

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	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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 dan Penunjang Perkantoran Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 771.313.516,00
Alokasi 2026	: Rp. 786.584.496,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.50 Point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 771.313.516,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Jenis

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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. 771.313.516,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 771.313.516,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 771.313.516,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.257.180,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.257.180,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 15.000.000,00
	[#] Belanja Karangan Bunga Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Belanja Karangan Bunga					Rp. 15.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Karangan Bunga Spesifikasi : Karangan Bunga	12	Buah	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 18.257.180,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 18.257.180,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 18.257.180,00
	Hand Soap Spesifikasi : refill 375ml	30	Buah	16.250,00	0 %	Rp. 487.500,00
	Kamper Spesifikasi : Kamper Bola	50	Buah	32.400,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : Bulu Ayam	10	Buah	54.500,00	0 %	Rp. 545.000,00
	Tissue Spesifikasi : Box	200	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 3.300.000,00
	Cairan pembersih WC Spesifikasi : 500gr	30	Botol	24.600,00	0 %	Rp. 738.000,00
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Refill stella matic 225ml	50	Kaleng	43.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Sapu Tangkai	10	Pcs	25.600,00	0 %	Rp. 256.000,00
	Sapu Nylon Spesifikasi : Sapu Lantai	10	Pcs	33.800,00	0 %	Rp. 338.000,00
	Sikat Tangkai Spesifikasi : Sikat lantai dorong	6	Pcs	55.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Keset Welcome Spesifikasi : Kain Besar	4	Buah	104.500,00	0 %	Rp. 418.000,00
	Cairan Cuci Piring Spesifikasi : 680 ml	24	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Dragon Pel Spesifikasi : Nan	6	Buah	53.280,00	0 %	Rp. 319.680,00
	Gunting Rumput Spesifikasi : Nan	2	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak tertutup	5	Buah	89.000,00	0 %	Rp. 445.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : Gantung	50	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Anti Serangga/Semut (Baygon) Spesifikasi : 400 ml	48	Buah	62.500,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : 425 ml	24	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Kantong Plastik Sampah Spesifikasi : -	50	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 738.056.336,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 681.984.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 415.860.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 415.860.000,00
	[-] Tenaga Administrasi					Rp. 415.860.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	1.650.000,00	0 %	Rp. 39.600.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun	4 x 12	Orang Bulan	1.815.000,00	0 %	Rp. 87.120.000,00
	D3 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.925.000,00	0 %	Rp. 23.100.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	5 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 132.000.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	2.420.000,00	0 %	Rp. 29.040.000,00
	D3 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.750.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 112.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 112.800.000,00
	[-] Tenaga Ahli					Rp. 112.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kurator Spesifikasi : Pendidikan S-1, mampu berbahasa asing, memiliki pe...	1 x 12	Orang Bulan	5.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Edukator Spesifikasi : Pendidikan S-1 Sejarah/Pendidikan/Seni, Memiliki p...	2 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 52.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 75.600.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 75.600.000,00
	[-] Tenaga Kebersihan Kantor					Rp. 75.600.000,00
	SMA/SMK Tenaga Kebersihan Spesifikasi : 0-4 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	SMA/SMK Tenaga Kebersihan Spesifikasi : 5-8 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	1.650.000,00	0 %	Rp. 39.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 55.944.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 55.944.000,00
	[-] Tenaga Keamanan Kantor					Rp. 55.944.000,00
	SMP/SD Tenaga Keamanan Spesifikasi : 9-12 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.512.000,00	0 %	Rp. 18.144.000,00
	SMA/SMK Tenaga Keamanan Spesifikasi : 0-4 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	SMA/SMK Tenaga Keamanan Spesifikasi : 5-8 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.650.000,00	0 %	Rp. 19.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 21.780.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Supir Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 21.780.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 21.780.000,00
	SMA/SMK Tenaga Supir Spesifikasi : 9-12 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.815.000,00	0 %	Rp. 21.780.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 48.072.336,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 42.434.736,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 42.434.736,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 42.434.736,00
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan	28 x 12	Orang Bulan	119.151,00	0 %	Rp. 40.034.736,00
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan	1 x 12	Orang Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.505.600,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 2.505.600,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.505.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		