

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Pemerintah Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 273.420.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.50 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 273.420.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	5 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
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 Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 273.420.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 273.420.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 273.420.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.400.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.400.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.735.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 1.735.000,00
	[-] Belanja Penggandaan					Rp. 1.035.000,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	3450	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.035.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					Rp. 700.000,00
	Penjilidan Spesifikasi : Soft Laminating Cover Warna	14	Set	50.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.665.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 7.665.000,00
	[-] Penyusunan IKK LPPD					Rp. 730.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	10 x 1 x 1	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	10 x 1 x 1	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Keuangan					Rp. 730.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	10 x 1 x 1	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	10 x 1 x 1	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja					Rp. 2.920.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	10 x 1 x 4	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	10 x 1 x 4	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 760.000,00
	[-] Rapat Evaluasi PAD					Rp. 3.285.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	15 x 1 x 3	Orang Porsi Kali	54.000,00	0 %	Rp. 2.430.000,00
	Biaya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	15 x 1 x 3	Orang Porsi Kali	19.000,00	0 %	Rp. 855.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 264.020.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 264.020.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 8.400.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 8.400.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengurus Barang Pengguna					Rp. 8.400.000,00
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : 10.000.000.000 s/d < 25.000.000.000	1 x 12	Orang Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 2.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Operator Komputer Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Sangga Data)					Rp. 2.000.000,00
	Pengelola Data Perangkat Daerah Spesifikasi : Penginput Data Statistik Sektor Daerah (DSSD) Me...	1 x 4	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 9.900.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 9.900.000,00
	[-] Belanja Lembur Hari Kerja					Rp. 4.260.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	4 x 15	Orang Hari	31.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	4 x 15 x 2	Orang Hari Jam	20.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Lembur Hari Libur					Rp. 5.640.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	4 x 6	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	4 x 6 x 5	Orang Hari Jam	40.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 243.720.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 243.720.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 243.720.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.090.000,00	0 %	Rp. 13.080.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta s/d 500 juta	1 x 12	Orang Bulan	500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

