

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	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: OPD KAB. TANJAB BARAT Kab. Tanjung Jabung Barat
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 161.874.800,00
Alokasi 2025	: Rp. 700.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 161.874.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen
Hasil	tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
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. 161.874.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 161.874.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 161.874.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.074.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.074.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 55.924.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : -					Rp. 55.924.800,00
	[-] Cetak Buku Perubahan RKPD					Rp. 4.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan Akhir Perubahan RKPD					Rp. 4.750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan Akhir RKPD					Rp. 4.750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan Awal RKPD					Rp. 4.750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan Perubahan RKPD					Rp. 4.750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan RKPD					Rp. 4.750.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan RPJPD					Rp. 5.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	20	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku RKPD					Rp. 4.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	10	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku RPJMD					Rp. 6.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	20	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	10000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Cetak Buku RPJMD Teknokratik					Rp. 3.300.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	12	Buku	75.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	6000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Cetak Buku RPJPD					Rp. 4.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Hard Cover Buku + Jilid	15	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	7500	Lembar	400,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Cetak Spanduk					Rp. 600.000,00
	Cetak spanduk + Editing Spesifikasi : Bahan Tebal	6	Meter	100.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Fotocopy					Rp. 2.774.800,00
	Foto Copy Spesifikasi : Hitam Putih	6937	Lembar	400,00	0 %	Rp. 2.774.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : -					Rp. 150.000,00
	[-] Materai 10.000					Rp. 150.000,00
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	15	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 105.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 105.800.000,00
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
	[-] Moderator Orientasi RKPD					Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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
	[-] Pembawa Acara Orientasi RKPD					Rp. 300.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Pembawa Acara/Protokoler	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
	[-] Pembaca Doa kegiatan Orientasi RKPD					Rp. 200.000,00
	Beban Honorarium Rohaniwan Spesifikasi : Petugas/Tenaga Rohaniawan	1	Orang / Kali	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 104.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : -					Rp. 104.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan & Rancangan Akhir RPJPD					Rp. 30.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli Penyusunan RPJPD	2 x 6	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Penyusunan Teknokratik RPJMD					Rp. 50.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Tenaga Ahli Penyusunan Teknokratik RPJMD dan RPJPD	2 x 10	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[-] Tenaga Ahli Perancang Perda RPJPD					Rp. 24.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Anggota Tim Perancang Perda	4 x 3	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 300.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : -					Rp. 300.000,00
	[-] Petugas Kebersihan					Rp. 300.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Kebersihan	2	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 300.000,00
	[#] Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Sumber Dana : -					Rp. 300.000,00
	[-] Pembawa Lagu Orientasi RKPD					Rp. 150.000,00
	Jasa Penyelenggaraan Acara Spesifikasi : Pembawa Lagu	1	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	[-] Petugas Sound Sistem					Rp. 150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Kerja Petugas Sound Sistem Spesifikasi : Uang Saku Petugas Sound System	1 x 1	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
Jumlah :						Rp. 161.874.800,00
			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				