

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Lebak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 441.290.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Capaian Kinerja & Keuangan Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Sumber Pendanaan	: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 40.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 40.320.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.500.000,00
	[#] A. Cetak Buku Evaluasi Kelembagaan Dan Penataan Organisasi Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 2.000.000,00
	[-] Cetak Buku					Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 80 gr finishing...	5	Buku	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[#] B. Cetak Buku Pemberian TPP Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 1.500.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...	5	Buku	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.580.000,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 2.580.000,00
	[-] Penggandaan					Rp. 2.580.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	8600	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.240.000,00
	[#] A. Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Dan Penataan Organisasi Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 28.765.000,00
	[-] 1. Rapat Kegiatan Evaluasi Kelembagaan Dan Penataan Organisasi					Rp. 5.475.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	25 x 3	Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 x 3	Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.425.000,00
	[-] 2. Sosialisasi Kegiatan Evaluasi Dan Penataan Organisasi					Rp. 13.800.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	150 x 1	Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	150 x 2	Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	[-] 3. Rapat Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Dan Penataan Organisasi					Rp. 9.490.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	26 x 5	Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 7.020.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	26 x 5	Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 2.470.000,00
	[#] B. Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Pemberian TPP Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 5.475.000,00
	[-] Rapat Kegiatan Pemberian TPP					Rp. 5.475.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	25 x 3	Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 x 3	Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.425.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] A. Narasumber Evaluasi Kelembagaan Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 6.300.000,00
	[-] 1. Narasumber Esselon II					Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	1 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] 2. Narasumber Esselon III					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III kebaawah / yang disetarakan	2 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] 3. Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] B. Narasumber Evaluasi Penataan Organisasi Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 6.300.000,00
	[-] 1. Narasumber Esselon II					Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	1 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] 2. Narasumber Esselon III					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III kebaawah / yang disetarakan	2 x 2	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] 3. Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 97.080.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 97.080.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 97.080.000,00
	[#] A. At Cost Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 21.000.000,00
	[-] At Cost					Rp. 21.000.000,00
	at cost (Pagu Perjalanan Dinas) Spesifikasi : 60.000.000 - 80.000.000	1	Tahun	21.000.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	[#] B. Perjalanan Dinas Dalam Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan Sumber Dana : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					Rp. 76.080.000,00
	[-] 1. Wilayah Banten					Rp. 26.160.000,00
	Biaya Transport Luar Daerah Spesifikasi : BANTEN	1 x 12	Orang Kali	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BANTEN	4 x 12	Orang Kali	370.000,00	0 %	Rp. 17.760.000,00
	[-] 2. Wilayah DKI Jakarta					Rp. 49.920.000,00
	Biaya Transport Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA	1 x 16	Orang Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 x 16	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 33.920.000,00
Jumlah :						Rp. 150.000.000,00
			Rangkasbitung, 18 Desember 2024 Sekretaris Daerah BUDI SANTOSO, AP., M.Si NIP. 197507201994121002			