

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Lebak Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 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 Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Januari
Kelompok Sasaran	: Kabupaten Lebak Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0
Alokasi 2025	: Rp. 289.256.900
Alokasi 2026	: Rp. 289.257.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83,05 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 289.256.900
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan
Hasil	Jumlah Keselarasan dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan dokumen Perencanaan Pembangunan daerah	10 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 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 Januari
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 289.256.900
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 289.256.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 289.256.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.876.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.876.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 558.000
	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 558.000
	[-] Penjilidan					
	Cetak Buku Spesifikasi : Buku (Cover : Art Carton 230 Gram (laminasi Lem Do...	3	Set	186.000	0 %	Rp. 558.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.894.900
	[#] Belanja Alat Kantor Lainnya Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.894.900
	[-] Penggandaan					
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	8983	Lembar	300	0 %	Rp. 2.694.900
	[-] Penjilidan					
	Jilid Buku Spesifikasi : Penjilidan Softcover Laminasi	8	Set	25.000	0 %	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.424.000
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.424.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	22 x 4	Orang Kali	54.000	0 %	Rp. 4.752.000
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	22 x 4	Orang Kali	19.000	0 %	Rp. 1.672.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 279.380.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 279.380.000
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 9.600.000
	[#] Belanja Jasa Pengurus Barang Pengguna Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 9.600.000
	[-] Honor Pengurus Barang Pengguna					
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : 25.000.000.000 s/d < 50.000.000.000	1 x 12	Orang Bulan	800.000	0 %	Rp. 9.600.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 6.000.000
	[-] Operator DSSD atau e-Walidata Perangkat Daerah					
	Pengelola Data Perangkat Daerah Spesifikasi : Penginput Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Me...	1 x 12	Orang Bulan	500.000	0 %	Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 3.020.000
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 3.020.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Input Evaluasi Renja dan RKPD					
	Uang Makan dan Minum Lembur ASN Spesifikasi : Uang Makan dan Minum Lembur ASN	1 x 2 x 2	Orang Hari Jam	100.000	0 %	Rp. 400.000
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	2 x 2 x 2	Orang Jam Hari	20.000	0 %	Rp. 160.000
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	2 x 2 x 1	Orang Hari Kali	31.000	0 %	Rp. 124.000
	[-] Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja DLH					
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	3 x 2 x 4	Orang Jam Hari	20.000	0 %	Rp. 480.000
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	3 x 4 x 1	Orang Hari Kali	31.000	0 %	Rp. 372.000
	[-] Penyusunan Laporan SKM/LPPD/MIR					
	Uang Makan dan Minum Lembur ASN Spesifikasi : Uang Makan dan Minum Lembur ASN	3 x 2 x 2	Orang Hari Jam	100.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	2 x 2 x 2	Orang Jam Hari	20.000	0 %	Rp. 160.000
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	2 x 2 x 1	Orang Hari Kali	31.000	0 %	Rp. 124.000
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 260.760.000
	[#] Belanja Jasa Pengelola Penanggungjawab Keuangan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 260.760.000
	[-] Honorarium Bendahara Penerimaan					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d 2.5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	670.000	0 %	Rp. 8.040.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.550.000	0 %	Rp. 18.600.000
	[-] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	3.840.000	0 %	Rp. 46.080.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.780.000	0 %	Rp. 21.360.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

