

|   |  |
|---|--|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA-BELANJA<br/>SKPD</b> |
| Pemerintahan Kab. Lebak Tahun Anggaran 2025                         |  |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan |   |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan   | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                 |
| Bidang Urusan   | : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
| Unit Organisasi   | : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   |
| Sub Unit Organisasi   | : -   |
| Program   | : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |
| Kegiatan  | : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |
| Sub Kegiatan  | : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| SPM   | : -   |
| Jenis Layanan   | : -   |
| Sumber Pendanaan  | : Lain-lain PAD Yang Sah  |
| 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. 194.053.700,00  |
| Alokasi 2026  | : Rp. 29.000.000,00   |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | -  |                    |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 194.053.700,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan         |
| Hasil                                     | -  | -                  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |
| Sumber Pendanaan   | : Lain-lain PAD Yang Sah   |
| 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<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |               |            |     |                    |
|--|--|-------------------|---------------|------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |               |            |     | Jumlah             |
|  |  | Koefisien         | Satuan        | Harga      | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |               |            |     | Rp. 194.053.700,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |               |            |     | Rp. 194.053.700,00 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |               |            |     | Rp. 194.053.700,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |               |            |     | Rp. 14.873.700,00  |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |               |            |     | Rp. 14.873.700,00  |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |                   |               |            |     | Rp. 4.500.000,00   |
|  | [ # ] Belanja Cetak<br>Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah  |                   |               |            |     | Rp. 4.500.000,00   |
|  | [ - ] Cetak Dokumen Keuangan   |                   |               |            |     | Rp. 500.000,00     |
|  | Cetak Buku<br>Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...                  | 1 x 5             | Buku Buah     | 100.000,00 | 0 % | Rp. 500.000,00     |
|  | [ - ] Cetak Dokumen LKJ  |                   |               |            |     | Rp. 400.000,00     |
|  | Cetak Buku<br>Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...                  | 1 x 4             | Buku Buah     | 100.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00     |
|  | [ - ] Cetak Laporan Pengelolaan Risiko   |                   |               |            |     | Rp. 1.600.000,00   |
|  | Cetak Buku<br>Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...                  | 4 x 4             | Buah Triwulan | 100.000,00 | 0 % | Rp. 1.600.000,00   |
|  | [ - ] RKA Murni, RKA Perubahan, DPA & DPPA   |                   |               |            |     | Rp. 2.000.000,00   |
|  | Cetak Buku<br>Spesifikasi : Ukuran F4 atau A4 cetak full color 70 gr finishing...                  | 4 x 5             | Buku Buah     | 100.000,00 | 0 % | Rp. 2.000.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0036  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                  |                   |               |            |     | Rp. 3.803.700,00   |
|  | [ # ] Penggandaan<br>Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah  |                   |               |            |     | Rp. 3.803.700,00   |
|  | [ - ] Penggandaan  |                   |               |            |     | Rp. 3.803.700,00   |
|  | Penggandaan<br>Spesifikasi : Kwarto / Polio  | 12679             | Lembar        | 300,00     | 0 % | Rp. 3.803.700,00   |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                   |               |            |     | Rp. 6.570.000,00   |
|  | [ # ] Belanja Makanan dan Minumam Rapat Evaluasi Dinas PMD<br>Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah |                   |               |            |     | Rp. 6.570.000,00   |
|  | [ - ] Belanja Makanan dan Minuman  |                   |               |            |     | Rp. 6.570.000,00   |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makan   | 90                | Porsi         | 54.000,00  | 0 % | Rp. 4.860.000,00   |
|  | Biaya Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Snack   | 90                | Porsi         | 19.000,00  | 0 % | Rp. 1.710.000,00   |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa   |                   |               |            |     | Rp. 179.180.000,00 |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor  |                   |               |            |     | Rp. 179.180.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0001  | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                    |                   |               |            |     | Rp. 4.800.000,00   |
|  | [ # ] Honorarium Bendahara Barang<br>Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah                          |                   |               |            |     | Rp. 4.800.000,00   |
|  | [ - ] Honorarium Bendahara Barang  |                   |               |            |     | Rp. 4.800.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |                |              |     |                    |
|--|---|-------------------|----------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |                |              |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan         | Harga        | PPN |                    |
|  | Pengurus Barang Pengguna<br>Spesifikasi : 1.000.000.000 s/d < 2.500.000.000   | 1 x 12            | Orang Bulan    | 400.000,00   | 0 % | Rp. 4.800.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0027  | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer   |                   |                |              |     | Rp. 2.000.000,00   |
|  | [ # ] Honor Jasa Tenaga Operator Komputer<br>Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah   |                   |                |              |     | Rp. 2.000.000,00   |
|  | [ - ] Pengelola Data Perangkat Daerah   |                   |                |              |     | Rp. 2.000.000,00   |
|  | Pengelola Data Perangkat Daerah<br>Spesifikasi : Penginput Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Me...  | 1 x 4             | Orang Triwulan | 500.000,00   | 0 % | Rp. 2.000.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0071  | Belanja Lembur  |                   |                |              |     | Rp. 3.060.000,00   |
|  | [ # ] Lembur Non ASN<br>Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah  |                   |                |              |     | Rp. 3.060.000,00   |
|  | [ - ] Uang Lembur Non ASN Hari Kerja  |                   |                |              |     | Rp. 3.060.000,00   |
|  | Uang Lembur Non ASN<br>Spesifikasi : Hari Kerja   | 3 x 17 x 3        | Orang Hari Jam | 20.000,00    | 0 % | Rp. 3.060.000,00   |
| 5.1.02.02.01.0080  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                   |                |              |     | Rp. 169.320.000,00 |
|  | [ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan<br>Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah   |                   |                |              |     | Rp. 169.320.000,00 |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggung BP  |                   |                |              |     | Rp. 10.320.000,00  |
|  | Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan<br>Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar  | 1 x 12            | Orang Bulan    | 860.000,00   | 0 % | Rp. 10.320.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggung PA  |                   |                |              |     | Rp. 31.080.000,00  |
|  | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggara (KPA)<br>Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar | 1 x 12            | Orang Bulan    | 2.590.000,00 | 0 % | Rp. 31.080.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggung PPK   |                   |                |              |     | Rp. 11.880.000,00  |
|  | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)<br>Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar s/d 10 miliar                     | 1 x 12            | Orang Bulan    | 990.000,00   | 0 % | Rp. 11.880.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggung PPTK Kegiatan Administrasi Umum   |                   |                |              |     | Rp. 14.520.000,00  |
|  | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>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  |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggung PPTK Kegiatan Gaji & tunjangan ASN  |                   |                |              |     | Rp. 26.520.000,00  |
|  | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar s/d 5 miliar   | 1 x 12            | Orang Bulan    | 2.210.000,00 | 0 % | Rp. 26.520.000,00  |
|  | [ - ] Belanja Honorarium Penanggung PPTK Kegiatan Keuangan Desa   |                   |                |              |     | Rp. 14.520.000,00  |
|  | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>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  |

