

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Rangkasbitung, Semua Kel/Desa 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. 2.407.601.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.407.601.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Persensetase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
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. 2.407.601.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.494.301.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.494.301.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.492.091.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.492.091.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 1.492.091.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] BELANJA INTERACTIVE FLAT PANEL IFP E2 (IN DOOR) Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 130.790.000,00
	[-] INTERACTIVE FLAT PANEL IFP E2					Rp. 130.790.000,00
	Belanja LED INTERACTIVE FLAT PANEL Spesifikasi : Display : Size 75 Inch, Brightness 400 nits, Back...	1	Paket	130.790.000,00	0 %	Rp. 130.790.000,00
	[#] Belanja Vidiotron/ LED Screen Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 819.732.000,00
	[-] FURNITURE					Rp. 78.202.000,00
	mebel/ Furniture Spesifikasi : Kursi Sofa dan Meja Tamu Lengkap (febrick/beludr...	1	Paket	78.202.000,00	0 %	Rp. 78.202.000,00
	[-] INTASLASI, PELATIHAN DAN TRANSPORTASI					Rp. 47.670.000,00
	Instalasi, Pelatihan, Transportasi Spesifikasi : Installation, Training LED Screen & Audio System, ...	1	Paket	47.670.000,00	0 %	Rp. 47.670.000,00
	[-] Pendingin Ruangan					Rp. 21.452.000,00
	Pendingin Ruangan Spesifikasi : AC 1 PK	1	Paket	21.452.000,00	0 %	Rp. 21.452.000,00
	[-] SISTEM AUDIO/ TATA SUARA					Rp. 131.660.000,00
	Sistem Audio/ Tata Suara Spesifikasi : Wireless Handheld Microphone DR666, Analog Mixer V...	1	Paket	131.660.000,00	0 %	Rp. 131.660.000,00
	[-] Vidiotron/ LED Screen					Rp. 540.748.000,00
	Vidiotron/ LED SCREEN Spesifikasi : LED SCREEN PI.86 INDOOR 192 x 384 cm, Receiving ...	1	Paket	540.748.000,00	0 %	Rp. 540.748.000,00
	[#] BELANJA VIDOTRON/ LED SCREEN (OUT DOOR) Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 541.569.000,00
	[-] Vidiotron/ LED Screen p.5					Rp. 541.569.000,00
	LED SCREEN P5 FIX CABINET UKURAN 3X6 M Spesifikasi : LED SCREEN P5 FIX CABINET UKURAN 3X6 M, LED Type S...	1	Paket	541.569.000,00	0 %	Rp. 541.569.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.210.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.210.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.210.000,00
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 2.210.000,00
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp. 2.210.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : 2.500.000.000 s/d < 5.000.000.000	1	Orang / Kegiatan	2.210.000,00	0 %	Rp. 2.210.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 913.300.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 913.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 913.300.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 117.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 117.500.000,00
	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 117.500.000,00
	[-] CCTV - Camera Control Television System					Rp. 24.000.000,00
	CCTV - Camera Control Television System Spesifikasi : IP Camera CCTV	16	Unit	1.500.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Papan White Board					Rp. 2.000.000,00
	Papan White Board Spesifikasi : Papan Wihte Board Stand	1	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Power over Ethernet (PoE) Ethernet					Rp. 2.300.000,00
	Power over Ethernet (PoE) Ethernet Spesifikasi : 8 Port PoE Switch Hub Fast Ethernet IP Camera CCTV...	2	Unit	1.150.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	[-] Storage Drive					Rp. 19.200.000,00
	Storage Modul Drive Spesifikasi : Internal Storage SSD 4 Tb	2	Unit	9.600.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	[-] Synology NAS RackStation					Rp. 70.000.000,00
	Synology NAS RackStation Spesifikasi : 20 Tb SSD, 8 GB Ram	1	Unit	70.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 765.800.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 100.000.000,00
	[#] Belanja Mebel/ sofa Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 100.000.000,00
	[-] Mebel/sofa KDH					Rp. 50.000.000,00
	Sofa Pejabat Spesifikasi : Sofa Pejabat	2	Set	25.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	[-] Mebel/sofa WKDH					Rp. 50.000.000,00
	Sofa Pejabat Spesifikasi : Sofa Pejabat	2	Set	25.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 34.000.000,00
	[#] Belanja Alat Pendingin Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 34.000.000,00
	[-] Alat Pendingin/ AC					Rp. 24.000.000,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC 2 PK	2	Unit	12.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[-] Lemari Es					Rp. 10.000.000,00
	Lemari Es Spesifikasi : Lemari Es 2 (dua) pintu	2	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00

