

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	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Barat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: OPD di Kabupaten Lebak Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 729.938.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 719.426.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP Dokumen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 729.938.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen
Hasil	Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai denganperaturan perundang-undangan	86 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja 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. 729.938.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 729.938.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 729.938.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 133.638.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 133.638.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 52.800.000,00
	[#] Cetak Buku Perubahan Perbup Pergeseran Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 26.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Cetak Buku Perubahan Perbup (Pergeseran Tahap 1)					Rp. 13.200.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 80 gr finishing...	33	Buku	400.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[-] Cetak Buku Perubahan Perbup (Pergeseran Tahap 2)					Rp. 13.200.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 80 gr finishing...	33	Buku	400.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[#] Cetak Buku RKPA Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 26.400.000,00
	[-] Cetak Buku RKPA Pergeseran Tahap 1					Rp. 13.200.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 80 gr finishing...	33	Buku	400.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
	[-] Cetak Buku RKPA Pergeseran Tahap 2					Rp. 13.200.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 80 gr finishing...	33	Buku	400.000,00	0 %	Rp. 13.200.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.200.000,00
	[#] Penggandaan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.634.000,00
	[-] Fotocopy Bahan Rapat Pergeseran					Rp. 5.634.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	18780	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.634.000,00
	[#] Penggandaan Bahan Rapat TAPD Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 1.566.000,00
	[-] Rapat TAPD					Rp. 1.566.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	5220	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.566.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 73.638.000,00
	[#] Rapat Pergeseran Anggaran Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 5.402.000,00
	[-] Rapat Tim					Rp. 5.402.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	37 x 2	Orang Kali	54.000,00	0 %	Rp. 3.996.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	37 x 2	Orang Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.406.000,00
	[#] Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 39.420.000,00
	[-] Rapat TAPD					Rp. 39.420.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	45 x 12	Orang Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 29.160.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	45 x 12	Orang Kali	19.000,00	0 %	Rp. 10.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Verifikasi Pergeseran Anggaran Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 28.816.000,00
	[-] Panitia					Rp. 13.616.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	37 x 2 x 2	Orang Hari Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 7.992.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	37 x 2 x 2 x 2	Orang Kali Hari Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 5.624.000,00
	[-] Peserta					Rp. 15.200.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	100 x 2 x 2 x 2	Orang Kali Hari Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 15.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 596.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 596.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 32.300.000,00
	[#] Tim Penyusun Pergeseran Anggaran Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 32.300.000,00
	[-] A. Pengarah					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Pengarah	2 x 2	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] B. Penanggung Jawab					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 2	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[-] C. Sekretariat					Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua / Wakil Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	250.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 2	Orang Kegiatan	220.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] D. Tim Pokja Bidang Ekonomi					Rp. 6.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] E. Tim Pokja Bidang Infrastruktur					Rp. 6.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] F. Tim Pokja Bidang Pembangunan Manusia					Rp. 6.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] G. Tim Pokja Bidang Pemerintahan					Rp. 6.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapan Oleh Sekretaris Daerah) Spesifikasi : Anggota	5 x 2	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah					Rp. 564.000.000,00
	[#] Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 564.000.000,00
	[-] A. Pengarah					Rp. 72.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : pengarah	2 x 12	Orang Bulan	3.000.000,00	0 %	Rp. 72.000.000,00
	[-] B. Ketua					Rp. 30.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 12	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] C. Wakil Ketua					Rp. 48.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	2 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	[-] D. Sekretaris					Rp. 18.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] E. Anggota Eselon II					Rp. 78.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	5 x 12	Orang Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 78.000.000,00
	[-] F. Anggota Eselon III					Rp. 234.000.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	15 x 12	Orang Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 234.000.000,00
	[-] G. Anggota Esselon IV					Rp. 46.800.000,00
	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Spesifikasi : Anggota	3 x 12	Orang Bulan	1.300.000,00	0 %	Rp. 46.800.000,00

