

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	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
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. 1.381.900.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 450.000.000,00

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. 1.381.900.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Bram Itam, Kelurahan Pembengis
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.381.900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.381.900.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 191.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 191.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 174.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 165.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : -					Rp. 165.840.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp. 13.080.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan Nilai...	1 x 12	Orang Bulan	1.090.000,00	0 %	Rp. 13.080.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp. 11.880.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Nilai pagu dana di ...	1 x 12	Orang Bulan	990.000,00	0 %	Rp. 11.880.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran					Rp. 7.680.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 12	Orang Bulan	640.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					Rp. 31.080.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 12	Orang Bulan	2.590.000,00	0 %	Rp. 31.080.000,00
	[-] Honorarium PPK					Rp. 9.000.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 93.120.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana ...	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana ...	2 x 12	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 29.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nilai pagu dana ...	2 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 33.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 8.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : -					Rp. 8.160.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 8.160.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 17.400.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 17.400.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : -					Rp. 17.400.000,00
	[-] Jasa Penatausahaan Barang					Rp. 8.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, OPD Lainnya	1 x 12	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	[-] Jasa Pengurus Barang					Rp. 9.000.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Lai...	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.190.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.190.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.190.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 971.500.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : -					Rp. 971.500.000,00
	[-] Honorarium Pembuat Daftar Gaji					Rp. 9.000.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Honorarium Pengelola SIRUP LKPP					Rp. 5.500.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	1 x 10	Orang Bulan	550.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	[-] Jasa Kerja Admin dan Operator Krisna (DAK)					Rp. 21.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	1 x 12	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	1 x 12	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Staf Administrasi					Rp. 936.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Staf Administrasi	39 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 936.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 72.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : -					Rp. 72.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Petugas Kebersihan					Rp. 54.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan Kantor	3 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Petugas Taman					Rp. 18.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Petugas Kebersihan Kantor	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 36.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : -					Rp. 36.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Petugas Penjaga Kantor					Rp. 36.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				