

KERTAS KERJA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024
SEBAGAI BAHAN RANCANGAN Matrik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2024
SEBAGAI LAMPIRAN RKPD 2024

Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		18	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
															Pagu Indikatif	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
																			Nasional				Daerah
19	20	21																					
URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													32,995,454,688		5,191,400,000								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													16,692,731,508										
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													250,000,000										
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													150,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum							
Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan													22,160,000										
Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu													2,480,000										
Spesifikasi: Nilai pagu dana > Rp. 100 juta - Rp. 250 juta													9,680,000										
Pegawai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													10,000,000										
Spesifikasi: Nilai pagu dana > Rp. 100 juta - Rp. 250 juta																							
Pegawai Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)																							
Spesifikasi: Nilai pagu dana > Rp. 100 juta - Rp. 250 juta																							
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor													2,140,000										
Belanja Alat Tulis Kantor													600,000										
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak													260,000										
Foto Copy													600,000										
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Posa													260,000										
Belanja Material													20 Lembar										
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer													1,800,000										
Bahan Alat Komputer													10 Buah										
Belanja Makanan dan Minuman Rapat													8,040,000										
Belanja makan minum rapat (kudapan / Snack)													2,880,000										
Belanja makan minum rapat (Makanan)													5,160,000										
Belanja Perjalanan Dinas Biasa													80,000,000										
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													35,000,000										
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													25,000,000										
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka verifikasi data lapangan dan menghadiri musrenbang													10,000,000										
Sewa Transportasi Air													2 kali										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													100,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum							
Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan													19,380,000										
Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu													2,170,000										
Spesifikasi: Nilai pagu dana > Rp. 100 juta - Rp. 250 juta													8,470,000										
Pegawai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)													8,750,000										
Spesifikasi: Nilai pagu dana > Rp. 100 juta - Rp. 250 juta																							
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor													1,500,000										
Belanja Alat Tulis Kantor													1,500,000										
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak													600,000										
Foto Copy													600,000										
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Posa													260,000										
Belanja Material													20 Lembar										
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer													1,210,000										
Bahan Alat Komputer													10 Buah										
Belanja Makanan dan Minuman Rapat													8,040,000										
Belanja makan minum rapat (kudapan / Snack)													2,880,000										
Belanja makan minum rapat (Makanan)													5,160,000										
Belanja Perjalanan Dinas Biasa													20,000,000										
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													49,000,000										
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													40,000,000										
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka verifikasi data lapangan dan menghadiri musrenbang													9,000,000										
Sewa Transportasi Air													2 kali										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													10,408,895,988										
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													10,308,895,988		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	9,700,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													100,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	150,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													165,000,000										
Pangadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya													65,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	100,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Tersedianya pakaian dinas													120										
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi													100,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	400,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Jumlah orang yang mengikuti Bimtek													20 Orang/Tahun										
Administrasi Umum Perangkat Daerah													392,118,220										
Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor													15,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	25,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Tersedianya peralatan listrik dan elektronika													2 Jenis										
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													105,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	200,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor													10 Jenis										
Penyediaan Bahan Logistik Kantor													47,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	100,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Tersedianya makan dan minum rapat													1000 Posi										
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													20,000,000		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	50,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Tersedianya barang cetak dan penggandaan													10 Jenis										
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													5,118,220		Berulu	DAU/ Dana Transfer Umum	100,000,000		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
Tersedianya surat kabar dan majalah													5 Exemplar										

