

<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	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
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. 2.003.768.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 3.202.712.640,00

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. 2.003.768.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32732 Paket
Hasil	Persensetase penyediaan sarana umum penunjang perangkat daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
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. 2.003.768.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.003.768.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.003.768.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.849.890.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.849.890.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 119.540.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 119.540.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 119.540.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	1510	Porsi	54.000,00	0 %	Rp. 81.540.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	2000	Porsi	19.000,00	0 %	Rp. 38.000.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 1.730.350.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.730.350.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian KDH					Rp. 468.660.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Makan VIP	3 x 3 x 365	Orang Kali Hari	110.000,00	0 %	Rp. 361.350.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Snack VIP	3 x 2 x 365	Orang Kali Hari	49.000,00	0 %	Rp. 107.310.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai					Rp. 87.600.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Makan	5 x 1 x 240	Orang Kali Hari	54.000,00	0 %	Rp. 64.800.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Snack	5 x 1 x 240	Orang Kali Hari	19.000,00	0 %	Rp. 22.800.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Tamu					Rp. 861.650.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Makan VIP	1155	Porsi	110.000,00	0 %	Rp. 127.050.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Snack VIP	1800	Porsi	49.000,00	0 %	Rp. 88.200.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Makan	8100	Porsi	54.000,00	0 %	Rp. 437.400.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Snack	11000	Porsi	19.000,00	0 %	Rp. 209.000.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman WKDH					Rp. 312.440.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Makan VIP	2 x 3 x 365	Orang Kali Hari	110.000,00	0 %	Rp. 240.900.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Tamu Spesifikasi : Snack VIP	2 x 2 x 365	Orang Kali Hari	49.000,00	0 %	Rp. 71.540.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 153.878.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 153.878.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 151.968.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 151.968.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp. 151.968.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	8 x 3 x 6 x 12	Orang Jam Kali Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 34.560.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	8 x 5 x 3 x 12	Orang Jam Kali Bulan	40.000,00	0 %	Rp. 57.600.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	8 x 8 x 12	Orang Kali Bulan	31.000,00	0 %	Rp. 23.808.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	5 x 1.5 x 20 x 12	Orang Jam Hari Bulan	20.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.910.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.910.000,00
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp. 1.910.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen Spesifikasi : 1.000.000.000 s/d < 2.500.000.000	1	Paket	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
					Jumlah :	Rp. 2.003.768.000,00
			Rangkasbitung, 18 Desember 2024 Sekretaris Daerah BUDI SANTOSO, AP., M.Si NIP. 197507201994121002			