

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Pemerintah Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 60.620.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 60.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.50 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.620.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 60.620.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.620.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.620.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.030.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.030.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.145.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.145.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 615.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	2050	Lembar	300,00	0 %	Rp. 615.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					Rp. 1.250.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Soft Laminating Cover Warna	25	Set	50.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Kegiatan Forum OPD					Rp. 280.000,00
	spanduk Spesifikasi : flexy china	2 x 4 x 1	-	35.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 17.885.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 17.885.000,00
	[-] Kegiatan Forum OPD					Rp. 5.110.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	70 x 1 x 1	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	70 x 1 x 1	Orang Kali Porsi	19.000,00	0 %	Rp. 1.330.000,00
	[-] Kegiatan Forum Renstra 2025-2029					Rp. 5.110.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	70 x 1 x 1	Orang Kali Porsi	54.000,00	0 %	Rp. 3.780.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	70 x 1 x 1	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.330.000,00
	[-] Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026					Rp. 3.285.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	15 x 1 x 3	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 2.430.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 x 1 x 3	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 855.000,00
	[-] Penyusunan Renja Perubahan 2025					Rp. 2.190.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	15 x 1 x 2	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 x 1 x 2	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
	[-] Penyusunan RENSTRA 2025-2029					Rp. 2.190.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	15 x 1 x 2	Orang Porsi Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 x 1 x 2	Orang Porsi Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.590.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.590.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.200.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 8.200.000,00
	[-] Kegiatan Forum OPD					Rp. 4.100.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	3 x 1	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Kegiatan Forum Renstra 2025-2029					Rp. 4.100.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	3 x 1	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Pembawa Acara	1 x 1	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 26.390.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 26.390.000,00
	[-] Lembur Non PNS					Rp. 26.390.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	7 x 20	Orang Hari	31.000,00	0 %	Rp. 4.340.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	7 x 10	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	7 x 2 x 20	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	7 x 5 x 10	Orang Jam Hari	40.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Kegiatan Forum OPD					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Gedung Spesifikasi : Sewa Aula 1 Hari lengkap dengan soundsystem dan pr...	1 x 2	Hari Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
Jumlah :						Rp. 60.620.000,00
			<p>Kab. Lebak, 18 Desember 2024 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>IMAM RISMAHAYADIN, S.Hut., M.Si. NIP. 197701272003121005</p>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		