.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.600.000						Rp. 24.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	[#] Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	[-] Anggota Non PNS													
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0		
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	[#] Operator LPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000						Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	[-] Operator LPPK													
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.198.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 27.198.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.347.006.774	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 7.209.762.239	Rp. (137.244.535)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 15-8-2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat				
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
Bidang Urusan	5.02 KEUANGAN	
Program	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Capaian Program	Sebelum Perubahan	

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %

Kegiatan	: 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Unit	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 50.150.000
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.150.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.150.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPENDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator			Target			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 44.150.000					Rp. 50.150.000	Rp. 6.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 44.150.000					Rp. 50.150.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 1.550.000					Rp. 7.550.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 1.550.000					Rp. 7.550.000	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 300.000					Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy												
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1000 Lembar	Lembar	300	0		Rp. 300.000	1000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 300.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 1.250.000					Rp. 7.250.000	Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.250.000					Rp. 7.250.000	Rp. 6.000.000
	[-] Nasi Bungkus												

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[-] Nasi Kotak												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak		Per Kotak	0	0	Rp. 0	150 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000	
	[-] Snack												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack		Kotak	0	0	Rp. 0	150 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.600.000						Rp. 42.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.600.000						Rp. 42.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[*] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Staf Administrasi												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[*] Operator SIMDA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-] Operator SIMDA												
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 44.150.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :			Rp. 50.150.000	Rp. 6.000.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 44.150.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp. 50.150.000	Rp. 6.000.000		
Kabupaten Tanjung Jabung Barat , Tanggal 15-8-2020 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat PEMERINTAH KABUPATEN BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) TANJUNG JABUNG BARAT SUGANTO, SE. NIP.196703171990021001													
Keterangan :													
Tanggal Pembahasan :													
Catatan Hasil Pembahasan :													
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Tm Anggaran Pemerintah Daerah													

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Capaian Program :

Sebelum Perubahan		
Indikator	Target	
Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor

Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 134.550.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.400.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.550.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPENDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																																																		
Sub Kegiatan	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																																																	
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																																	
Lokasi	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas																																																	
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember																																																	
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th colspan="6">Sebelum Perubahan</th><th colspan="6">Setelah Perubahan</th></tr><tr><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th><th colspan="5">Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td colspan="6">Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>2 Paket</td><td colspan="6">Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>2 Paket</td></tr></table>												Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Indikator					Target	Indikator					Target	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						2 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						2 Paket
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan																																												
Indikator					Target	Indikator					Target																																							
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						2 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						2 Paket																																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)																																				
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																																							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																																								
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 82.400.000					Rp. 129.550.000	Rp. 47.150.000																																					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 82.400.000					Rp. 129.550.000	Rp. 47.150.000																																					
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 82.400.000					Rp. 129.550.000	Rp. 47.150.000																																					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 82.400.000					Rp. 129.550.000	Rp. 47.150.000																																					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya						Rp. 0					Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000																																					
	[#] Perlengkapan Petugas Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000																																					
	[-] Jas Hujan																																																	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Jas Hujan		Buah		0	0	Rp. 0	7 Buah	Buah	200.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000																																					
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)						Rp. 70.400.000					Rp. 78.650.000	Rp. 8.250.000																																					
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 70.400.000					Rp. 70.400.000	Rp. 0																																					
	[-] NON PNS																																																	

	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	80 Stel	Stel	550.000	0	Rp. 44.000.000	80 Stel	Stel	550.000	0	Rp. 44.000.000	Rp. 0																									
	[-] PNS																																				
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)	48 Stel	Stel	550.000	0	Rp. 26.400.000	48 Stel	Stel	550.000	0	Rp. 26.400.000	Rp. 0																									
	#] Belanja Pakaian Petugas Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 8.250.000	Rp. 8.250.000																								
	[-] Baju Pelayanan																																				
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian (PDH)		Stel	0	0	Rp. 0	15 Stel	Stel	550.000	0	Rp. 8.250.000	Rp. 8.250.000																									
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 0						Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000																								
	#] Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000																								
	[-] Pakaian Dinas Lapangan Petugas Pajak																																				
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan Petugas Pajak		Stel	0	0	Rp. 0	15 Stel	Stel	2.500.000	0	Rp. 37.500.000	Rp. 37.500.000																									
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)					Rp. 12.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 0																								
	#] Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000						Rp. 12.000.000	Rp. 0																								
	[-] Pakaian Sipil Resmi (PSR)																																				
	Beban Pakaian Sipil Resmi Spesifikasi : Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6 Stel	Stel	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	6 Stel	Stel	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 82.400.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 129.550.000	Rp. 47.150.000																									
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td><td>10 Orang</td><td colspan="3">Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</td><td>10 Orang</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</td><td>8 Orang</td><td colspan="3">Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</td><td>8 Orang</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			8 Orang
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			8 Orang																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																														

		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0		
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0		
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.000.000					Rp. 5.000.000	Rp. 0		
	[-] Biaya Kepesertaan													
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	1 Orang x 1 Kali	Orang/ Kali	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Orang x 1 Kali	Orang/ Kali	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 87.400.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 134.550.000	Rp. 47.150.000
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 15-8-2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat  SUGLANTO, SE. NIP. 196703171990021001														
Keterangan :														
Tanggal Pembahasan :														
Catatan Hasil Pembahasan :														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan				

Urusan Pemerintahan	:	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Bidang Urusan	:	5.02 KEUANGAN												
Program	:	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
Capaian Program	:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Sebelum Perubahan</th><th colspan="2">Setelah Perubahan</th></tr> <tr> <th>Indikator</th><th>Target</th><th>Indikator</th><th>Target</th></tr> <tr> <td>Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor</td><td>100 %</td><td>Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor</td><td>100 %</td></tr> </table>	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan												
Indikator	Target	Indikator	Target											
Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %											
Kegiatan	:	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah												
Organisasi	:	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT												
Unit	:	5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT												
Alokasi Tahun 2022	:	Rp. 0												
Alokasi Tahun 2023	:	Rp. 939.479.450												
Alokasi Tahun 2024	:	Rp. 0												

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 544.444.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 939.479.450
Keluaran	Jumlah penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Jumlah penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
Hasil	Jumlah Laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan penyediaan Umum Perangkat Daerah	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPENDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
					Indikator	Target	Indikator				Target		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket						
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 7.233.000					Rp. 28.004.000	Rp. 20.771.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 7.233.000					Rp. 28.004.000	Rp. 20.771.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 7.233.000					Rp. 28.004.000	Rp. 20.771.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 7.233.000					Rp. 28.004.000	Rp. 20.771.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik						Rp. 7.233.000					Rp. 28.004.000	Rp. 20.771.000
	[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 7.233.000					Rp. 28.004.000	Rp. 20.771.000
	[-] Bateray Besar												
	Alat Listrik Spesifikasi : Bateray Besar	10 Buah	Buah	21.000	0		Rp. 210.000	30 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 630.000	Rp. 420.000
	[-] Bateray Kecil												
	Alat Listrik Spesifikasi : Bateray Kecil	10 Buah	Buah	19.000	0		Rp. 190.000	30 Buah	Buah	19.000	0	Rp. 570.000	Rp. 380.000
	[-] Bateray Sedang												
	Alat Listrik Spesifikasi : Bateray Sedang	10 Buah	Buah	17.000	0		Rp. 170.000	30 Buah	Buah	17.000	0	Rp. 510.000	Rp. 340.000
	[-] Isolabisan												
	Alat Listrik Spesifikasi : Isolasiban	6 Roll	Roll	14.000	0		Rp. 84.000	36 Roll	Roll	14.000	0	Rp. 504.000	Rp. 420.000

	[-] Kabel NYM Eterna																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYM Eterna	15 Meter	Meter	12.000	0	Rp. 180.000	115 Meter	Meter	12.000	0	Rp. 1.380.000	Rp. 1.200.000																										
	[-] Klem Kabel Master/arrow/delta																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Klem Kabel	4 Per Bungkus	Bungkus	22.000	0	Rp. 88.000	24 Per Bungkus	Bungkus	22.000	0	Rp. 528.000	Rp. 440.000																										
	[-] Lampu Charger LED																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Charger	7 Buah	Buah	89.000	0	Rp. 623.000	22 Buah	Buah	89.000	0	Rp. 1.958.000	Rp. 1.335.000																										
	[-] Lampu essensial 23 watt																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED	7 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 1.260.000	17 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 3.060.000	Rp. 1.800.000																										
	[-] Lampu Jari 45 Watt																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Jari 45 Watt	7 Buah	Buah	91.000	0	Rp. 637.000	27 Buah	Buah	91.000	0	Rp. 2.457.000	Rp. 1.820.000																										
	[-] Lampu LED 18 Watt																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED	7 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 1.260.000	32 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 5.760.000	Rp. 4.500.000																										
	[-] Lampu LED 3w																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED	7 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 252.000	17 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 612.000	Rp. 360.000																										
	[-] Lampu LED 9w																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED	7 Buah	Buah	62.000	0	Rp. 434.000	27 Buah	Buah	62.000	0	Rp. 1.674.000	Rp. 1.240.000																										
	[-] Lampu Tabung TL 18W setara 100 Watt																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED	7 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 1.260.000	37 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 6.660.000	Rp. 5.400.000																										
	[-] MCB																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : MCB	8 Unit	Unit	54.000	0	Rp. 432.000	23 Unit	Unit	54.000	0	Rp. 1.242.000	Rp. 810.000																										
	[-] Multi Tester																																					
	Alat Listrik Spesifikasi : Multi Tester	1 Unit	Unit	153.000	0	Rp. 153.000	3 Unit	Unit	153.000	0	Rp. 459.000	Rp. 306.000																										
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.233.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 28.004.000	Rp. 20.771.000																										
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																																						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																																						
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas																																						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember																																						
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>1 Paket</td><td colspan="4">Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td>1 Paket</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																		
Indikator		Target		Indikator		Target																																
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																										
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																															
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																												
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 162.184.000					Rp. 243.659.000	Rp. 81.475.000																										
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 162.184.000					Rp. 243.659.000	Rp. 81.475.000																										
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 162.184.000					Rp. 243.659.000	Rp. 81.475.000																										
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 162.184.000					Rp. 243.659.000	Rp. 81.475.000																										
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 119.934.000					Rp. 148.763.000	Rp. 28.829.000																										
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 119.934.000					Rp. 148.763.000	Rp. 28.829.000																										
	[-] Bantalan Stempel Besar																																					

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Bantalan Cap Artline	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 120.000	3 Buah	Buah	40.000	0	Rp. 120.000	Rp. 0
	[-] Box File Besar											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Besar	15 Buah	Buah	31.000	0	Rp. 465.000	20 Buah	Buah	31.000	0	Rp. 620.000	Rp. 155.000
	[-] Buku Block Note Bergaris Sedang											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Block Note Bergaris Sedang	10 Buku	Buku	8.000	0	Rp. 80.000	10 Buku	Buku	8.000	0	Rp. 80.000	Rp. 0
	[-] Buku Double Folio Isi 100 Lembar											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Double Folio Isi 100 Lembar	2 Buku	Buku	62.000	0	Rp. 124.000	2 Buku	Buku	62.000	0	Rp. 124.000	Rp. 0
	[-] Catridge Black											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Black	18 Buah	Buah	393.000	0	Rp. 7.074.000	24 Buah	Buah	393.000	0	Rp. 9.432.000	Rp. 2.358.000
	[-] Catridge Colour											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Colour	18 Buah	Buah	432.000	0	Rp. 7.776.000	24 Buah	Buah	432.000	0	Rp. 10.368.000	Rp. 2.592.000
	[-] Catridge Printer Brother DCP L- 2540 DW											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Brother DPV L- 2540 DW	30 Buah	Buah	1.306.000	0	Rp. 39.180.000	33 Buah	Buah	1.306.000	0	Rp. 43.098.000	Rp. 3.918.000
	[-] CD RW											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : DVD-R	1 Pak	pak	213.000	0	Rp. 213.000	1 Pak	pak	213.000	0	Rp. 213.000	Rp. 0
	[-] Clips No. 111											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clips No. 111	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	55 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 550.000	Rp. 50.000
	[-] Clips No. 200											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clips No. 200	50 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp. 950.000	55 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp. 1.045.000	Rp. 95.000
	[-] Clips No. 260											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Clips No. 260	50 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp. 1.400.000	55 Kotak	Kotak	28.000	0	Rp. 1.540.000	Rp. 140.000
	[-] Data Print Tinta Refill Hitam											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Data Print Tinta Refill Hitam	30 Kotak	Kotak	64.000	0	Rp. 1.920.000	35 Kotak	Kotak	64.000	0	Rp. 2.240.000	Rp. 320.000
	[-] Data Print Tinta Refill Warna											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Data Print Tinta Refill Warna	25 Kotak	Kotak	69.000	0	Rp. 1.725.000	30 Kotak	Kotak	69.000	0	Rp. 2.070.000	Rp. 345.000
	[-] Flash Disk Kapasitas 16 GB											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Flash Disk Kapasitas 16 GB	5 Buah	Buah	284.000	0	Rp. 1.420.000	6 Buah	Buah	284.000	0	Rp. 1.704.000	Rp. 284.000
	[-] Isi Cutter											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter	3 Lusin	Lusin	69.000	0	Rp. 207.000	5 Lusin	Lusin	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 138.000

	[-] Isi Staples 10											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples 10	73 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 292.000	78 Buah	Buah	4.000	0	Rp. 312.000	Rp. 20.000
	[-] Kalkulator Besar											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kalkulator 14 Digit	2 Buah	Buah	360.000	0	Rp. 720.000	4 Buah	Buah	360.000	0	Rp. 1.440.000	Rp. 720.000
	[-] Kwitansi Besar											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Besar	10 Buku	Buku	23.000	0	Rp. 230.000	10 Buku	Buku	23.000	0	Rp. 230.000	Rp. 0
	[-] Lakban Cloth Tape 3" Warna Hitam											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Cloth Tape 3" Warna Hitam	5 Roll	Roll	35.000	0	Rp. 175.000	5 Roll	Roll	35.000	0	Rp. 175.000	Rp. 0
	[-] Lakban OPP Bening											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban OPP Bening	5 Roll	Roll	27.000	0	Rp. 135.000	5 Roll	Roll	27.000	0	Rp. 135.000	Rp. 0
	[-] Lem Colek Besar Glukol											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Colek Besar Glukol	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000	5 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 60.000	Rp. 0
	[-] Lem Kertas Botol Sedang											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Colek Sedang Glukol	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	2 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 10.000	Rp. 0
	[-] Map Kancing											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map	9 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 243.000	14 Buah	Buah	27.000	0	Rp. 378.000	Rp. 135.000
	[-] Map Ordner Besar											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner	15 Buah	Buah	51.000	0	Rp. 765.000	21 Buah	Buah	51.000	0	Rp. 1.071.000	Rp. 306.000
	[-] Map Plastik											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Jepit	100 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 1.200.000	109 Buah	Buah	12.000	0	Rp. 1.308.000	Rp. 108.000
	[-] Paper Clip Trigonal No. 1											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Trigonal No. 1	35 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 175.000	40 Kotak	Kotak	5.000	0	Rp. 200.000	Rp. 25.000
	[-] Pelobang Kertas Besar											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelobang Kertas Besar	2 Buah	Buah	116.000	0	Rp. 232.000	4 Buah	Buah	116.000	0	Rp. 464.000	Rp. 232.000
	[-] Penggaris Besi 30 cm											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 cm Butterfly	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 16.000	2 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 16.000	Rp. 0
	[-] Penghapus Pensil Kecil											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil Kecil	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	5 Buah	Buah	5.000	0	Rp. 25.000	Rp. 0
	[-] Pensil 2B											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber Castle 2B	21 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 126.000	21 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 126.000	Rp. 0

	[-] Pisau Cutter Besi											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter Besi	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 280.000	8 Buah	Buah	35.000	0	Rp. 280.000	Rp. 0
	[-] Pita Printer Epson LQ2180 + Sarang											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pita Printer Epson LQ2180 + Sarang	20 Buah	Buah	331.000	0	Rp. 6.620.000	24 Buah	Buah	331.000	0	Rp. 7.944.000	Rp. 1.324.000
	[-] Pita Print Tonik											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pita Print Tonik	7 Buah	buah	1.495.000	0	Rp. 10.465.000	10 Buah	buah	1.495.000	0	Rp. 14.950.000	Rp. 4.485.000
	[-] Pulpem Boxy											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Boxy	15 Lusin	Lusin	488.000	0	Rp. 7.320.000	18 Lusin	Lusin	488.000	0	Rp. 8.784.000	Rp. 1.464.000
	[-] Pulpem pilot balliner											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpem pilo balliner	10 Lusin	Lusin	373.000	0	Rp. 3.730.000	13 Lusin	Lusin	373.000	0	Rp. 4.849.000	Rp. 1.119.000
	[-] Pulpem Pilot BPT											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot BPT	31 Lusin	Lusin	112.000	0	Rp. 3.472.000	35 Lusin	Lusin	112.000	0	Rp. 3.920.000	Rp. 448.000
	[-] Spidol Besar Hitam Permanent											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol besar hitam permanent	5 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 50.000	6 Buah	Buah	10.000	0	Rp. 60.000	Rp. 10.000
	[-] stabilo kecil											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo kecil biasa	6 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 48.000	9 Buah	Buah	8.000	0	Rp. 72.000	Rp. 24.000
	[-] Stapler HD 10 N											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10 N	8 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 256.000	10 Buah	Buah	32.000	0	Rp. 320.000	Rp. 64.000
	[-] Stapler HD - 12L/17											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD - 12L/17		Buah	0	0	Rp. 0	1 Buah	Buah	1.745.000	0	Rp. 1.745.000	Rp. 1.745.000
	[-] Stapler HD 50											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 50	15 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 435.000	18 Buah	Buah	29.000	0	Rp. 522.000	Rp. 87.000
	[-] Stapler Tembak											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Tembak	1 Buah	Buah	603.000	0	Rp. 603.000	1 Buah	Buah	603.000	0	Rp. 603.000	Rp. 0
	[-] Stop Map											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map	150 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 300.000	150 Buah	Buah	2.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Tinta Catridge Hitam											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Catridge	7 Kotak	Kotak	805.000	0	Rp. 5.635.000	10 Kotak	Kotak	805.000	0	Rp. 8.050.000	Rp. 2.415.000
	[-] Tinta Catridge Warna											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Catridge	7 Kotak	Kotak	1.610.000	0	Rp. 11.270.000	9 Kotak	Kotak	1.610.000	0	Rp. 14.490.000	Rp. 3.220.000
	[-] Tinta printer black											

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta printer black	10 Kotak	Kotak	161.000	0	Rp. 1.610.000	13 Kotak	Kotak	161.000	0	Rp. 2.093.000	Rp. 483.000	
	[-] Tinta Stempel Standar												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta stempel standar	10 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 210.000	10 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 210.000	Rp. 0	
	[-] Tip Ex Model Pen												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : tip-ex Kertas	4 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 72.000	4 Buah	Buah	18.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 42.250.000						Rp. 94.896.000	Rp. 52.646.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.414.000						Rp. 63.124.000	Rp. 25.710.000
	[-] Kertas Continu Foam 4 Ply Besar												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Continu Foam 4 Ply Besar	15 Kotak	Kotak	792.000	0	Rp. 11.880.000	45 Kotak	Kotak	792.000	0	Rp. 35.640.000	Rp. 23.760.000	
	[-] Kertas HVS A4 70 gram												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS A4 70 gr	30 Rim	Rim	61.000	0	Rp. 1.830.000	34 Rim	Rim	61.000	0	Rp. 2.074.000	Rp. 244.000	
	[-] Kertas HVS F4 70 gram												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS F4 70 gr	203 Rim	Rim	68.000	0	Rp. 13.804.000	220 Rim	Rim	68.000	0	Rp. 14.960.000	Rp. 1.156.000	
	[-] Kertasn Warna NCR Folio 70 gram												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR Top	90 Rim	Rim	110.000	0	Rp. 9.900.000	95 Rim	Rim	110.000	0	Rp. 10.450.000	Rp. 550.000	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.836.000						Rp. 31.772.000	Rp. 26.936.000
	[-] Amplop Ukuran Folio												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop Ukuran Folio	4 Pak	Pak	138.000	0	Rp. 552.000	4 Pak	Pak	138.000	0	Rp. 552.000	Rp. 0	
	[-] Kertas Continu Foam 4 Ply Kecil												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Continu Foam 4 Ply Kecil	8 Kotak	Ktk	518.000	0	Rp. 4.144.000	60 Kotak	Ktk	518.000	0	Rp. 31.080.000	Rp. 26.936.000	
	[-] Kertas Stiker Foto Glossy												
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Stiker Foto Glossy	2 Pak	Pak	70.000	0	Rp. 140.000	2 Pak	Pak	70.000	0	Rp. 140.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 162.184.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 243.659.000	Rp. 81.475.000	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.000.000						Rp. 33.750.000	Rp. 8.750.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.000.000						Rp. 33.750.000	Rp. 8.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 25.000.000						Rp. 33.750.000	Rp. 8.750.000
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000						Rp. 10.500.000	Rp. 8.750.000
	[-] Nasi Bungkus												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	300 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 6.250.000	
	[-] Snack												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	300 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 2.500.000	
	#] Belanja Makan Minum Petugas Piket Pelayanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.250.000						Rp. 23.250.000	Rp. 0
	[-] Nasi Bungkus												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	930 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 23.250.000	930 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 23.250.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 25.000.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 33.750.000	Rp. 8.750.000	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator				Target		
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 43.131.800					Rp. 104.341.800	Rp. 61.210.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.131.800					Rp. 104.341.800	Rp. 61.210.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.131.800					Rp. 104.341.800	Rp. 61.210.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.131.800					Rp. 104.341.800	Rp. 61.210.000	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 43.131.800					Rp. 104.341.800	Rp. 61.210.000	
	#] Belanja Cetak / Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.131.800					Rp. 104.341.800	Rp. 61.210.000	
	[-] Amplop Kop Bupati												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Cop Dinas	3 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 285.000	3 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 285.000	Rp. 0	
	[-] Amplop Kop Dinas												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Amplop Cop Dinas	3 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 285.000	3 Pak	Pak	95.000	0	Rp. 285.000	Rp. 0	
	[-] Blanko Nota Permintaan Barang												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Blanko Nota Permintaan Barang (50 Lembar)	10 Buku	Buku	41.000	0	Rp. 410.000	10 Buku	Buku	41.000	0	Rp. 410.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Karcis Retribusi												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Karcis Retribusi	1000 Buku	Buku	30.000	0	Rp. 30.000.000	2600 Buku	Buku	30.000	0	Rp. 78.000.000	Rp. 48.000.000	
	[-] Cetak Kulit Laporan												

	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	70 Lembar	Buku	25.000	0	Rp. 1.750.000	70 Lembar	Buku	25.000	0	Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Cetak Map SKPD											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Map SKPD (Glossy)	200 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 1.200.000	200 Buah	Buah	6.000	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Cetak Retribusi Jasa Tambat Pelabuhan Roro											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Blanko Retribusi	5 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 1.250.000	15 Buku	Buku	250.000	0	Rp. 3.750.000	Rp. 2.500.000
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	24666 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 7.399.800	60366 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 18.109.800	Rp. 10.710.000
	[-] Jilid Buku Inventaris											
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 552.000	12 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 552.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 43.131.800	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 104.341.800	Rp. 61.210.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.920.000					Rp. 9.720.000	Rp. 1.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 7.920.000					Rp. 9.720.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0					Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
	[-] Cetak spanduk + Editing											
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Biasa		Meter	0	0	Rp. 0	6 Buah x 1 Meter x 5 Meter	Meter	60.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.920.000					Rp. 7.920.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.920.000					Rp. 7.920.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 7.920.000					Rp. 7.920.000	Rp. 0
	[#] Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.920.000					Rp. 7.920.000	Rp. 0
	[-] Belanja Surat Kabar/Majalah											
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Beban Jasa surat kabar/majalah	72 Eksemplar	Eksemplar	110.000	0	Rp. 7.920.000	72 Eksemplar	Eksemplar	110.000	0	Rp. 7.920.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 7.920.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.720.000	Rp. 1.800.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas												

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
		Indikator				Target		Indikator				Target		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 298.975.200					Rp. 520.004.650	Rp. 221.029.450		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 298.975.200					Rp. 520.004.650	Rp. 221.029.450		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 0					Rp. 42.000	Rp. 42.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 0					Rp. 42.000	Rp. 42.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 0					Rp. 42.000	Rp. 42.000		
	[#] Belanja Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 42.000	Rp. 42.000		
	[-] Foto Copy													
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih		Lembar	0	0	Rp. 0	140 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 42.000	Rp. 42.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 298.975.200					Rp. 519.962.650	Rp. 220.987.450		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 298.975.200					Rp. 519.962.650	Rp. 220.987.450		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 223.069.000					Rp. 410.563.000	Rp. 187.494.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jambi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 131.410.000					Rp. 205.850.000	Rp. 74.440.000		
	[-] Eselon II satu kali berangkat untuk 2 hari													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	12 Paket	Paket	2.205.000	0	Rp. 26.460.000	22 Paket	Paket	2.205.000	0	Rp. 48.510.000	Rp. 22.050.000		
	[-] Gol I/II satu kali berangkat untuk 2 hari													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Gol I/II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	4 Paket	Paket	1.450.000	0	Rp. 5.800.000	14 Paket	Paket	1.450.000	0	Rp. 20.300.000	Rp. 14.500.000		
	[-] Non PNS satu kali berangkat untuk 2 hari													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Non PNS Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	5 Paket	Paket	1.350.000	0	Rp. 6.750.000	14 Paket	Paket	1.350.000	0	Rp. 18.900.000	Rp. 12.150.000		
	[-] Pejabat Eselon III/Gol IV satu kali berangkat untuk 2 hari													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	15 Paket	Paket	2.090.000	0	Rp. 31.350.000	21 Paket	Paket	2.090.000	0	Rp. 43.890.000	Rp. 12.540.000		
	[-] Pejabat Eselon IV/Gol III satu kali berangkat untuk 2 hari													
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari	37 Paket	Paket	1.650.000	0	Rp. 61.050.000	45 Paket	Paket	1.650.000	0	Rp. 74.250.000	Rp. 13.200.000		
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Jambi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 91.659.000					Rp. 204.713.000	Rp. 113.054.000		

	[-] Eselon II satu kali Berangkat untuk 3 hari											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon II B Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	5 Paket	Paket	8.937.000	0	Rp. 44.685.000	9 Paket	Paket	8.937.000	0	Rp. 80.433.000	Rp. 35.748.000
	[-] Non PNS Satu Kali Berangkat untuk 3 Hari											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Non PNS Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	2 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Paket	Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Pejabat Eselon III/Gol IV satu kali berangkat untuk 3 hari											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	5 Paket	Paket	6.306.000	0	Rp. 31.530.000	10 Paket	Paket	6.306.000	0	Rp. 63.060.000	Rp. 31.530.000
	[-] Pejabat Eselon IV/Gol III satu kali berangkat untuk 3 hari											
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 3 Hari	2 Paket	Paket	5.722.000	0	Rp. 11.444.000	10 Paket	Paket	5.722.000	0	Rp. 57.220.000	Rp. 45.776.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 75.906.200					Rp. 109.399.650	Rp. 33.493.450
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 75.906.200					Rp. 109.399.650	Rp. 33.493.450
	[-] Eselon II satu kali berangkat untuk 2 hari											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Eselon II B Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Kec. Tungkal Ulu, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Renah Mandaluh, Kec. Pengabuan dan Kec. Senyerang)	10 Paket	Paket	1.409.650	0	Rp. 14.096.500	10 Paket	Paket	1.409.650	0	Rp. 14.096.500	Rp. 0
	[-] Gol I/II satu kali berangkat untuk 2 hari											
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Gol I/II Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Kec. Tungkal Ulu, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Renah Mandaluh, Kec. Pengabuan dan Kec. Senyerang)	10 Paket	Paket	984.650	0	Rp. 9.846.500	19 Paket	Paket	984.650	0	Rp. 18.708.350	Rp. 8.861.850

[-] Non PNS satu kali berangkat untuk 2 hari												
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Non PNS Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Kec. Tungkai Ulu, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Renah Mandaluh, Kec. Pengabuan dan Kec. Senyerang)	5 Paket	Paket	884.650	0	Rp. 4.423.250	12 Paket	Paket	884.650	0	Rp. 10.615.800	Rp. 6.192.550	
[-] Pejabat Eselon III/Gol IV satu kali berangkat untuk 2 hari												
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Kec. Tungkai Ulu, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Renah Mandaluh, Kec. Pengabuan dan Kec. Senyerang)	6 Paket	Paket	1.234.650	0	Rp. 7.407.900	6 Paket	Paket	1.234.650	0	Rp. 7.407.900	Rp. 0	
[-] Pejabat Eselon IV/Gol III satu kali berangkat untuk 2 hari												
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol III Satu Kali Berangkat Untuk 2 Hari (Kec. Tungkai Ulu, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Merlung, Kec. Muara Papalik, Kec. Renah Mandaluh, Kec. Pengabuan dan Kec. Senyerang)	37 Paket	Paket	1.084.650	0	Rp. 40.132.050	54 Paket	Paket	1.084.650	0	Rp. 58.571.100	Rp. 18.439.050	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 298.975.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 520.004.650	Rp. 221.029.450
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 544.444.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 939.479.450	Rp. 395.035.450
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 13-8-2020 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat  *SUGIANTO, SE, NIP. 196708171990021001												
Keterangan :												
Tanggal Pembahasan :												
Catatan Hasil Pembahasan :												

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %

Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 124.500.200
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.800.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 124.500.200
Keluaran	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit
Hasil	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPENDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Sumber Pendanaan :														
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						0 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						0 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan								
Indikator						Target	Indikator						Target	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						5 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						10 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 0	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel														
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum														
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan											
Indikator			Target	Indikator			Target							
Jumlah Mebel yang Disediakan			60 Unit	Jumlah Mebel yang Disediakan			60 Unit							
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Jumlah	Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien		Satuan	Harga		PPN			
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 6.800.000						Rp. 22.200.000	Rp. 15.400.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp. 6.800.000						Rp. 22.200.000	Rp. 15.400.000

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 6.800.000					Rp. 22.200.000	Rp. 15.400.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 6.800.000					Rp. 22.200.000	Rp. 15.400.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					Rp. 4.400.000					Rp. 19.800.000	Rp. 15.400.000
	# Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor - Pengadaan Meubelair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.400.000					Rp. 19.800.000	Rp. 15.400.000
	[-] Meja Kerja 1/2 Biro											
	Meja Kerja Spesifikasi : Meja 1/2 Biro	2 Unit	Unit	2.200.000	0	Rp. 4.400.000	9 Unit	Unit	2.200.000	0	Rp. 19.800.000	Rp. 15.400.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 2.400.000					Rp. 2.400.000	Rp. 0
	[-] kursi Putar pakai lengan											
	Kursi Kerja Spesifikasi : Kursi Kerja Putar	2 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 2.400.000	2 Unit	Unit	1.200.000	0	Rp. 2.400.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 6.800.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 22.200.000	Rp. 15.400.000
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						20 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN				
5.2	BELANJA MODAL						Rp. 0						Rp. 102.300.200	Rp. 102.300.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp. 0						Rp. 102.300.200	Rp. 102.300.200
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga						Rp. 0						Rp. 17.673.200	Rp. 17.673.200
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor						Rp. 0						Rp. 11.673.200	Rp. 11.673.200
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya						Rp. 0						Rp. 11.673.200	Rp. 11.673.200
	# Belanja Modal Alat Kantor Lainnya											Rp. 11.673.200	Rp. 11.673.200	
	[-] Smart Door Lock													
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Smart door lock		unit	0	0	Rp. 0	4 Unit	unit	2.918.300	0	Rp. 11.673.200	Rp. 11.673.200		
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga						Rp. 0						Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran						Rp. 0						Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	# Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	
	[-] APAR YAMATO POWDER													
	Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Spesifikasi : APAR YAMATO POWDER YA - 20L 6 kg		Tabung	0	0	Rp. 0	4 Unit	Tabung	1.500.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000		
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar						Rp. 0						Rp. 8.300.000	Rp. 8.300.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio						Rp. 0						Rp. 8.300.000	Rp. 8.300.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio						Rp. 0						Rp. 8.300.000	Rp. 8.300.000
	# Belanja Modal Peralatan Studio Audio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 8.300.000	Rp. 8.300.000	
	[-] MIC Hardwell Legendary -I													
	Peralatan Studio Audio Spesifikasi : MIC Hardwell Legendary -I		Pcs	0	0	Rp. 0	2 Pcs	Pcs	4.150.000	0	Rp. 8.300.000	Rp. 8.300.000		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer						Rp. 0						Rp. 76.327.000	Rp. 76.327.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit						Rp. 0						Rp. 58.732.000	Rp. 58.732.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer						Rp. 0						Rp. 58.732.000	Rp. 58.732.000
	# Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp. 58.732.000	Rp. 58.732.000	
	[-] Laptop													
	Lap Top Spesifikasi : Intel core i7-1165G7 (Intel Evo). Memory 16GB DDR4. 512GB SSD NVME. Video graphics Intel Iris Xe Graphics. Display 14"" FHD IPS panel. NO DVD. Fingerprint. KB Backlight. Office Home Student 2021. Windows 11 Home. Free SLEEVE CASE.		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	16.732.000	0	Rp. 16.732.000	Rp. 16.732.000		
	[-] PC Built in													
	PC Built in		Unit	0	0	Rp. 0	3 Unit	Unit	14.000.000	0	Rp. 42.000.000	Rp. 42.000.000		

	Spesifikasi : Intel® Core™ i7-10700 (2.9 GHz base frequency, up to 4.8 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 16 MB L3 cache, 8 cores), 8 GB DDR4-2933 MHz RAM (1 x 8 GB), 512 GB SSD storage, GeForce® GT 1030 (2 GB GDDR5 dedicated)																																							
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 0					Rp. 17.595.000	Rp. 17.595.000																												
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 0					Rp. 17.595.000	Rp. 17.595.000																												
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										Rp. 17.595.000	Rp. 17.595.000																												
	[-] Printer																																							
	Printer Spesifikasi : Wireles Multi-Function Printer-Copy-Scan-Fax+ADF Print Speed (Laser Comparable) Up to 17ipm (mono) / 16,5ipm (colour). Resolusi 1.200x6.000dpi,Memory 128MB, Display : LCD Colour 1,8 TFT, Max Fax Size : A4, Ltr, Legal, Usb Direct Pin	unit		0	0	Rp. 0	3 Unit	unit		5.865.000	0	Rp. 17.595.000 Rp. 17.595.000																												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 102.300.200	Rp. 102.300.200																												
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Ketuaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="4">Sebelum Perubahan</th> <th colspan="4">Setelah Perubahan</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> <th colspan="2">Indikator</th> <th colspan="2">Target</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</td> <td colspan="2">0 Unit</td> <td colspan="4">Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</td> <td colspan="2">0 Unit</td> </tr> </table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																				
Indikator		Target		Indikator		Target																																		
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit																														
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)																												
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Rp. 0																										
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 6.800.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 124.500.200	Rp. 117.700.200																										
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 15-8-2023 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat																																								
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5.																																								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah																																								
No.	Nama					NIP		Jabatan		Tanda Tangan																														

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 197.030.000					Rp. 247.030.000	Rp. 50.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 197.030.000					Rp. 247.030.000	Rp. 50.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.930.000					Rp. 20.930.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.930.000					Rp. 20.930.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 20.930.000					Rp. 20.930.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.930.000					Rp. 20.930.000	Rp. 0	
	[-] Belanja BBM Generator (Mesin Genset)												
	Bahan Bangunan dan Konstruksi Spesifikasi : Minyak Solar Industri	2800 Liter	Liter	7.475	0	Rp. 20.930.000	2800 Liter	Liter	7.475	0	Rp. 20.930.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 176.100.000					Rp. 226.100.000	Rp. 50.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 176.100.000					Rp. 226.100.000	Rp. 50.000.000	
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0	
	[-] Teknisi Listrik												
	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	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 156.000.000					Rp. 206.000.000	Rp. 50.000.000	
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 156.000.000					Rp. 206.000.000	Rp. 50.000.000	
	[-] Belanja Listrik												
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Daya 1300 s/d 6600 VA	78000 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp. 156.000.000	103000 Kwh	Kwh	2.000	0	Rp. 206.000.000	Rp. 50.000.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000					Rp. 2.100.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Langganan TV Kabel												
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Belanja langganan TV Kabel	12 Bulan	Bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	12 Bulan	Bulan	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 197.030.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 247.030.000	Rp. 50.000.000	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.005.000					Rp. 76.484.000	Rp. 6.479.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.005.000					Rp. 76.484.000	Rp. 6.479.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.145.000					Rp. 14.624.000	Rp. 6.479.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.145.000					Rp. 14.624.000	Rp. 6.479.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.145.000					Rp. 14.624.000	Rp. 6.479.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.345.000					Rp. 12.824.000	Rp. 6.479.000
	[-] Ember Plastik 6 Ltr											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Ember Biasa 30 L	5 Buah	buah	29.000	0	Rp. 145.000	6 Buah	buah	29.000	0	Rp. 174.000	Rp. 29.000
	[-] Gayung Air											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Gayung Air Kecil	8 Buah	buah	9.000	0	Rp. 72.000	10 Buah	buah	9.000	0	Rp. 90.000	Rp. 18.000

	[-] Kain Lap											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kain lap biasa	9 Buah	buah	6.000	0	Rp. 54.000	20 Buah	buah	6.000	0	Rp. 120.000	Rp. 66.000
	[-] Kaset Kaki Beludru Tebal Besar											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kaset Kaki Serabut	3 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 540.000	10 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.260.000
	[-] Kaset Kaki Serabut Plastik											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Kaset Kaki Serabut	3 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 540.000	10 Buah	Buah	180.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 1.260.000
	[-] Pel Lantai											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pel Lantai 1083 GG	9 Buah	buah	40.000	0	Rp. 360.000	12 Buah	buah	40.000	0	Rp. 480.000	Rp. 120.000
	[-] Pembersih Kaca											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih Cling 425 M	30 Botol	Btl	14.000	0	Rp. 420.000	60 Botol	Btl	14.000	0	Rp. 840.000	Rp. 420.000
	[-] Pembersih Lantai											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pembersih lantai 800 ml	30 Botol	botol	15.000	0	Rp. 450.000	60 Botol	botol	15.000	0	Rp. 900.000	Rp. 450.000
	[-] Pewangi Ruangan Gantung											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi pakaian 10 ml	35 Sachet	Sacet	12.000	0	Rp. 420.000	60 Sachet	Sacet	12.000	0	Rp. 720.000	Rp. 300.000
	[-] Pewangi Ruangan Semprot 350ml											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi ruangan	35 Kaleng	kaleng	26.000	0	Rp. 910.000	60 Kaleng	kaleng	26.000	0	Rp. 1.560.000	Rp. 650.000
	[-] Pewangi WC 450ml											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Pewangi WC	30 Botol	botol	21.000	0	Rp. 630.000	60 Botol	botol	21.000	0	Rp. 1.260.000	Rp. 630.000
	[-] Sapu lantai											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu lantai	9 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 720.000	12 Buah	Buah	80.000	0	Rp. 960.000	Rp. 240.000
	[-] Sapu Lidi											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sapu Lidi	6 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 156.000	12 Buah	Buah	26.000	0	Rp. 312.000	Rp. 156.000
	[-] Serokan Sampah											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Serokan sampah Model Tutup	4 Buah	buah	42.000	0	Rp. 168.000	12 Buah	buah	42.000	0	Rp. 504.000	Rp. 336.000
	[-] Sikat Kawat WC											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Sikat kawat WC	8 Buah	buah	31.000	0	Rp. 248.000	12 Buah	buah	31.000	0	Rp. 372.000	Rp. 124.000
	[-] Tempat Sampah											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Sampah Sedang	5 Buah	buah	60.000	0	Rp. 300.000	12 Buah	buah	60.000	0	Rp. 720.000	Rp. 420.000
	[-] Tempat Sampah Stenlis											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tempat Sampah Kecil	4 Buah	Buah	53.000	0	Rp. 212.000	4 Buah	Buah	53.000	0	Rp. 212.000	Rp. 0
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.800.000					Rp. 1.800.000	Rp. 0
	[-] Tissue											
	Perabot Kantor Spesifikasi : Tisu 700 Sheet	50 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 1.800.000	50 Buah	Buah	36.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 61.860.000					Rp. 61.860.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 48.000.000					Rp. 48.000.000	Rp. 0
	[-] Petugas Kebersihan Kantor											
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas/Tenaga Kebersihan	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	4 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 48.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 13.860.000					Rp. 13.860.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 13.860.000					Rp. 13.860.000	Rp. 0
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.860.000					Rp. 13.860.000	Rp. 0
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											

Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan	77 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.000	0	Rp. 13.860.000	77 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.000	0	Rp. 13.860.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 70.005.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 76.484.000	Rp. 6.479.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 270.285.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 331.314.000	Rp. 61.029.000

Kabupaten Tanjung Jabung Barat , Tanggal **15-8-2023**
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat



Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :
Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 589.788.100
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 535.538.100	Dana yang dibutuhkan	Rp. 589.788.100
Keluaran	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160 Unit
Hasil	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan

Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPENDA

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan		: 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum										
Lokasi		: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas										
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.240.900					Rp. 87.740.900	Rp. 8.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 79.240.900					Rp. 87.740.900	Rp. 8.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.000.900					Rp. 36.000.900	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.000.900					Rp. 36.000.900	Rp. 0
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 36.000.900					Rp. 36.000.900	Rp. 0
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.900					Rp. 36.000.900	Rp. 0
	[-] Kendaraan Dinas Eselon II											
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	1989 Liter	Liter	18.100	0	Rp. 36.000.900	1989 Liter	Liter	18.100	0	Rp. 36.000.900	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.000.000					Rp. 12.500.000	Rp. 8.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan											
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Roda Empat/Mobil	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	4.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 0					Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 0					Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
	[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah										Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Premi Asuransi Kendaraan Eselon II												
	Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Kendaraan Dinas		Unit / Tahun	0	0	Rp. 0	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 39.240.000					Rp. 39.240.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 39.240.000					Rp. 39.240.000	Rp. 0	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 39.240.000					Rp. 39.240.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.240.000					Rp. 39.240.000	Rp. 0	
	[-] Kendaraan Dinas Eselon II												
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	39.240.000	0	Rp. 39.240.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	39.240.000	0	Rp. 39.240.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 79.240.900	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 87.740.900	Rp. 8.500.000	
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator						Target
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						45 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						45 Unit
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 293.657.200					Rp. 293.657.200	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 293.657.200					Rp. 293.657.200	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 105.857.200					Rp. 105.857.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 105.857.200					Rp. 105.857.200	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 105.857.200					Rp. 105.857.200	Rp. 0	
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 105.857.200					Rp. 105.857.200	Rp. 0	
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	50 Liter	Liter	18.100	0	Rp. 905.000	50 Liter	Liter	18.100	0	Rp. 905.000	Rp. 0	
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit (2000 cc)												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	2009 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 28.527.800	2009 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 28.527.800	Rp. 0	
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit (1500 cc)												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	3000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 42.600.000	3000 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 42.600.000	Rp. 0	
	[-] Kendaraan Mobil Pelayanan												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	142 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 2.016.400	142 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 2.016.400	Rp. 0	
	[-] Kendaraan Roda Dua / Motor												
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina	2240 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 31.808.000	2240 Liter	Liter	14.200	0	Rp. 31.808.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 116.700.000					Rp. 116.700.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 67.200.000					Rp. 67.200.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000					Rp. 36.000.000	Rp. 0	
	[-] Sopir												

	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Petugas/Tenaga Sopir	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Sopir Kendaraan Operasional Pool OPD											
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Sopir Kendaraan Operasional Pool OPD	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 31.200.000					Rp. 31.200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.200.000					Rp. 31.200.000	Rp. 0
	[-] Belanja Ganti Plat Kendaraan											
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Roda Empat/Mobil	2 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	2 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 4.000.000	Rp. 0
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Roda Dua / Tiga	10 Unit	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 5.000.000	10 Unit	Unit / Tahun	500.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan											
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Beban Pajak Kendaraan Roda Empat/Mobil	6 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	6 Unit	Unit / Tahun	2.000.000	0	Rp. 12.000.000	Rp. 0
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja STNK Kendaraan Roda Dua / Motor	34 Unit	Unit	300.000	0	Rp. 10.200.000	34 Unit	Unit	300.000	0	Rp. 10.200.000	Rp. 0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 49.500.000					Rp. 49.500.000	Rp. 0
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah					Rp. 49.500.000					Rp. 49.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 49.500.000					Rp. 49.500.000	Rp. 0
	[-] Premi Asuransi Kendaraan Dinas Mobil											
	Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Kendaraan Dinas	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 34.000.000	4 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 34.000.000	Rp. 0
	[-] Premi Asuransi Kendaraan Mobil Pelayanan PBB-P2											
	Beban Asuransi Barang Milik Daerah Spesifikasi : Premi Asuransi Kendaraan Mobil Pelayanan PBB-P2	1 Unit	Unit	15.500.000	0	Rp. 15.500.000	1 Unit	Unit	15.500.000	0	Rp. 15.500.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 71.100.000					Rp. 71.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 71.100.000					Rp. 71.100.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 18.600.000					Rp. 18.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggantian Suku Cadang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.600.000					Rp. 18.600.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Roda Dua / Motor											
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : jasa servis dan suku cadang	31 Unit	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 18.600.000	31 Unit	Unit / Tahun	600.000	0	Rp. 18.600.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 52.500.000					Rp. 52.500.000	Rp. 0
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit											
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda	1 Unit	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	1 Unit	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 0

	4 dan 6 Spesifikasi : Jasa Servis dan Suku Cadang																							
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 1 Unit (2000 cc)																							
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 6 Spesifikasi : jasa servis dan suku cadang	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0												
	[-] Kendaraan Dinas Operasional 3 Unit (1500 cc)																							
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 6 Spesifikasi : Jasa Servis dan Suku Cadang	3 Unit	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 25.500.000	3 Unit	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 25.500.000	Rp. 0												
	[-] Kendaraan Mobil Pelayanan																							
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan 6 Spesifikasi : Jasa Servis dan Suku Cadang	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	8.500.000	0	Rp. 8.500.000	Rp. 0												
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 293.657.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 293.657.200	Rp. 0												
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Sumber Pendanaan : Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Mebel yang Dipelihara</td><td>11 Unit</td><td>Jumlah Mebel yang Dipelihara</td><td>11 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)													
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN														
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 0	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 0	Rp. 0												
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="2">Sebelum Perubahan</td><td colspan="2">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td>Indikator</td><td>Target</td><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>100 Unit</td><td>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</td><td>100 Unit</td></tr></table>													Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Indikator	Target	Indikator	Target	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit
Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan																						
Indikator	Target	Indikator	Target																					
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit																					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)													
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN														
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 83.090.000					Rp. 128.840.000	Rp. 45.750.000												
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 83.090.000					Rp. 128.840.000	Rp. 45.750.000												
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 83.090.000					Rp. 128.840.000	Rp. 45.750.000												
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 83.090.000					Rp. 128.840.000	Rp. 45.750.000												
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 24.900.000					Rp. 40.900.000	Rp. 16.000.000												
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.900.000					Rp. 40.900.000	Rp. 16.000.000												
	[-] Pemeliharaan CCTV																							
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Peralatan dan Perangkat CCTV	1 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 750.000	1 Unit	Unit	750.000	0	Rp. 750.000	Rp. 0												
	[-] Pemeliharaan Genset 100 KVA																							
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Genset 100 KVA	1 Unit	Unit	10.150.000	0	Rp. 10.150.000	1 Unit	Unit	10.150.000	0	Rp. 10.150.000	Rp. 0												
	[-] Pemeliharaan Mesin Perforasi																							

	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Perforasi	1 Unit	Unit	9.000.000	0	Rp. 9.000.000	Unit	9.000.000	0	Rp. 0	Rp. (9.000.000)	
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : pemeliharaan mesin perforasi		unit	0	0	Rp. 0	1 Unit	unit	25.000.000	0	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	[-] Pemeliharaan Mesin Pompa Air											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan Mesin Pompa Air dan Instalasi Air Bersih	1 Unit	Unit/Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Unit	Unit/Tahun	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 4.270.000					Rp. 27.450.000	Rp. 23.180.000
	[-] Pemeliharaan AC Split											
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	7 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 4.270.000	45 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 27.450.000	Rp. 23.180.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer					Rp. 17.520.000					Rp. 24.090.000	Rp. 6.570.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.520.000					Rp. 24.090.000	Rp. 6.570.000
	[-] Pemeliharaan Komputer											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer/Laptop	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 8.760.000	19 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 13.870.000	Rp. 5.110.000
	[-] Pemeliharaan Laptop											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer/Laptop	12 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 8.760.000	14 Unit / Tahun	Unit/Tahun	730.000	0	Rp. 10.220.000	Rp. 1.460.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe					Rp. 11.000.000					Rp. 11.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Komputer Server											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe Spesifikasi : Pemeliharaan Server	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.500.000	0	Rp. 11.000.000	2 Unit / Tahun	Unit / Tahun	5.500.000	0	Rp. 11.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer					Rp. 20.000.000					Rp. 20.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan Printer Printonik P7010 untuk Printer Cetak SPPT											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Pemeliharaan Printer Printonik P7010 untuk Printer Cetak SPPT	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit	Unit	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0
	[-] Pemeliharaan UPS											
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan	1 Unit	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	1 Unit	Unit/Tahun	10.000.000	0	Rp. 10.000.000	Rp. 0

[illegible]

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanggal 15-8-
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

☆ SUGIANTO, SE,
NIP. 196703171990021001

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	

4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN
Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %

Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Unit : 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.335.303.012
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,12 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.969.261.872	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.335.303.012
Keluaran	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101660000000 Rp	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101660000000 Rp
Hasil	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101660000000 Dalam Rupiah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	101660000000 Dalam Rupiah

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan		: 5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah											
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											
Lokasi		: Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas											
Waktu Pelaksanaan		: Januari s.d. Desember											
Keluaran Sub Kegiatan		Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan						
		Indikator			Target		Indikator			Target			
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			2 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 86.166.000						Rp. 87.366.000	Rp. 1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 86.166.000						Rp. 87.366.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.566.000						Rp. 8.766.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.566.000						Rp. 8.766.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.680.000						Rp. 1.680.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.680.000						Rp. 1.680.000	Rp. 0
	[-] Penjilidan Bahan Rapat Penyusunan Penetapan Target Murni dan Perubahan PAD												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	35 Eksemplar	Eksemplar	48.000	0	Rp. 1.680.000	35 Eksemplar	Eksemplar	48.000	0	Rp. 1.680.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.886.000						Rp. 5.086.000	Rp. 1.200.000
	[-] Cetak Buku Rekapitulasi Penerimaan Daerah												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	16 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 1.104.000	16 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 1.104.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Buku Target Penerimaan Pendapatan Daerah pada OPD												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	12 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 828.000	12 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 828.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Buku Target Perubahan Penerimaan Pendapatan												
	Bahan Cetak	6 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 414.000	6 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 414.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid												
	# Belanja Dokumentasi, Dekorasi, Publikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 340.000						Rp. 340.000	Rp. 0
	[-] Spanduk												
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Tebal	1 Buah x 4 Meter	Meter	85.000	0	Rp. 340.000	1 Buah x 4 Meter	Meter	85.000	0	Rp. 340.000	Rp. 0	
	# Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000						Rp. 2.400.000	Rp. 1.200.000
	[-] Fotocopy												
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 1.200.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000						Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 78.600.000						Rp. 78.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 78.600.000						Rp. 78.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 72.000.000						Rp. 72.000.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 72.000.000						Rp. 72.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Operator SIDABAGJA												
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
	[-] Jasa Operator SIMTRADA												
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 86.166.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 87.366.000	Rp. 1.200.000	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan						
Indikator					Target		Indikator					Target	

Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah						3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah						3 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.225.000					Rp. 12.225.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.225.000					Rp. 12.225.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.625.000					Rp. 5.625.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.625.000					Rp. 5.625.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.875.000					Rp. 1.875.000	Rp. 0	
	# Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.875.000					Rp. 1.875.000	Rp. 0	
	[-] Fotocopy												
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	6250 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.875.000	6250 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.875.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	# Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Pembahasan Penyusunan Produk Hukum												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	# Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	[-] Staf Administrasi												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.225.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 12.225.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						10 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					10 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.695.000					Rp. 79.389.200	Rp. 39.694.200	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.695.000					Rp. 79.389.200	Rp. 39.694.200	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.595.000					Rp. 20.289.200	Rp. 9.694.200	

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.595.000					Rp. 20.289.200	Rp. 9.694.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.395.000					Rp. 1.489.200	Rp. 94.200
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.395.000					Rp. 1.489.200	Rp. 94.200
	[-] Cetak Spanduk Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	3 Meter x 1 Meter x 2 Kali	Meter	45.000	0	Rp. 270.000	3 Meter x 1 Meter x 2 Kali	Meter	45.000	0	Rp. 270.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	3750 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.125.000	4064 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.219.200	Rp. 94.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.200.000					Rp. 18.800.000	Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.200.000					Rp. 18.800.000	Rp. 9.600.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	60 Orang x 3 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 1.800.000	60 Orang x 7 Kali	Kotak	10.000	0	Rp. 4.200.000	Rp. 2.400.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	60 Orang x 3 Kali	Per Kotak	30.000	0	Rp. 5.400.000	60 Orang x 7 Kali	Per Kotak	30.000	0	Rp. 12.600.000	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.100.000					Rp. 59.100.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 29.100.000					Rp. 59.100.000	Rp. 30.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.500.000					Rp. 17.500.000	Rp. 10.000.000
	[#] Belanja untuk Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000					Rp. 17.500.000	Rp. 10.000.000
	[-] Honorarium Moderator											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 2.000.000
	[-] Honorarium Narasumber											
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 4.500.000	3 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 10.500.000	Rp. 6.000.000
	[-] Jasa Pembawa Acara											
	Beban Honorarium Narasumber atau	1 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 1.500.000	1 Orang x 7 Kali	Orang / Kali	500.000	0	Rp. 3.500.000	Rp. 2.000.000

	Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia												
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Staf Administrasi												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 15.000.000						Rp. 35.000.000	Rp. 20.000.000
	# Belanja untuk Kegiatan Penyuluhan Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.000.000						Rp. 35.000.000	Rp. 20.000.000
	[-] Belanja Jasa Transportasi Peserta Sosialisasi												
	Jasa Penyelenggara Acara Spesifikasi : Uang Saku	50 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 15.000.000	50 Orang x 7 Kali	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 35.000.000	Rp. 20.000.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 39.695.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 79.389.200	Rp. 39.694.200	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					4 Unit	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 38.210.000						Rp. 38.210.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 38.210.000						Rp. 38.210.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 23.470.000						Rp. 23.470.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 23.470.000						Rp. 23.470.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.720.000						Rp. 21.720.000	Rp. 0
	# Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.720.000						Rp. 21.720.000	Rp. 0
	[-] Baliho BillBoard (Ukuran 4M x 2,5M)												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Baliho BillBoard	2 Lembar x 4 Meter x 2,5 Meter	Meter	90.000	0	Rp. 1.800.000	2 Lembar x 4 Meter x 2,5 Meter	Meter	90.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 0	
	[-] Baliho BillBoard (Ukuran 4M x 6M)												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Baliho BillBoard	2 Lembar x 4 Meter x 6 Meter	Meter	90.000	0	Rp. 4.320.000	2 Lembar x 4 Meter x 6 Meter	Meter	90.000	0	Rp. 4.320.000	Rp. 0	
	[-] Baliho (Ukuran 10M x 4M)												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	5 Lembar x 10 Meter x 4 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 9.000.000	5 Lembar x 10 Meter x 4 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 9.000.000	Rp. 0	
	[-] Baliho (Ukuran 3M x 2M)												
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	20 Lembar x 3 Meter x 2 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 5.400.000	20 Lembar x 3 Meter x 2 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 0	
	[-] Fotocopy												
	Foto Copy	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Hitam Putih											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.740.000					Rp. 14.740.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.740.000					Rp. 14.740.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 8.140.000					Rp. 8.140.000	Rp. 0
	#] Belanja Jasa Pemasangan Spanduk/Baliho/Bando Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.140.000					Rp. 8.140.000	Rp. 0
	[-] Baliho BillBoard (Ukuran 4M x 2,5M)											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Pemasangan Baliho BillBoard Ukuran 4M x 2,5M	2 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	135.000	0	Rp. 540.000	2 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	135.000	0	Rp. 540.000	Rp. 0
	[-] Baliho BillBoard (Ukuran 4M x 6M)											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Pemasangan Baliho BillBoard Ukuran 4M x 6M	2 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	150.000	0	Rp. 600.000	2 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Baliho (Ukuran 10M x 4M)											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Pemasangan Baliho Ukuran 10M x 4M	5 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	200.000	0	Rp. 2.000.000	5 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	200.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Baliho (Ukuran 3M x 2M)											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Pemasangan Baliho Ukuran 3M x 2M	20 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	125.000	0	Rp. 5.000.000	20 Lembar x 2 Orang / Titik	Orang/Titik	125.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 38.210.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 38.210.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												

Keluaran Sub Kegiatan :		Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				
		Indikator				Target	Indikator			Target
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				11 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			11 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga			PPN
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 182.101.000					Rp. 244.821.000	Rp. 62.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 182.101.000					Rp. 244.821.000	Rp. 62.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.501.000					Rp. 76.221.000	Rp. 62.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.501.000					Rp. 76.221.000	Rp. 62.720.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.751.000					Rp. 74.471.000	Rp. 62.720.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 11.751.000					Rp. 74.471.000	Rp. 62.720.000
	[-] Cetak Blanko SPTPD dan Blanko Pendataan dan Pendaftaran											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPTPD dan Blanko Pendataan dan Pendaftaran	60 Buku	Buku	140.000	0	Rp. 8.400.000	508 Buku	Buku	140.000	0	Rp. 71.120.000	Rp. 62.720.000
	[-] Cetak Kulit dan Jilid Data Wajib Pajak (9 Buku OP x 4)											
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	36 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 1.656.000	36 Eksemplar / Buku	Buku	46.000	0	Rp. 1.656.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.350.000	4500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	5 Eksemplar / Buku	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 168.600.000					Rp. 168.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 168.600.000					Rp. 168.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Belaja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 162.000.000					Rp. 162.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 162.000.000					Rp. 162.000.000	Rp. 0
	[-] Belanja Jasa Petugas Perekaman Data 9 Pajak Daerah											
	Beban Jasa Tenaga Operator	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 0

	Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi												
	[-] Belanja Jasa Petugas Perekaman SISMIOP												
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 90.000.000	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 90.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 182.101.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 244.821.000	Rp. 62.720.000	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator					Target	
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					4 Laporan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 173.750.000					Rp. 173.750.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 173.750.000					Rp. 173.750.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.150.000					Rp. 3.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.150.000					Rp. 3.150.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.400.000					Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Cetak Laporan Kegiatan											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan Kegiatan	2 Buku	buku	100.000	0	Rp. 200.000	2 Buku	buku	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000					Rp. 1.200.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Nasi Bungkus											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Snack											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.600.000					Rp. 90.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 78.600.000					Rp. 78.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0

	Administrasi											
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 72.000.000					Rp. 72.000.000	Rp. 0
	#] Jasa Petugas Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Administrator (Admin) Aplikasi SIMPAREDA (Non PNS)											
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Administrator (Admin) Aplikasi SIMPATDA (Non PNS)											
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Administrator (Admin) Aplikasi SISMIOP (Non PNS)											
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
	#] Petugas Pengelolaan Website Pajak Daerah Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Petugas Pengelolaan Website Pajak Daerah Online											
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000					Rp. 12.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa Hosting Domain											
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Sewa Hosting (Website SJDIH)	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa SSL											
	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Spesifikasi : Sewa Hosting (Website SJDIH)	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	0	Rp. 6.000.000	Rp. 0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	#] Belanja Jasa Informasi Aplikasi / Sistem Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.000.000					Rp. 80.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Informasi Aplikasi E-payment Point, Simpareda Pelaporan											
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud-Software Spesifikasi : Software	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0

	Aplikasi Sistem Informasi												
	[-] Jasa Informasi Aplikasi Sistem SISMIOP, Sistem BPHTB, SIMPAREDA												
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud-Software Spesifikasi : Software Aplikasi Sistem Informasi	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	1 Tahun	Tahun	40.000.000	0	Rp. 40.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 173.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 173.750.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator					Target	Indikator					Target		
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					2500 Obyek Pajak	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					2500 Obyek Pajak		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.935.000					Rp. 70.935.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 70.935.000					Rp. 70.935.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.995.000					Rp. 4.995.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.995.000					Rp. 4.995.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.245.000					Rp. 1.245.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 345.000					Rp. 345.000	Rp. 0	
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Eksemplar / Buku	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	5 Eksemplar / Buku	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Pengadaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000					Rp. 900.000	Rp. 0	
	[-] Belanja Fotocopy												
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	3000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 900.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0	
	[-] Nasi Bungkus												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[-] Snack												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Penilaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-] Nasi Kotak												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0	
	[-] Snack												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Snack												
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 65.940.000						Rp. 65.940.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 65.940.000						Rp. 65.940.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000		Rp. 0
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000						Rp. 36.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Petugas Aplikasi Penetapan BPHTB												
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 36.000.000		Rp. 0
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 23.340.000						Rp. 23.340.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Penilaian dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.340.000						Rp. 23.340.000	Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Batang Asam												
	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	0	Rp. 3.500.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	175.000	0	Rp. 3.500.000		Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Betara												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Betara	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	60.000	0	Rp. 1.200.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	60.000	0	Rp. 1.200.000		Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Bram Itam												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Bram Itam	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	50.000	0	Rp. 1.000.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	50.000	0	Rp. 1.000.000		Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Kuala Betara												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	4 Orang x 2 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 600.000	4 Orang x 2 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 600.000		Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Merlung												

	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Muara Papalik											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Pengabuan											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Pengabuan	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	125.000	0	Rp. 2.500.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	125.000	0	Rp. 2.500.000	Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Renah Mendaluh											
	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	0	Rp. 1.400.000	4 Orang x 2 Kali	Orang/PP	175.000	0	Rp. 1.400.000	Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Seberang Kota											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	4 Orang x 1 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 300.000	4 Orang x 1 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Senyerang											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 1 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 600.000	4 Orang x 1 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Tebing Tinggi											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0

	Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi																																				
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Tungkal Ilir																																				
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Dalam Kota Kuala Tungkal/PP	4 Orang x 3 Kali	Orang/PP	20.000	0	Rp. 240.000	4 Orang x 3 Kali	Orang/PP	20.000	0	Rp. 240.000	Rp. 0																									
	[-] Jasa Penilaian dan Verifikasi Pajak Daerah ke Kecamatan Tungkal Ulu																																				
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	4 Orang x 5 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0																									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 70.935.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 70.935.000	Rp. 0																									
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Setelah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td><td colspan="3">Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</td><td>3 Dokumen</td><td colspan="3">Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</td><td>3 Dokumen</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Indikator			Target	Indikator			Target	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			3 Dokumen
Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan																																	
Indikator			Target	Indikator			Target																														
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				3 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			3 Dokumen																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																									
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																														
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 244.954.872					Rp. 292.620.812	Rp. 47.665.940																									
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 244.954.872					Rp. 292.620.812	Rp. 47.665.940																									
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 132.954.872					Rp. 180.620.812	Rp. 47.665.940																									
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 132.954.872					Rp. 180.620.812	Rp. 47.665.940																									
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 30.955.000					Rp. 30.955.000	Rp. 0																									
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 24.000.000					Rp. 24.000.000	Rp. 0																									
	[-] Jilid DHKP PBB-P2 Buku 1,2,3,4,5 dan Buku DHPP PBB-P2																																				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	1000 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 24.000.000	1000 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 24.000.000	Rp. 0																									
	[#] Belanja Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Wajib Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 648.000					Rp. 648.000	Rp. 0																									
	[-] Cetak Kulit dan Jilid Rekap Laporan 3 (Tiga) Jenis Pajak																																				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	3 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 72.000	3 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 72.000	Rp. 0																									
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SKPD Pajak Air Bawah Tanah (1 Buku x 12 Bulan)																																				
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0																									
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SKPD Pajak Reklame (1 Buku x 12 Bulan)																																				
	Alat Tulis Kantor	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0																									

	Spesifikasi : Jilid											
	# Hand Out Launching SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.307.000					Rp. 6.307.000	Rp. 0
	[-] Buku Block Note Bergaris Sedang											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Block Note Bergaris Sedang	147 Buku	Buku	8.000	0	Rp. 1.176.000	147 Buku	Buku	8.000	0	Rp. 1.176.000	Rp. 0
	[-] Map Plastik Tas											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Tulang Kertas	147 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 3.675.000	147 Buah	Buah	25.000	0	Rp. 3.675.000	Rp. 0
	[-] Pena Pilot BP-TP											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot BPT	13 Lusin	Lusin	112.000	0	Rp. 1.456.000	13 Lusin	Lusin	112.000	0	Rp. 1.456.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 82.309.872					Rp. 129.975.812	Rp. 47.665.940
	# Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 69.454.872					Rp. 117.120.812	Rp. 47.665.940
	[-] Cetak SPPT Double											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPPT Double/STTS Single	18 Kotak	Kotak	1.361.884	0	Rp. 24.513.912	18 Kotak	Kotak	1.361.884	0	Rp. 24.513.912	Rp. 0
	[-] Cetak SPPT Single											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPPT Single	18 Kotak	Kotak	1.134.836	0	Rp. 20.427.048	18 Kotak	Kotak	1.134.836	0	Rp. 20.427.048	Rp. 0
	[-] Cetak STTS Single											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak SPPT Double/STTS Single	18 Kotak	Kotak	1.361.884	0	Rp. 24.513.912	53 Kotak	Kotak	1.361.884	0	Rp. 72.179.852	Rp. 47.665.940
	# Belanja Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Wajib Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 345.000					Rp. 345.000	Rp. 0
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	5 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0
	# Belanja Fotocopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 750.000					Rp. 750.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 750.000	2500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 750.000	Rp. 0
	# Belanja Penggandaan Launching SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.350.000					Rp. 1.350.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.350.000	4500 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.350.000	Rp. 0
	# Biaya Dekorasi (Launching SPPT PBB-P2) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 855.000					Rp. 855.000	Rp. 0
	[-] Spanduk Ukuran 1 M x 4 M											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	1 Buah x 1 Meter x 4 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 180.000	1 Buah x 1 Meter x 4 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 180.000	Rp. 0
	[-] Spanduk Ukuran 5 M x 3 M											
	Cetak Spanduk Spesifikasi : Bahan Tebal	1 Buah x 5 Meter x 3 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 675.000	1 Buah x 5 Meter x 3 Meter	Meter	45.000	0	Rp. 675.000	Rp. 0
	# Pigura Piagam (Launching SPPT PBB-P2) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.555.000					Rp. 9.555.000	Rp. 0

	[-] Pigura Ukuran 10 R (Bingkai)											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Piagam + Bingkai	147 Buah	BUAH	65.000	0	Rp. 9.555.000	147 Buah	BUAH	65.000	0	Rp. 9.555.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.190.000					Rp. 12.190.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Nasi Bungkus											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Snack Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Launching SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.880.000					Rp. 5.880.000	Rp. 0
	[-] Nasi Kotak											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	147 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 4.410.000	147 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 4.410.000	Rp. 0
	[-] Snack Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	147 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.470.000	147 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.470.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Penyampaian SPPT PBB-P2 Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.560.000					Rp. 4.560.000	Rp. 0
	[-] Nasi Kotak											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	114 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 3.420.000	114 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 3.420.000	Rp. 0
	[-] Snack Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	114 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.140.000	114 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 1.140.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Launching SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.500.000					Rp. 7.500.000	Rp. 0
	[-] Jamuan Makan dan Minum											
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Belanja Makan dan Minum	75 Orang x 1 Kali	Porsi	100.000	0	Rp. 7.500.000	75 Orang x 1 Kali	Porsi	100.000	0	Rp. 7.500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 64.950.000					Rp. 64.950.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 60.950.000					Rp. 60.950.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0

5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
	[#] Tenaga Operator Aplikasi Penetapan PBBP2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 54.000.000					Rp. 54.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Petugas Aplikasi Penetapan PBB-P2											
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 54.000.000	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 54.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 200.000					Rp. 200.000	Rp. 0
	[-] Uang Saku Jasa Kebersihan Kegiatan Launching SPPT PBB-P2											
	Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 200.000	2 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 200.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[#] Kegiatan Launching SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 150.000					Rp. 150.000	Rp. 0
	[-] Uang Saku Petugas Sound System											
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Uang Saku Petugas Sound System	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 150.000	1 Orang x 1 Kali	Orang/Kali	150.000	0	Rp. 150.000	Rp. 0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum					Rp. 4.000.000					Rp. 4.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Sewa Sound System Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Sewa Sound Sistem /Organ untuk Acara Launching SPPT PBB-P2											
	Sewa Peralatan Umum Spesifikasi : Sewa Sound Sistem	1 Set	Set	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Set	Set	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Biaya Dekorasi (Launching SPPT PBB-P2) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Dekorasi Panggung											
	Belanja Dekorasi Panggung/Pentas Spesifikasi : - Dekorasi Panggung	1 Set	Set	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Set	Set	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 47.050.000					Rp. 47.050.000	Rp. 0
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 47.050.000					Rp. 47.050.000	Rp. 0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 47.050.000					Rp. 47.050.000	Rp. 0
	[#] Belanja Penghargaan Untuk Desa/Kelurahan Pengelola Pajak Terbaik disetiap Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 37.050.000					Rp. 37.050.000	Rp. 0
	[-] Juara I											
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara I	13 Orang	Unit	1.250.000	0	Rp. 16.250.000	13 Orang	Unit	1.250.000	0	Rp. 16.250.000	Rp. 0
	[-] Juara II											
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara II	13 Orang	Unit	1.000.000	0	Rp. 13.000.000	13 Orang	Unit	1.000.000	0	Rp. 13.000.000	Rp. 0

	[-] Juara III																																			
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Juara III	13 Orang	Unit	600.000	0	Rp. 7.800.000	13 Orang	Unit	600.000	0	Rp. 7.800.000	Rp. 0																								
	#] Belanja Penghargaan Untuk Kecamatan Pengelola Pajak PBB-P2 Terbaik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000						Rp. 10.000.000	Rp. 0																							
	[-] Juara I																																			
	Belanja Penghargaan Untuk Kecamatan Pengelola Pajak PBB-P2 Terbaik Spesifikasi : Juara I	1 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	1 Orang	Orang	5.000.000	0	Rp. 5.000.000	Rp. 0																								
	[-] Juara II																																			
	Belanja Penghargaan Untuk Kecamatan Pengelola Pajak PBB-P2 Terbaik Spesifikasi : Juara II	1 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	1 Orang	Orang	3.000.000	0	Rp. 3.000.000	Rp. 0																								
	[-] Juara III																																			
	Belanja Penghargaan Untuk Kecamatan Pengelola Pajak PBB-P2 Terbaik Spesifikasi : Juara III	1 Orang	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	1 Orang	Orang	2.000.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0																								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 244.954.872	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 292.620.812	Rp. 47.665.940																								
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td colspan="4">Sebelum Perubahan</td><td colspan="4">Sesudah Perubahan</td></tr><tr><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td><td colspan="2">Indikator</td><td colspan="2">Target</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</td><td>40 Layanan</td><td colspan="2">Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</td><td>40 Layanan</td></tr></table>													Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Indikator		Target		Indikator		Target		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				40 Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		40 Layanan
Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan																																
Indikator		Target		Indikator		Target																														
Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				40 Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		40 Layanan																													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)																								
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan																													
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN																										
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.688.000					Rp. 9.688.000	Rp. 0																								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.688.000					Rp. 9.688.000	Rp. 0																								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.088.000					Rp. 3.088.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.088.000					Rp. 3.088.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.338.000					Rp. 1.338.000	Rp. 0																								
	#] Belanja Cetak / Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.338.000					Rp. 1.338.000	Rp. 0																								
	[-] Fotocopy																																			
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0																								
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan																																			
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	2 Eksemplar / Buku	Buku	69.000	0	Rp. 138.000	2 Eksemplar / Buku	Buku	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0																								
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0																								
	#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0																								
	[-] Nasi Bungkus																																			
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0																								
	[-] Snack Rapat																																			

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.688.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.688.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
Indikator						Target	Indikator				Target		
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi						8 Dokumen	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				8 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 338.986.000					Rp. 338.986.000	Rp. 0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 338.986.000					Rp. 338.986.000	Rp. 0	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.386.000					Rp. 8.386.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.386.000					Rp. 8.386.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.496.000					Rp. 2.496.000	Rp. 0	
	# Belanja Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Wajib Pajak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.496.000					Rp. 2.496.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid Rekap Laporan 8 (Delapan) Jenis Pajak												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	8 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 192.000	8 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 192.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Hiburan												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Hotel												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Parkir												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak PPJ Non PLN												
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Restoran												
	Alat Tulis Kantor	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0	

	Spesifikasi : Jilid											
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SPTPD Pajak Sarang Burung Walet											
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	12 Eksemplar	Eksemplar	24.000	0	Rp. 288.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.890.000						Rp. 0
	[-] Hard Cover Laporan Kegiatan											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 690.000	10 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 690.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak / Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000						Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.000.000						Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Klarifikasi dan Evaluasi Omzet Pajak Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000						Rp. 0
	[-] Nasi Kotak											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Snack Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Tim Penelitian dan Verifikasi Data Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000						Rp. 0
	[-] Nasi Kotak											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Snack Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 330.600.000						Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 330.600.000						Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 330.600.000						Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 324.000.000						Rp. 0
	[-] Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Front Office											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 198.000.000	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 198.000.000	Rp. 0
	[-] Petugas Verifikasi 9 Pajak Daerah											

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 126.000.000	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 126.000.000	Rp. 0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 338.986.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 338.986.000	Rp. 0	
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah													
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum													
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember													
Keluaran Sub Kegiatan :													
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan							
Indikator						Target		Indikator				Target	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah						10 Dokumen		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				10 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 430.684.000						Rp. 644.245.000	Rp. 213.561.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 430.684.000						Rp. 644.245.000	Rp. 213.561.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.775.000						Rp. 14.775.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.775.000						Rp. 14.775.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.025.000						Rp. 13.025.000	Rp. 0
	# Belanja Cetak / Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.025.000						Rp. 13.025.000	Rp. 0
	[-] Cetak Banner Himbauan /Pemberitahuan Pajak Daerah												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Ex Banner	15 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 4.500.000	15 Buah	Buah	300.000	0	Rp. 4.500.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Himbauan /Pemberitahuan Pajak Daerah 10%												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Piagam + Bingkai	20 Buah	BUAH	65.000	0	Rp. 1.300.000	20 Buah	BUAH	65.000	0	Rp. 1.300.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Kulit dan Jilid SSPD Wajib Pajak (9 Buku OP x 4)												
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	36 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 1.656.000	36 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 1.656.000	Rp. 0	
	[-] Cetak Stiker TMT/Peringatan Pajak Reklame												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Stiker	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000	200 Lembar	Lembar	10.000	0	Rp. 2.000.000	Rp. 0	
	[-] Fotocopy												
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0	
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan												
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	5 Eksemplar	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	5 Eksemplar	Buku	69.000	0	Rp. 345.000	Rp. 0	
	[-] Penyusunan dan Cetak Laporan Penertiban SSPD (11 Buku x 4)												
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	44 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 2.024.000	44 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 2.024.000	Rp. 0	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000						Rp. 1.750.000	Rp. 0
	# Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000						Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Nasi Bungkus												
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0	
	[-] Snack Rapat												

	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 415.909.000						Rp. 629.470.000	Rp. 213.561.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 221.310.000						Rp. 253.470.000	Rp. 32.160.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 186.600.000						Rp. 186.600.000	Rp. 0
	# Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000						Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0	
	# Belanja Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 180.000.000						Rp. 180.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Petugas Penagihan dan Piutang Pajak Daerah												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 108.000.000	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 108.000.000	Rp. 0	
	[-] Jasa Petugas Verifikasi BPHTB dan Penagih Piutang PBB-P2												
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 0	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 16.710.000						Rp. 48.870.000	Rp. 32.160.000
	# Belanja Jasa Penagihan 9 Pajak Daerah Ke Kecamatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.710.000						Rp. 48.870.000	Rp. 32.160.000
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Batang Asam												
	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	0	Rp. 2.100.000	6 Orang x 8 Kali	Orang/PP	175.000	0	Rp. 8.400.000	Rp. 6.300.000	
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Betara												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Betara	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	60.000	0	Rp. 720.000	6 Orang x 10 Kali	Orang/PP	60.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 2.880.000	
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Bram Itam												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Bram Itam	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	50.000	0	Rp. 600.000	6 Orang x 7 Kali	Orang/PP	50.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 1.500.000	
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Kuala Betara												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal -	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 900.000	6 Orang x 3 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 1.350.000	Rp. 450.000	

	Seberang Kota dan Kuala Betara											
[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Merlung												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 1.800.000	6 Orang x 6 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 5.400.000	Rp. 3.600.000
[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Muara Papalik												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 1.800.000	6 Orang x 4 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000
[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Pengabuan												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Pengabuan	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	125.000	0	Rp. 1.500.000	6 Orang x 7 Kali	Orang/PP	125.000	0	Rp. 5.250.000	Rp. 3.750.000
[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Renah Mendaluh												
	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	0	Rp. 2.100.000	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	175.000	0	Rp. 2.100.000	Rp. 0
[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Seberang Kota												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Seberang Kota dan Kuala Betara	6 Orang x 1 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 450.000	6 Orang x 1 Kali	Orang/PP	75.000	0	Rp. 450.000	Rp. 0
[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Senyerang												
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 1 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 900.000	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 1.800.000	Rp. 900.000
[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Tebing Tinggi												

	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 1.800.000	6 Orang x 11 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 9.900.000	Rp. 8.100.000
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Tungkal Ilir											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Dalam Kota Kuala Tungkal/PP	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	20.000	0	Rp. 240.000	6 Orang x 11 Kali	Orang/PP	20.000	0	Rp. 1.320.000	Rp. 1.080.000
	[-] Jasa Penagihan Pajak Daerah Ke Kecamatan Tungkal Ulu											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Jasa Pelayanan Umum Kuala Tungkal - Senyerang, Merlung, Tungkal Ulu, Muara Papalik, Tebing Tinggi	6 Orang x 2 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 1.800.000	6 Orang x 4 Kali	Orang/PP	150.000	0	Rp. 3.600.000	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[#]					Rp. 18.000.000					Rp. 18.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Sopir Mobil Pelayanan											
	Beban Jasa Tenaga Sopir Spesifikasi : Sopir Kendaraan Operasional Pool OPD	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	1 Orang x 12 Bulan	OB	1.500.000	0	Rp. 18.000.000	Rp. 0
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah					Rp. 194.599.000					Rp. 376.000.000	Rp. 181.401.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					Rp. 194.599.000					Rp. 376.000.000	Rp. 181.401.000
	[#] Kegiatan Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 114.100.000					Rp. 256.000.000	Rp. 141.900.000
	[-] Jasa Penagihan SPPT PBB-P2											
	Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Spesifikasi : Jasa Pemungutan dan Penyampaian Pajak	23000 Lembar	Lembar	1.700	0	Rp. 39.100.000	80000 Lembar	Lembar	1.700	0	Rp. 136.000.000	Rp. 96.900.000
	[-] Jasa Penyampaian SPPT PBB-P2											
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Spesifikasi : Jasa Pemungutan dan	50000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 75.000.000	80000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 120.000.000	Rp. 45.000.000

	Penyampaian Pajak											
	[#] Pembayaran Jasa Kerja Lurah/Kades dan Staf Kelurahan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 80.499.000					Rp. 120.000.000	Rp. 39.501.000
	[-] Jasa Staf Pendamping PBB-P2 Kelurahan/Desa (134 Kelurahan/Desa)											
	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Spesifikasi : Jasa Pemungutan dan Penyampaian Pajak	53666 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 80.499.000	80000 Lembar	Lembar	1.500	0	Rp. 120.000.000	Rp. 39.501.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 430.684.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 644.245.000	Rp. 213.561.000
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
Indikator					Target	Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						20 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					20 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.088.000					Rp. 9.088.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 9.088.000					Rp. 9.088.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.488.000					Rp. 2.488.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.488.000					Rp. 2.488.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 738.000					Rp. 738.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 738.000					Rp. 738.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000	2000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 600.000	Rp. 0
	[-] Hard Cover Warna Laporan Kegiatan											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	2 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 138.000	2 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 138.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Nasi Bungkus											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Bungkus	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0
	[-] Snack Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS											

	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 9.088.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 9.088.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
Indikator						Target	Indikator				Target	
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah						11 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				11 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 208.513.000					Rp. 208.513.000	Rp. 0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 208.513.000					Rp. 208.513.000	Rp. 0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.913.000					Rp. 3.913.000	Rp. 0
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.913.000					Rp. 3.913.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.913.000					Rp. 1.913.000	Rp. 0
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.913.000					Rp. 1.913.000	Rp. 0
	[-] Cetak Laporan Kegiatan											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	3 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 207.000	3 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 207.000	Rp. 0
	[-] Cetak Penyusunan Laporan Penertiban Pajak Daerah											
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	11 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 506.000	11 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 506.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	Rp. 0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.000.000					Rp. 2.000.000	Rp. 0
	[-] Nasi Kotak											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Nasi Kotak	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	50 Kotak	Per Kotak	30.000	0	Rp. 1.500.000	Rp. 0
	[-] Snack Rapat											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	50 Kotak	Kotak	10.000	0	Rp. 500.000	Rp. 0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 204.600.000					Rp. 204.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 204.600.000					Rp. 204.600.000	Rp. 0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 204.600.000					Rp. 204.600.000	Rp. 0
	[#] Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.600.000					Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[-] Anggota Non PNS											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	275.000	0	Rp. 6.600.000	Rp. 0
	[#] Staf Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 198.000.000					Rp. 198.000.000	Rp. 0

	[-] Jasa Petugas Pendataan dan Pemutakhiran Objek Pajak PBB-P2											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 72.000.000	Rp. 0
	[-] Jasa Petugas Penertiban 9 Pajak dan Retribusi Daerah											
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 126.000.000	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 126.000.000	Rp. 0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 208.513.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :				Rp. 208.513.000	Rp. 0
Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah												
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
Sebelum Perubahan							Sesudah Perubahan					
Indikator						Target	Indikator					Target
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah						16 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					16 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 124.266.000					Rp. 125.466.000	Rp. 1.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 124.266.000					Rp. 125.466.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.666.000					Rp. 10.866.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.666.000					Rp. 10.866.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.916.000					Rp. 7.116.000	Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Cetak/Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.916.000					Rp. 7.116.000	Rp. 1.200.000
	[-] Cetak Buku Laporan Benda Berharga (6 Buku x 4 Triwulan=24 Buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	24 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 1.656.000	24 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 1.656.000	Rp. 0
	[-] Cetak Buku laporan Bulanan Realisasi Penerimaan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya (2 buku x 12 bulan = 24 buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	24 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 1.656.000	24 Buku	Buku	69.000	0	Rp. 1.656.000	Rp. 0
	[-] Cetak Buku Laporan Tahunan Realisasi Penerimaan PAD Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya (3 Buku x 1 Tahun = 3 Buku)											
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak laporan Kegiatan	3 Buku	buku	100.000	0	Rp. 300.000	3 Buku	buku	100.000	0	Rp. 300.000	Rp. 0
	[-] Cetak buku Rekapitulasi Harian Penerimaan Daerah (2 buku x 12 bulan = 24 buku)											
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	24 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 1.104.000	24 Buku	Buku	46.000	0	Rp. 1.104.000	Rp. 0
	[-] Fotocopy											
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	4000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 1.200.000	8000 Lembar	Lembar	300	0	Rp. 2.400.000	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.750.000					Rp. 3.750.000	Rp. 0
	[#] Belanja Makanan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.750.000					Rp. 1.750.000	Rp. 0
	[-] Nasi Bungkus											
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	50 Per Bungkus	Per Bungkus	25.000	0	Rp. 1.250.000	Rp. 0

[illegible]

3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan