

<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	: 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	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Kegiatan	: 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Cibadak, Kaduagung Timur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Rusunawa Cibadak Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 94.310.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 120.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.310.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan
Hasil	Persentase Capaian Pengelolaan Rusunawa	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kab. Lebak, Kecamatan Cibadak, Kelurahan Kaduagung Timur
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun
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. 94.310.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 94.310.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.643.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.643.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 180.000,00
	[#] Belanja Bahan Bakar/Pelumas Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 180.000,00
	[-] Bahan Bakar/Pelumas untuk Mesin Rumput					Rp. 180.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minyak Pelumas Spesifikasi : Oli Mesin	4	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 480.000,00
	[#] Belanja Alat/Perabot Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 480.000,00
	[-] Belanja kebersihan/Perabotan Kantor					Rp. 480.000,00
	Sarung Tangan Kain Spesifikasi : Bahan Kain	24	Pasang	20.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 7.327.600,00
	[#] Belanja Alat/Perabot Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 7.327.600,00
	[-] Belanja kebersihan/Perabotan Kantor					Rp. 7.327.600,00
	Cairan pembersih WC Spesifikasi : 500gr	30	Buah	24.600,00	0 %	Rp. 738.000,00
	Kamper Spesifikasi : Kamper Bola	30	Buah	32.400,00	0 %	Rp. 972.000,00
	Kamper Spesifikasi : Gantung Net	31	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 775.000,00
	Sikat Tangkai Spesifikasi : Sikat lantai dorong	10	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Sapu Lidi Tangkai Spesifikasi : Panjang Tangkai; 81 cm - Panjang lidi; 50 cm	8	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 224.000,00
	Sapu Nylon Spesifikasi : Sapu Lantai	22	Buah	33.800,00	0 %	Rp. 743.600,00
	Anti Serangga/Semut (Baygon) Spesifikasi : 400 ml	20	Kaleng	62.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Pisau Mesin Rumput Spesifikasi : Panjang 305mm x Lebar 90mm x Tebal 1.6mm	6	Buah	130.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 750 ml	35	Botol	37.000,00	0 %	Rp. 1.295.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.264.500,00
	[#] Belanja Alat/Perabot Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.264.500,00
	[-] Belanja kebersihan/Perabotan Kantor					Rp. 1.264.500,00
	Lampu TL LED Spesifikasi : 18 Watt	15	Buah	84.300,00	0 %	Rp. 1.264.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.391.800,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 3.391.800,00
	[-] Penggandaan					Rp. 3.391.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penggandaan Spesifikasi : Kwarto / Polio	11306	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.391.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 72.687.100,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 72.687.100,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 14.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 14.000.000,00
	[-] honorarium Tim pengelola					Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Bupati) Spesifikasi : Ketua	1 x 2	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Bupati) Spesifikasi : Sekretaris	1 x 2	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Bupati) Spesifikasi : Anggota	3 x 2	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Honorarium Tim Validasi Penghunian					Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Bupati) Spesifikasi : Anggota	4 x 2	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 58.687.100,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 58.687.100,00
	[-] Tagihan Listrik					Rp. 58.687.100,00
	Jasa Listrik Spesifikasi : P-2/TM > 200 KVA	37862.64516	Kwh	1.550,00	0 %	Rp. 58.687.100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 259.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 259.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 259.000,00
	[#] Pengelompokan Belanja Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 259.000,00
	[-] Bahan Bakar untuk Mesin Rumput					Rp. 259.000,00
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Pertamina	20	Liter	12.950,00	0 %	Rp. 259.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.720.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.720.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.720.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 8.720.000,00
	[-] Biaya Transport					Rp. 2.800.000,00
	Biaya Transport Luar Daerah Spesifikasi : BANTEN	1 x 1 x 4	Orang Hari Kali	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 5.920.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]