

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah - LRA
Lokasi	: Kab. Lebak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Lebak
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 632.160.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 828.225.882,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 632.160.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Retribusi Daerah - LRA
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. 632.160.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 632.160.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 632.160.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.442.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.442.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 19.452.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 19.452.800,00
	[-] Alat Kebersihan					Rp. 19.452.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ember Plastik Spesifikasi : 4 GL (20 ltr)	12	Buah	41.800,00	0 %	Rp. 501.600,00
	Gayung Spesifikasi : gayung dewasa	6	Buah	12.300,00	0 %	Rp. 73.800,00
	Hand Soap Spesifikasi : refill 375ml	108	Buah	16.250,00	0 %	Rp. 1.755.000,00
	Kamper Spesifikasi : Kamper Bola	48	Pak	32.400,00	0 %	Rp. 1.555.200,00
	Keset Welcome Spesifikasi : Kain Besar	8	Buah	104.500,00	0 %	Rp. 836.000,00
	Dragon Pel Spesifikasi : Nan	15	Buah	53.280,00	0 %	Rp. 799.200,00
	Pewangi Ruangan Gantung Spesifikasi : Gantung	54	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Pengki Plastik Spesifikasi : bahan plastik	6	Buah	45.000,00	0 %	Rp. 270.000,00
	Cairan Pembersih WC Spesifikasi : 780 ml	100	Botol	28.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : 425 ml	25	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Cairan Cuci Piring Spesifikasi : 680 ml	36	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Sapu Injuk Spesifikasi : Panjang Gagang 71 CM Lebar Atas 25 CM Lebar Bawah ...	15	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Sapu Lidi Tangkai Spesifikasi : Panjang Tangkai; 81 cm - Panjang lidi; 50 cm	20	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 560.000,00
	Sikat Tangkai Spesifikasi : Sikat lantai dorong	6	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
	Tempat Sampah Spesifikasi : Tempat Sampah Injak tertutup	10	Buah	89.000,00	0 %	Rp. 890.000,00
	Tissue Spesifikasi : Box	30	Pak	16.500,00	0 %	Rp. 495.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kantong Plastik Sampah Spesifikasi : -	68	Pak	36.000,00	0 %	Rp. 2.448.000,00
	Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 4L	36	Buah	74.000,00	0 %	Rp. 2.664.000,00
	Spon Cuci Piring Spesifikasi : -	25	Buah	10.800,00	0 %	Rp. 270.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.990.000,00
	[#] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 2.990.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 2.990.000,00
	Air mineral Spesifikasi : Galon 19 lt	130	Galon	23.000,00	0 %	Rp. 2.990.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 609.717.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 564.492.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 515.292.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 515.292.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kepegawaian					Rp. 43.752.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 13-16 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.996.000,00	0 %	Rp. 23.952.000,00
	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
	[-] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 59.400.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	3 x 12	Orang Bulan	1.650.000,00	0 %	Rp. 59.400.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 77.400.000,00
	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 : 5-8 Tahun	3 x 12	Orang Bulan	1.650.000,00	0 %	Rp. 59.400.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					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
	[-] Belanja Jasa Tenaga Teknisi					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
	[-] Tenaga Administrasi Perencanaan					Rp. 23.952.000,00

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 : 13-16 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	1.996.000,00	0 %	Rp. 23.952.000,00
	[-] Tenaga Administrasi Perpustakaan					Rp. 104.604.000,00
	D3 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 9-12 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	2.117.000,00	0 %	Rp. 25.404.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	3 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 79.200.000,00
	[-] Tenaga Operator SIKD/SRIKANDI					Rp. 26.400.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 5-8 Tahun	1 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[-] Tenaga Pelaksana Kearsipan					Rp. 120.384.000,00
	S1 Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 21 Tahun ke atas	1 x 12	Orang Bulan	3.221.000,00	0 %	Rp. 38.652.000,00
	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	1 x 12	Orang Bulan	2.196.000,00	0 %	Rp. 26.352.000,00
	SMA/SMK Tenaga Teknis dan Administrasi Spesifikasi : 21 Tahun ke atas	1 x 12	Orang Bulan	2.415.000,00	0 %	Rp. 28.980.000,00
	[-] Tenaga Pemelihara Taman					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
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 49.200.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli IT Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 49.200.000,00
	[-] Tenaga Ahli IT					Rp. 49.200.000,00
	Tenaga Ahli IT Spesifikasi : Tenaga Ahli IT	1 x 12	Orang Bulan	4.100.000,00	0 %	Rp. 49.200.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 45.225.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 40.560.000,00
	[#] Jaminan Kesehatan Non ASN Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA					Rp. 40.560.000,00
	[-] Jaminan Kesehatan Non ASN					Rp. 40.560.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan	23 x 12	Orang Bulan	140.000,00	0 %	Rp. 38.640.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan	1 x 12	Orang Bulan	160.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.073.600,00

