

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	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: OPD di Kabupaten Lebak Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 146.137.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 112.627.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 146.137.600,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai denganperaturan perundang-undangan	86 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
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. 146.137.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 146.137.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 146.137.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.445.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.445.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 43.200.000,00
	[#] Cetak Buku Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 40.800.000,00
	[-] Cetak Buku Perubahan KUA					Rp. 20.400.000,00

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 70 gr finishing...	68	Buku	300.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	[-] Cetak Buku Perubahan PPAS					Rp. 20.400.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...	68	Buku	300.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	[#] Cetak Buku Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Peyampaian ke Provinsi Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.400.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan Perubahan KUA					Rp. 1.200.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...	4	Buku	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Cetak Buku Rancangan Perubahan PPAS					Rp. 1.200.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...	4	Buku	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 14.018.600,00
	[#] Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan Dewan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.050.000,00
	[-] Bahan Paparan Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan Dewan					Rp. 1.800.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	6000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[-] Sambutan Bupati					Rp. 3.250.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	5000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	70	Set	25.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.568.600,00
	[-] Penggandaan Rancangan Perubahan KUA					Rp. 2.520.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	8400	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	[-] Penggandaan Rancangan Perubahan PPAS					Rp. 3.048.600,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	10162	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.048.600,00
	[#] Penjilidan Buku Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 3.400.000,00
	[-] Penjilidan Buku Rancangan Perubahan KUA					Rp. 1.700.000,00
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	68	Set	25.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[-] Penjilidan Buku Rancangan Perubahan PPAS					Rp. 1.700.000,00
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	68	Set	25.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.227.000,00
	[#] Rapat Tim Penyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 7.227.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.227.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	33 x 3	Orang Hari	54.000,00	0 %	Rp. 5.346.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	33 x 3	Orang Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.881.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.542.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.542.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.210.000,00
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 12.210.000,00
	[-] 1. Pengarah					Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Pengarah	2 x 1	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] 2. Penanggung Jawab					Rp. 700.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] 3. Tim Pokja Penyusunan Kebijakan Pendapatan					Rp. 2.150.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	3 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] 4. Tim Pokja Penyusunan Kebijakan Pembiayaan					Rp. 2.150.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	3 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] 5. Tim Pokja Penyusunan Kebijakan Belanja					Rp. 2.650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	4 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[-] 6. Tim Penyusun Kebijakan Ekonomi Makro					Rp. 2.150.000,00

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 : Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	3 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] 7. Sekretariat					Rp. 910.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	1 x 1	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	3 x 1	Orang Kegiatan	220.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 2.332.000,00
	[#] Lembur Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.332.000,00
	[-] Lembur Non ASN Hari Kerja					Rp. 1.092.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	2 x 6	Orang Hari	31.000,00	0 %	Rp. 372.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	2 x 3 x 6	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Lembur Non ASN Hari Libur					Rp. 1.240.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	2 x 4	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	2 x 3 x 4	Orang Jam Hari	40.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.150.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.150.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.150.000,00
	[#] Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan Dewan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 67.150.000,00
	[-] Penginapan					Rp. 28.900.000,00
	Biaya Penginapan untuk Pejabat Esselon III/Golongan IV Spesifikasi : DKI JAKARTA	5 x 2	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 9.920.000,00
	Biaya Penginapan untuk Pejabat Esselon IV / Golongan III, II, I Spesifikasi : DKI JAKARTA	13 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 18.980.000,00
	[-] Transportasi					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transport Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA	6	Kendaraan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 31.800.000,00

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	20 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 31.800.000,00
	[-] Uang Representasi					Rp. 450.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Pejabat Esselon II	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
Jumlah :						Rp. 146.137.600,00
			Kab. Lebak,..... Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah			
			Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si NIP. 196908311990101003			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	ALKADRI, S.IP, M.Si	197101051992021002	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
2	AJIS SUHENDI, S.STP, M.Si	198403262002121001	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3	FEBY HARDIAN KURNIAWAN, SE, MM	197502132006041007	Asisten Administrasi Umum	
4	Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.	196908311990101003	Kepala BKAD	
5	Dr. YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut.,MT.,M.Sc	197512212000031002	Kepala Bapelitbangda	