

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| 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. 628.121.040,00 |
| Alokasi 2026 | : Rp. 625.000.000,00 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 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. 628.121.040,00 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan |
| Hasil | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Bagi Hasil (DBH) |
| Lokasi | : Kab. Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kelurahan Muara Ciujung 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. 628.121.040,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 628.121.040,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 628.121.040,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 628.121.040,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 591.888.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 450.888.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 297.936.000,00 |
| | [-] Bidang Perkim | | | | | Rp. 98.904.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 26.400.000,00 |
| | 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 |
| | SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.650.000,00 | 0 % | Rp. 19.800.000,00 |
| | [-] Bidang Sekretariat | | | | | Rp. 146.232.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 13-16 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.662.000,00 | 0 % | Rp. 31.944.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 2 x 12 | Orang Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 52.800.000,00 |
| | SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 17-20 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.196.000,00 | 0 % | Rp. 26.352.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 17-20 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.928.000,00 | 0 % | Rp. 35.136.000,00 |
| | [-] Tenaga Administrasi Rusunawa | | | | | Rp. 52.800.000,00 |
| | S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 2 x 12 | Orang Bulan | 2.200.000,00 | 0 % | Rp. 52.800.000,00 |
| | [#] Pengemudi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| | [-] Bidang Sekretariat | | | | | Rp. 19.800.000,00 |
| | SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.650.000,00 | 0 % | Rp. 19.800.000,00 |
| | [#] Petugas Keamanan dan Kebersihan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 133.152.000,00 |
| | SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 0-4 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 18.000.000,00 |
| | SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 17-20 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.196.000,00 | 0 % | Rp. 26.352.000,00 |
| | [-] Rusunawa | | | | | Rp. 88.800.000,00 |
| | SMP/SD Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 2 x 12 | Orang Bulan | 1.375.000,00 | 0 % | Rp. 33.000.000,00 |
| | 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 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun | 1 x 12 | Orang Bulan | 1.650.000,00 | 0 % | Rp. 19.800.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | | | | | Rp. 114.000.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 114.000.000,00 |
| | [-] Tenaga Teknis Pelaksana Bangunan Perumahan/Permukiman | | | | | Rp. 30.000.000,00 |
| | Tenaga Ahli Pelaksana Bangunan Perumahan/ Permukiman Spesifikasi : Tenaga Ahli Pelaksana Bangunan Perumahan/ Permukim... | 1 x 12 | Orang Bulan | 2.500.000,00 | 0 % | Rp. 30.000.000,00 |
| | [-] Tenaga Teknis Perencana | | | | | Rp. 84.000.000,00 |
| | Tenaga Teknis Perencanaan/ Pengendalian Spesifikasi : Tenaga Teknis Perencanaan/ Pengendalian | 2 x 12 | Orang Bulan | 3.500.000,00 | 0 % | Rp. 84.000.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | | | | | Rp. 27.000.000,00 |
| | [#] Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 27.000.000,00 |
| | [-] Media Online | | | | | Rp. 27.000.000,00 |
| | Belanja Media Online untuk Program Publik Spesifikasi : Media Online | 18 | Kali | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 27.000.000,00 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp. 36.233.040,00 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp. 31.956.240,00 |
| | [#] Belanja luran Jaminan Kesehatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 31.956.240,00 |
| | [-] Tenaga Administrasi | | | | | Rp. 28.596.240,00 |
| | luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan | 20 x 12 | Orang Bulan | 119.151,00 | 0 % | Rp. 28.596.240,00 |
| | [-] Tenaga Ahli | | | | | Rp. 3.360.000,00 |
| | luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan | 2 x 12 | Orang Bulan | 140.000,00 | 0 % | Rp. 3.360.000,00 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp. 1.900.800,00 |
| | [#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 1.900.800,00 |
| | [-] luran Jaminan Kecelakaan | | | | | Rp. 1.900.800,00 |
| | luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Kerja | 22 x 12 | Orang Bulan | 7.200,00 | 0 % | Rp. 1.900.800,00 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp. 2.376.000,00 |
| | [#] Belanja luran Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | Rp. 2.376.000,00 |
| | [-] luran Jaminan Kematian | | | | | Rp. 2.376.000,00 |

[illegible]