

<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	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.319.031.390,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.319.031.390,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
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. 2.319.031.390,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.319.031.390,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.319.031.390,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.440.190,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.440.190,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 16.440.190,00
	[ # ] Alat dan Bahan Pembersih Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 16.440.190,00
	[ - ] Alat dan Bahan Pembersih					Rp. 16.440.190,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kamper Spesifikasi : Gantung Net	20	Pcs	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Cairan pembersih WC Spesifikasi : 500gr	42	Botol	24.600,00	0 %	Rp. 1.033.200,00
	Ember Spesifikasi : 12 ltr	14	Buah	38.000,00	0 %	Rp. 532.000,00
	Gayung Spesifikasi : gayung dewasa	12	Buah	12.300,00	0 %	Rp. 147.600,00
	Hand Soap Spesifikasi : refill 375ml	48	Buah	16.250,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Kemoceng Spesifikasi : Bulu Ayam	24	Pcs	54.500,00	0 %	Rp. 1.308.000,00
	Pengharum ruangan Spesifikasi : Refill stella matic 225ml	96	Kaleng	43.000,00	0 %	Rp. 4.128.000,00
	Pengki Spesifikasi : Plastik	7	Pcs	18.450,00	0 %	Rp. 129.150,00
	Sapu Lidi Spesifikasi : Sapu Tangkai	24	Buah	25.600,00	0 %	Rp. 614.400,00
	Sapu Nylon Spesifikasi : Sapu Lantai	32	Pcs	33.800,00	0 %	Rp. 1.081.600,00
	Tissue Spesifikasi : Box	88	Buah	16.500,00	0 %	Rp. 1.452.000,00
	Anti Serangga/Semut (Baygon) Spesifikasi : 400 ml	10	Buah	62.500,00	0 %	Rp. 625.000,00
	Cairan Cuci Piring Spesifikasi : 680 ml	10	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : 425 ml	10	Botol	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Dragon Pel Spesifikasi : Nan	8	Buah	53.280,00	0 %	Rp. 426.240,00
	Gunting Rumput Spesifikasi : Nan	8	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pacul Spesifikasi : Nan	5	Buah	155.000,00	0 %	Rp. 775.000,00
	Keset Welcome Spesifikasi : Kain Besar	4	Buah	104.500,00	0 %	Rp. 418.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak tertutup	10	Buah	89.000,00	0 %	Rp. 890.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.302.591.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.157.804.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 2.055.804.000,00
	[ # ] Belanja Tenaga Administrasi Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 2.055.804.000,00
	[ - ] masa kerja 0-4 tahun					Rp. 237.000.000,00
	SMP/SD Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun	11 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 198.000.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[ - ] Masa Kerja 13-16 Tahun					Rp. 223.584.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 13-16 Tahun	4 x 12	Orang Bulan	1.996.000,00	0 %	Rp. 95.808.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 13-16 Tahun	4 x 12	Orang Bulan	2.662.000,00	0 %	Rp. 127.776.000,00
	[ - ] Masa Kerja 17-20 Tahun					Rp. 52.704.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 17-20 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	2.196.000,00	0 %	Rp. 52.704.000,00
	[ - ] Masa Kerja 21 Tahun Lebih					Rp. 487.836.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 21 Tahun ke atas	16 x 12	Orang Bulan	2.415.000,00	0 %	Rp. 463.680.000,00
	SMP/SD Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 21 Tahun ke atas	1 x 12	Orang Bulan	2.013.000,00	0 %	Rp. 24.156.000,00
	[ - ] Masa Kerja 5-8 Tahun					Rp. 778.800.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	18 x 12	Orang Bulan	1.650.000,00	0 %	Rp. 356.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	16 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 422.400.000,00
	[ - ] Masa Kerja 9-12 Tahun					Rp. 275.880.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun	10 x 12	Orang Bulan	1.815.000,00	0 %	Rp. 217.800.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun	2 x 12	Orang Bulan	2.420.000,00	0 %	Rp. 58.080.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 102.000.000,00
	[ # ] Tenaga Ahli IT Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 102.000.000,00
	[ - ] Tenaga Ahli IT					Rp. 102.000.000,00
	Tenaga Ahli IT Spesifikasi : S1 Teknik Informatika, Mempunyai Sersertifikat	2 x 12	Orang / Kali Bulan	4.250.000,00	0 %	Rp. 102.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 144.787.200,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 127.680.000,00
	[ # ] luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 127.680.000,00
	[ - ] luran Jaminan Kesehatan					Rp. 127.680.000,00
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan	86 x 12	Orang Bulan	120.000,00	0 %	Rp. 123.840.000,00
	luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan	2 x 12	Orang / Kali Bulan	160.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 7.603.200,00
	[ # ] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 7.603.200,00
	[ - ] luran Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp. 7.603.200,00
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja	88 x 12	Orang / Kali Bulan	7.200,00	0 %	Rp. 7.603.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 9.504.000,00
	[ # ] luran Jaminan Kematian Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 9.504.000,00
	[ - ] luran Jaminan Kematian					Rp. 9.504.000,00

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kematian	88 x 12	Orang / Kali Bulan	9.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00

Jumlah :	Rp. 2.319.031.390,00
----------	-------------------------

Kab. Lebak, 18 Desember 2025  
Kepala Dinas Perhubungan

RULLY EDWARD, S,Sos,M.Si  
NIP. 197206141992031003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	

1.

2.

Dst