

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah - LRA
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 684.538.700,00
Alokasi 2026	: Rp. 49.672.900,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 684.538.700,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
Hasil	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah - LRA
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 684.538.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 684.538.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 684.538.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.398.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.398.700,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.878.700,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Lainnya Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 11.878.700,00
	[ - ] Dokumen Keuangan Bulanan (NPD, IBC, IBB, SI, SPP/SPM, SP2D, SPJ dan Laporan Pajak)					Rp. 6.728.700,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	22429	Lembar	300,00	0 %	Rp. 6.728.700,00
	[ - ] Domlak APBD TA.2025					Rp. 2.800.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	8000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	16	Set	25.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[ - ] Laporan Keuangan Akhir Tahun TA. 2024					Rp. 1.560.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	5200	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	[ - ] LKJIP					Rp. 340.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	800	Lembar	300,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	4	Set	25.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	[ - ] Penjilidan Laporan Keuangan					Rp. 450.000,00
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	18	Set	25.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.520.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 17.520.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Rapat Sosialisasi Domlak, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Rapat Evaluasi Anggaran Triwulanan I,II,III,dan IV)					Rp. 17.520.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	40 x 1 x 6	Porsi Hari Kali	54.000,00	0 %	Rp. 12.960.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	40 x 1 x 6	Porsi Hari Kali	19.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 655.140.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 655.140.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 15.600.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 15.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Belanja Honorarium Jasa Pengelola Barang Milik Daerah					Rp. 15.600.000,00
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : 100.000.000.000 s/d < 250.000.000.000	1 x 12	Orang Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.500.000,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 2.500.000,00
	[ - ] Moderator Rapat Sosialisasi Domlak APBD TA. 2025					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[ - ] Narasumber Rapat Sosialisasi Domlak APBD TA. 2025					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III kebaawah / yang disetarakan	2 x 1	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 2.000.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 2.000.000,00
	[ - ] Honorarium Pengelola Data Perangkat Daerah					Rp. 2.000.000,00
	Pengelola Data Perangkat Daerah Spesifikasi : Sangga Data	1 x 4	Orang Triwulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 635.040.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 635.040.000,00
	[ - ] Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Keg. Peny Gaji & Tunj. ASN, Peny & Tunj KDH & WKDH. Keg. Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Keg Koordinasi & Peny. Lap Kinerja & Peny. Dokumen					Rp. 69.240.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	570.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d 5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.280.000,00	0 %	Rp. 27.360.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 35.040.000,00
	[ - ] Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan					Rp. 35.640.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 3.720.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
	[ - ] Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor					Rp. 162.120.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 9.720.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.550.000,00	0 %	Rp. 18.600.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggara (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggara (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	3.840.000,00	0 %	Rp. 46.080.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
	[ - ] Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah					Rp. 44.400.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggara (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 19.920.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s/d 1 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 19.320.000,00
	[ - ] Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri					Rp. 12.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 12.120.000,00
	[ - ] Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					Rp. 38.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.450.000,00	0 %	Rp. 17.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	[ - ] Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual					Rp. 80.880.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	810.000,00	0 %	Rp. 9.720.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	2.920.000,00	0 %	Rp. 35.040.000,00
	[ - ] Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Perekonomian Sub Keg Pengendalian & Distribusi, Koordinasi, sinkronisasi, monev kebijakan pengelolaan BUMD & BLUD dan Perencanaan & pengawasan Ekonomi Mikro kecil					Rp. 33.240.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 3.720.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
	[ - ] Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasililtasi Komunikasi Pimpinan					Rp. 52.560.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d 2.5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

