

<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	: 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	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 350.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 487.118.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen
Hasil	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
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. 350.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 350.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 350.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 295.160.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 295.160.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 261.510.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok					Rp. 261.510.000,00
	[-] 1. Tender					Rp. 184.560.000,00
	Dokumen Pemilihan Penyedia Spesifikasi : Tender	240	Set	769.000,00	0 %	Rp. 184.560.000,00
	[-] 2. Non Tender					Rp. 76.950.000,00
	Dokumen Pemilihan Penyedia Spesifikasi : Non Tender	150	Set	513.000,00	0 %	Rp. 76.950.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.260.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok					Rp. 3.260.000,00
	[-] Penggandaan Dokumen Tender/Non Tender					Rp. 3.260.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	10866.66666	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.260.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 30.390.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok					Rp. 30.390.000,00
	[-] Kegiatan Rapat Koordinasi Dengan PPK dan Pokja					Rp. 11.680.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	80 x 1 x 1 x 2	Orang Porsi Kali Hari	54.000,00	0 %	Rp. 8.640.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	80 x 1 x 1 x 2	Orang Porsi Kali Hari	19.000,00	0 %	Rp. 3.040.000,00
	[-] Kegiatan Verifikasi RUP (Peserta Verifikasi)					Rp. 4.256.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	112 x 2 x 1 x 1	Organisasi Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 4.256.000,00
	[-] Kegiatan Verifikasi RUP (Tim Verifikasi)					Rp. 7.300.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 x 1 x 1 x 5	Orang Porsi Kali Hari	54.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 x 1 x 1 x 5	Orang Porsi Kali Hari	19.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	[-] Rapat Tim Supervisi					Rp. 2.920.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	20 x 1 x 1 x 2	Orang Porsi Kali Hari	54.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	20 x 1 x 1 x 2	Orang Porsi Kali Hari	19.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	[-] Rapat Tim Verifikasi RUP					Rp. 4.234.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	29 x 1 x 2 x 1	Orang Porsi Kali Hari	54.000,00	0 %	Rp. 3.132.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	29 x 1 x 2 x 1	Orang Porsi Kali Hari	19.000,00	0 %	Rp. 1.102.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.640.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.640.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 22.600.000,00
	[#] Rapat Koordinasi dengan PPK dan Pokja Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok					Rp. 22.600.000,00
	[-] 1. Honorarium Narasumber Esselon II					Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II / yang disetarakan	1 x 2 x 2	Orang Jam Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] 2. Honorarium Narasumber Esselon III					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III kebaawah / yang disetarakan	1 x 2 x 2	Orang Jam Kali	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] 3. Honorarium Narasumber Profesional					Rp. 13.600.000,00
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	1 x 4 x 2	Orang Jam Kali	1.700.000,00	0 %	Rp. 13.600.000,00
	[-] 4. Honorarium Moderator					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : Moderator	1 x 1 x 2	Orang Kegiatan Kali	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 10.040.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok					Rp. 10.040.000,00
	[-] 1. Tim dan Sekretariat Tim Verifikasi RUP					Rp. 6.890.000,00
	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
	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 : Sekretaris	1 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	7 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	7 x 1	Orang Kegiatan	220.000,00	0 %	Rp. 1.540.000,00
	[-] 2. Tim Supervisi					Rp. 3.150.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 1	Orang Bulan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00

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 1	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	4 x 1	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.200.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok					Rp. 22.200.000,00
	[-] 1. Wilayah Prov. Banten					Rp. 5.430.000,00
	Biaya Transport Luar Daerah Spesifikasi : BANTEN	3	Kali	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BANTEN	3 x 3 x 1	Orang Kali Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.330.000,00
	[-] 2. Wilayah Prov. DKI Jakarta					Rp. 7.770.000,00
	Biaya Transport Luar Daerah Spesifikasi : DKI JAKARTA	3	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 3 x 1	Orang Kali Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	[-] 3. Perjalanan Dinas Keluar (at cost)					Rp. 9.000.000,00
	at cost (Pagu Perjalanan Dinas) Spesifikasi : 20.000.000 - 40.000.000	1	Tahun	9.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 350.000.000,00
			Rangkasbitung, 18 Desember 2024 Sekretaris Daerah BUDI SANTOSO, AP., M.Si NIP. 197507201994121002			