

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: BAPPEDA KAB. TANJAB BARAT Kab. Tanjung Jabung Barat
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 352.001.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 185.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 352.001.200,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen
Hasil	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Bram Itam, Kelurahan Pembengis
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 352.001.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 352.001.200,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 352.001.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 26.651.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 26.651.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 25.651.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp. 25.651.200,00
	[-] Cetak Buku Kerangka Acuan Kerja (KAK)					Rp. 660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	450	Lembar	400,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[-] Cetak Buku Laporan Aplikasi/Operator Bappeda Tahun 2024					Rp. 1.728.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	6	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	3600	Lembar	400,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[-] Cetak Buku Rencana Tindak Pengendalian (RTP)					Rp. 820.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	850	Lembar	400,00	0 %	Rp. 340.000,00
	[-] Cetak Buku RKA Bappeda Tahun 2025					Rp. 1.800.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	20	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	2100	Lembar	400,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] Cetak Buku RKA Perubahan Bappeda tahun 2024					Rp. 1.800.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	20	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	2100	Lembar	400,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] Cetak Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024					Rp. 1.733.200,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	20	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1933	Lembar	400,00	0 %	Rp. 773.200,00
	[-] Cetak Dokumen DPA Tahun 2024					Rp. 1.840.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	20	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	2200	Lembar	400,00	0 %	Rp. 880.000,00
	[-] Cetak Dokumen Rancangan Akhir Renja Bappeda Tahun 2025					Rp. 772.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	730	Lembar	400,00	0 %	Rp. 292.000,00
	[-] Cetak Dokumen Rancangan Akhir Renja Perubahan Bappeda Tahun 2024					Rp. 696.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	540	Lembar	400,00	0 %	Rp. 216.000,00
	[-] Cetak Dokumen Rancangan Awal Renja Bappeda Tahun 2026					Rp. 800.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	800	Lembar	400,00	0 %	Rp. 320.000,00
	[-] Cetak Dokumen Rancangan Renja Bappeda Tahun 2025					Rp. 832.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	880	Lembar	400,00	0 %	Rp. 352.000,00
	[-] Cetak Dokumen Rancangan Renja Perubahan Bappeda Tahun 2024					Rp. 780.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	10	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	750	Lembar	400,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Cetak Dokumen Renja Bappeda Tahun 2025					Rp. 1.616.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	20	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1640	Lembar	400,00	0 %	Rp. 656.000,00
	[-] Cetak Dokumen Renja Perubahan Bappeda Tahun 2024					Rp. 1.424.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Cetak Soft Cover Buku + Jilid	20	Buku	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	1160	Lembar	400,00	0 %	Rp. 464.000,00
	[-] Forum OPD Bappeda Tahun 2024					Rp. 350.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Biasa	5 x 1	Meter Buah	70.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 8.000.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	20000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : -					Rp. 1.000.000,00
	[-] Materai 10.000					Rp. 1.000.000,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	100	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 325.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 325.350.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : -					Rp. 1.000.000,00
	[-] Forum OPD Bappeda Tahun 2024					Rp. 1.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Moderator	1 x 1	Orang Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara/Protokoler	1 x 1	Orang Kali	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan					Rp. 200.000,00
	[#] Honorarium Rohaniwan Sumber Dana : -					Rp. 200.000,00
	[-] Forum OPD Bappeda Tahun 2024					Rp. 200.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Petugas/Tenaga Rohaniawan	1 x 1	Orang Kali	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 324.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : -					Rp. 324.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Operator Aplikasi					Rp. 324.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Tenaga Operator Sistem Informasi	27 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 324.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 150.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : -					Rp. 150.000,00
	[-] Forum OPD Bappeda Tahun 2024					Rp. 150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	1 x 1	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
Jumlah :						Rp. 352.001.200,00
			Kab. Tanjung Jabung Barat,..... Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT			
			Dr. H. KATAMSO, SA., SE, ME, NIP. 197301162000121001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				