

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	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak 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. 792.380.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 850.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 792.380.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen
Hasil	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Kecamatan Cibadak, Kelurahan Kaduagung Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 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. 792.380.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 792.380.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 792.380.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 233.020.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 233.020.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.856.000,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 4.356.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 4.356.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	14520	Lembar	300,00	0 %	Rp. 4.356.000,00
	[#] Belanja Penjilidan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 500.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					Rp. 500.000,00
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	20	Set	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 157.500.000,00
	[#] Belanja Pengadaan Plakat Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 22.500.000,00
	[-] Belanja Pengadaan Plakat					Rp. 22.500.000,00
	Plakat Spesifikasi : Lapis Kuningan	18	Buah	1.250.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
	[#] Belanja Pengadaan Televisi Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 135.000.000,00
	[-] Belanja Pengadaan Televisi					Rp. 135.000.000,00
	Televisi Spesifikasi : Televisi Flat 43 inci	18	Unit	7.500.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 70.664.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sosialisasi Pemungutan PBB-P2 Buku 1-3 di 28 Kecamatan, 344 Desa Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 70.664.000,00
	[-] Jamuan Makan (4 orang unsur kec, 2 orang unsur desa dan 6 orang unsur bupati)					Rp. 52.272.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	968	Porsi	54.000,00	0 %	Rp. 52.272.000,00
	[-] Jamuan Ringan (4 orang unsur kec, 2 orang unsur desa dan 6 orang unsur bupati)					Rp. 18.392.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	968	Porsi	19.000,00	0 %	Rp. 18.392.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 173.360.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 173.360.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 90.600.000,00
	[#] Tim Pemeriksa Pajak Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 45.300.000,00
	[-] Anggota (4 orang x 6 bulan)					Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	4 x 6	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Ketua Tim (1 orang x 6 bulan)					Rp. 3.900.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	[-] Penanggungjawab (1 orang x 6 bulan)					Rp. 4.200.000,00


**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 : Penanggung Jawab	1 x 6	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Pengarah (2 orang x 6 bulan)					Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Pengarah	2 x 6	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Anggota (5 orang x 6 bulan)					Rp. 6.600.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 6	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Ketua dan Wakil Ketua (2 orang x 6 bulan)					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 x 6	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Sekertaris (1 orang x 6 bulan)					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Sekretaris	1 x 6	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Wakil Ketua Tim (1 orang x 6 bulan)					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 6	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Tim Sosialisasi Pemuktahiran Data secara online Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 45.300.000,00
	[-] Anggota (4 orang x 6 bulan)					Rp. 12.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	4 x 6	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Ketua Tim (1 orang x 6 bulan)					Rp. 3.900.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 6	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	[-] Penanggungjawab (1 orang x 6 bulan)					Rp. 4.200.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 6	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	[-] Pengarah (2 orang x 6 bulan)					Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Pengarah	2 x 6	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Sekertaris (1 orang x 6 bulan)					Rp. 3.000.000,00

**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 : Sekretaris	1 x 6	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Anggota (5 orang x 6 bulan)					Rp. 6.600.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 6	Orang Bulan	220.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[-] Sekretariat Tim Pelaksana Ketua dan Wakil Ketua (2 orang x 6 bulan)					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	2 x 6	Orang Bulan	250.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Wakil Ketua Tim (1 orang x 6 bulan)					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Wakil Ketua	1 x 6	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 82.760.000,00
	[#] Belanja Lembur Cetak SPPT Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 55.660.000,00
	[-] Belanja Lembur Cetak SPPT Non PNS					Rp. 21.600.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	10 x 20 x 3	-	20.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	10 x 6 x 4	-	40.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Lembur PNS					Rp. 26.000.000,00
	Uang Makan dan Minum Lembur ASN Spesifikasi : Uang Makan dan Minum Lembur ASN	10 x 26	Orang Hari	100.000,00	0 %	Rp. 26.000.000,00
	[-] Uang Makan Lembur Non PNS (10 orang x 26 Hari)					Rp. 8.060.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	10 x 26	Orang Hari	31.000,00	0 %	Rp. 8.060.000,00
	[#] Belanja Lembur Register SKPD Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 27.100.000,00
	[-] Belanja Lembur Register SKPD Non PNS					Rp. 19.100.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	5 x 20 x 4	Orang Hari Jam	40.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	5 x 20	Orang Hari	31.000,00	0 %	Rp. 3.100.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Lembur PNS					Rp. 8.000.000,00
	Uang Makan dan Minum Lembur ASN Spesifikasi : Uang Makan dan Minum Lembur ASN	4 x 20	Orang Hari	100.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 386.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 386.000.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi					Rp. 386.000.000,00
	[#] Jasa Distribusi SPPT PBB-P2 Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 386.000.000,00
	[-] Jasa Distribusi SPPT PBB-P2 Desa/Kelurahan					Rp. 344.000.000,00
	Belanja Jasa Distribusi SPPT PBB-P2 Desa/Kelurahan Spesifikasi : Jasa Kolektor	344	Orang / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 344.000.000,00
	[-] Jasa Distribusi SPPT PBB-P2 Kecamatan					Rp. 42.000.000,00
	Belanja Jasa Distribusi SPPT PBB-P2 Kecamatan Spesifikasi : Jasa Kolektor	28	Orang / Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 792.380.000,00
			<div>Kab. Lebak, 18 Desember 2024 Kepala Badan Pendapatan Daerah</div> <div> DODDY IRAWAN, S.T., M.Si. NIP. 197601032005021003</div>			