

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Timur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 63.963.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.25 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 63.963.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 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. 63.963.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 63.963.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 63.963.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.137.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.137.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.282.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 3.282.000,00
	[-] Penggandaan					Rp. 3.282.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	10940	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.282.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.855.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 9.855.000,00
	[-] Pelaksanaan Forum OPD Penyusunan Renja					Rp. 4.380.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	60 x 1	Orang Porsi	54.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	60 x 1	Orang Porsi	19.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[-] Pelaksanaan Forum OPD Penyusunan Renstra					Rp. 2.555.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	35 x 1	Orang Porsi	54.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	35 x 1	Orang Porsi	19.000,00	0 %	Rp. 665.000,00
	[-] Rapat Persiapan Forum OPD					Rp. 2.920.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 x 1 x 2	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 x 1 x 2	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.186.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.186.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Moderator Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.400.000,00
	[-] Moderator					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 2	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.800.000,00
	[-] Narasumber Forum OPD Penyusunan Renja dan Penyusunan Renstra					Rp. 5.800.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	1 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	1 x 0.5 x 2	Orang % Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat setingkat Kepala Daerah / ...	1 x 2	Orang Kegiatan	1.400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 22.986.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 22.986.000,00

