

| | |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Lebak Tahun Anggaran 2025 | |

| Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |
| Unit Organisasi | : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja |
| Sub Unit Organisasi | : - |
| Program | : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Kegiatan | : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Retribusi Daerah - LRA |
| Lokasi | : Kab. Lebak, Rangkasbitung, Rangkasbitung Timur |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | : Aparatur Pemerintah Kab. Lebak |
| Alokasi 2024 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 393.867.586,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 454.000.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|--|--------------------|
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan | 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 393.867.586,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan |
| Hasil | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Retribusi Daerah - LRA |
| Lokasi | : Kab. Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Rangkasbitung Timur |
| 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. 393.867.586,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 393.435.586,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 393.435.586,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 15.188.830,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 15.188.830,00 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | | | | | Rp. 15.188.830,00 |
| | [#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 15.188.830,00 |
| | [-] Perabot Kantor | | | | | Rp. 15.188.830,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|-----------|-----|------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Kamper Spesifikasi : Gantung Net | 16 | Pcs | 25.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 |
| | Kamper Spesifikasi : Kamper Bola | 18 | Pcs | 32.400,00 | 0 % | Rp. 583.200,00 |
| | Pengharum ruangan Spesifikasi : Refill stella matic 225ml | 25 | Kaleng | 43.000,00 | 0 % | Rp. 1.075.000,00 |
| | Tissue Spesifikasi : Box | 250 | Buah | 16.500,00 | 0 % | Rp. 4.125.000,00 |
| | Pengki Spesifikasi : Plastik | 10 | Buah | 18.450,00 | 0 % | Rp. 184.500,00 |
| | Sapu Lidi Spesifikasi : Sapu Tangkai | 6 | Buah | 25.600,00 | 0 % | Rp. 153.600,00 |
| | Kemoceng Spesifikasi : Bulu Ayam | 10 | Buah | 54.500,00 | 0 % | Rp. 545.000,00 |
| | Sikat Tangkai Spesifikasi : Sikat lantai dorong | 10 | Buah | 55.000,00 | 0 % | Rp. 550.000,00 |
| | Hand Soap Spesifikasi : refill 375ml | 25 | Buah | 16.250,00 | 0 % | Rp. 406.250,00 |
| | Gayung Spesifikasi : gayung dewasa | 6 | Buah | 12.300,00 | 0 % | Rp. 73.800,00 |
| | Ember Spesifikasi : 12 ltr | 10 | Buah | 38.000,00 | 0 % | Rp. 380.000,00 |
| | Sapu Nylon Spesifikasi : Sapu Lantai | 6 | Buah | 33.800,00 | 0 % | Rp. 202.800,00 |
| | Anti Serangga/Semut (Baygon) Spesifikasi : 400 ml | 20 | Kaleng | 62.500,00 | 0 % | Rp. 1.250.000,00 |
| | Cairan Cuci Piring Spesifikasi : 680 ml | 20 | Buah | 30.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| | Cairan Pembersih WC Spesifikasi : 780 ml | 20 | Botol | 28.000,00 | 0 % | Rp. 560.000,00 |
| | Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : 425 ml | 15 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 150.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Keset Welcome Spesifikasi : Kain Besar | 10 | Buah | 104.500,00 | 0 % | Rp. 1.045.000,00 |
| | Keset Ijuk Spesifikasi : Nan | 10 | Buah | 131.100,00 | 0 % | Rp. 1.311.000,00 |
| | Sarung Tangan Spesifikasi : kain | 2 | Lusin | 120.000,00 | 0 % | Rp. 240.000,00 |
| | Dragon Pel Spesifikasi : Nan | 6 | Buah | 53.280,00 | 0 % | Rp. 319.680,00 |
| | Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak tertutup | 6 | Buah | 89.000,00 | 0 % | Rp. 534.000,00 |
| | Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : Gantung | 20 | Buah | 25.000,00 | 0 % | Rp. 500.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 378.246.756,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 357.132.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | | | | | Rp. 25.200.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN P3TK Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 25.200.000,00 |
| | [-] Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 25.200.000,00 |
| | Petugas Antar Kerja dan Penyuluh Bimbingan Jabatan Spesifikasi : SMA, Pengalaman dibidang Penempatan Kerja 3 Tahun,... | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.100.000,00 | 0 % | Rp. 25.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 195.600.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN Bidang HI Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 53.040.000,00 |
| | [-] Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 53.040.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.420.000,00 | 0 % | Rp. 29.040.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.000.000,00 | 0 % | Rp. 24.000.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN P3TK Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 29.040.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.420.000,00 | 0 % | Rp. 29.040.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN Sekretariat Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 84.480.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun | 2 x 12 | Orang Bulan | 2.420.000,00 | 0 % | Rp. 58.080.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 26.400.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN UPTD Latihan Kerja Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 29.040.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.420.000,00 | 0 % | Rp. 29.040.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp. 51.000.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN Sekretariat Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 51.000.000,00 |
| | [-] Tenaga Ahli IT | | | | | Rp. 51.000.000,00 |
| | Tenaga Ahli IT Spesifikasi : S1 Teknik Informatika, Mempunyai Sersertifikat | 1 x 12 | Orang Bulan | 4.250.000,00 | 0 % | Rp. 51.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 85.332.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN Sekretariat Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 45.732.000,00 |
| | [-] Tenaga Kebersihan | | | | | Rp. 45.732.000,00 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.815.000,00 | 0 % | Rp. 21.780.000,00 |
| | SMA/SMK Tenaga Kebersihan Spesifikasi : 13-16 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.996.000,00 | 0 % | Rp. 23.952.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Non ASN UPTD Latihan Kerja Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 39.600.000,00 |
| | SMA/SMK Tenaga Kebersihan Spesifikasi : 5-8 Tahun | 2 x 12 | Orang Bulan | 1.650.000,00 | 0 % | Rp. 39.600.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 21.114.756,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 18.587.556,00 |
| | [#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 18.587.556,00 |
| | [-] Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 18.587.556,00 |
| | Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan | 13 x 12 | Orang Bulan | 119.151,00 | 0 % | Rp. 18.587.556,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.123.200,00 |
| | [#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 1.123.200,00 |
| | [-] Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 1.123.200,00 |
| | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja | 13 x 12 | Orang Bulan | 7.200,00 | 0 % | Rp. 1.123.200,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.404.000,00 |
| | [#] Belanja luran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 1.404.000,00 |
| | [-] Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 1.404.000,00 |
| | Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian | 13 x 12 | Orang Bulan | 9.000,00 | 0 % | Rp. 1.404.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 432.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 432.000,00 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp. 432.000,00 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp. 432.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
|-------------------|--|-------------------|--|-----------|-----|-----------------------|
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | | | | | Rp. 432.000,00 |
| | [#] Belanja Perabot Kantor Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA | | | | | Rp. 432.000,00 |
| | [-] Perabot Kantor | | | | | Rp. 432.000,00 |
| | Kantong Plastik Sampah Spesifikasi : - | 12 | Pack | 36.000,00 | 0 % | Rp. 432.000,00 |
| Jumlah : | | | | | | Rp. 393.867.586,00 |
| | | | Kab. Lebak, 18 Desember 2024 Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dr. YOSEP MOHAMAD HOLIS, S.Hut., M.T., M.Sc NIP. 197512212000031002 | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |