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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Cibadak, Kaduagung Timur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: ASN dan TKS Lingkup Bapenda Kab. Lebak Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 93.048.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.048.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan
Hasil	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Kecamatan Cibadak, Kelurahan Kaduagung Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 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. 93.048.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 93.048.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 93.048.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 13.448.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 13.448.000,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 4.328.000,00**
	[#] Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Sumber Dana **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 1.864.000,00**
	[-] Penggandaan Spesifikasi : Kwarto/Folio					**Rp. 1.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	6000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Penjilidan Spesifikasi : Hardcover Tinta Biasa					**Rp. 64.000,00**
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan biasa Tape Binding	4	Set	16.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
	[#] Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.464.000,00**
	[-] Penggandaan Spesifikasi : Kwarto/Folio					**Rp. 2.400.000,00**
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	8000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Penjilidan Spesifikasi : Hardcover Tinta Biasa					**Rp. 64.000,00**
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan biasa Tape Binding	4	Set	16.000,00	0 %	Rp. 64.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.120.000,00**
	[#] Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Sumber Dana Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.280.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack					**Rp. 2.280.000,00**
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 x 4	Porsi Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	[#] Rekonsiliasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 6.840.000,00**
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 x 12	Porsi Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 65.440.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 65.440.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 14.600.000,00**
	[#] Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Sumber Dana Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 14.600.000,00**
	[-] Rapat Evaluasi P2DD					**Rp. 14.600.000,00**
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	1 x 3	Orang / Jam Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III kebaawah / yang disetarakan	2 x 3	Orang / Jam Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	1 x 3	Orang / Jam Jam	1.700.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 x 1	Orang / Kegiatan Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang / Kegiatan Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 50.840.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Sumber Dana **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 22.840.000,00**
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota					**Rp. 7.040.000,00**
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	8 x 4	Orang Kegiatan	220.000,00	0 %	Rp. 7.040.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua					**Rp. 2.600.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 4	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab					**Rp. 2.800.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 4	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah					**Rp. 6.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Pengarah	2 x 4	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris					**Rp. 2.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1 x 4	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua					**Rp. 2.400.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 4	Orang Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Pokja Monev dan Pelaporan **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua					**Rp. 2.000.000,00**
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 x 4	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Yang ditetapkan Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota					**Rp. 4.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	2 x 4	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Pokja Retribusi Jasa Umum **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 8.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	4 x 4	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[#] Pokja Retribusi Jasa Usaha **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 10.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 4	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	[#] Pokja Retribusi Perijinan Tertentu **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 4.000.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	2 x 4	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 14.160.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 14.160.000,00**
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 14.160.000,00**
	[#] Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Sumber Dana **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 14.160.000,00**
	[-] Rapat Evaluasi P2DD					**Rp. 14.160.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Spesifikasi: FULLDAY Spesifikasi : Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor...	40 x 1	Orang / Paket Kegiatan	354.000,00	0 %	Rp. 14.160.000,00
					Jumlah :	**Rp. 93.048.000,00**

Kab. Lebak, 18 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BAPENDA LEBAK

DODDY IRAWAN, S.T., M.Si.
NIP. 197601032005021003