

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi	: 1.04.2.10.0.00.02.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Rangkasbitung, Muara Ciujung Timur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 185.405.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 27.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.25 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.405.600,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Lain-lain PAD Yang Sah
Lokasi	: Kab. Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung Timur
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. 185.405.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 185.405.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 185.405.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.781.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.781.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.781.600,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.781.600,00
	[-] Penggandaan					Rp. 2.781.600,00
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	9272	Lembar	300,00	0 %	Rp. 2.781.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 182.624.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 182.624.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 9.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 9.600.000,00
	[-] Pengelolaan BMD					Rp. 9.600.000,00
	Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : 25.000.000.000 s/d < 50.000.000.000	1 x 12	Orang Bulan	800.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					Rp. 2.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Operator Komputer Data Perangkat Daerah Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 2.000.000,00
	[-] Operator Komputer Satu Data Indonesia (SDI)					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. 11.304.000,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 11.304.000,00
	[-] Belanja Lembur ASN					Rp. 6.500.000,00
	Uang Makan dan Minum Lembur ASN Spesifikasi : Uang Makan dan Minum Lembur ASN	5 x 13	Orang Hari	100.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	[-] Belanja Lembur Non ASN					Rp. 4.804.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	4 x 6	Orang Hari	31.000,00	0 %	Rp. 744.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Kerja	4 x 2 x 6	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Uang Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	4 x 3 x 5	Orang Jam Hari	40.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Makan Minum Lembur Non ASN Spesifikasi : Hari Libur	4 x 5	Orang Hari	35.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 159.720.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Lain-lain PAD Yang Sah					Rp. 159.720.000,00
	[-] 1. Pengguna Anggaran					Rp. 36.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Penggua Anggara (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
	[-] 2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD					Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[-] 3. Bendahara Pengeluaran					Rp. 13.080.000,00
	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
	[-] 4. Bendahara Penerimaan					Rp. 5.040.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta s/d 250 juta	1 x 12	Orang Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
	[-] 5. PPTK Bidang Perumahan Permukiman					Rp. 26.520.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 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
	[-] 6. PPTK Bidang Pertanahan					Rp. 22.920.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar s/d 2.5 miliar	1 x 12	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 22.920.000,00
	[-] 7. PPTK Program dan Keuangan					Rp. 26.520.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 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
	[-] 8. PPTK Bagian Umum					Rp. 14.520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]