

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.461.040.816,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.050.954.880,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.461.040.816,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.050.954.880,00					3.461.040.816,00	410.085.936,00
5.1	BELANJA OPERASI					3.050.954.880,00					3.461.040.816,00	410.085.936,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.050.954.880,00					3.461.040.816,00	410.085.936,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.050.954.880,00					3.461.040.816,00	410.085.936,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.920.200.000,00					3.303.915.600,00	383.715.600,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					2.920.200.000,00					3.303.915.600,00	383.715.600,00
	[#] Belanja Gaji THL Bidang Sekertariat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					797.400.000,00					990.600.000,00	193.200.000,00
	[-] Gaji THL Bidang Sekertariat					797.400.000,00					990.600.000,00	193.200.000,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : D3/ sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	303.600.000,00	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	496.800.000,00	193.200.000,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	467.400.000,00	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	467.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Gaji THL Bidang Analisis Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					396.000.000,00					396.000.000,00	0,00
	[-] Gaji THL Bidang Analisis Data					396.000.000,00					396.000.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	248.400.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	248.400.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	147.600.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	147.600.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Gaji THL Bidang IPW Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					580.800.000,00						0,00
	[-] Gaji THL Bidang IPW					580.800.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : D3/ sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	52.800.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	52.800.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	331.200.000,00	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	331.200.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	196.800.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	196.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Gaji THLBidang Ekonomi & SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					395.400.000,00						0,00
	[-] Gaji THL Bidang Ekonomi & SDA					395.400.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : D3/ sederajat	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	79.200.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	79.200.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	193.200.000,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	193.200.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	123.000.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	123.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Gaji THL Bidang PMM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					374.400.000,00						0,00
	[-] Gaji THL Bidang PMM					374.400.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	276.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	276.000.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	98.400.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	98.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Gaji THL Bidang Otsus Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					376.200.000,00						0,00
	[-] Gaji THL Bidang Otsus					376.200.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : D3/ sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	276.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	276.000.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	73.800.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	73.800.000,00	0,00
	[#] Gaji PKKK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						190.515.600,00
	[-] Gaji Pegawai PPPK					0,00						190.515.600,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	106.794.000,00	106.794.000,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : Sma sederajat	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	83.721.600,00	83.721.600,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					130.754.880,00						26.370.336,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					130.754.880,00						0,00
	[#] Belanja Gaji THL Bidang Sekertariat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48.836.160,00						0,00
	[-] BPJS Kesehatan Bidang Sekertariat					48.836.160,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	48.836.160,00	31 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	48.836.160,00	0,00
	[#] Belanja Gaji THL Bidang Analisis Data Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.630.400,00						0,00
	[-] BPJS Kesehatan Bidang Analisis Data					23.630.400,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	23.630.400,00	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	23.630.400,00	0,00
	[#] Belanja Gaji THL Bidang IPW Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.657.920,00						0,00
	[-] BPJS Kesehatan Bidang IPW					34.657.920,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	34.657.920,00	22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	34.657.920,00	0,00
	[#] Belanja Gaji THLBidang Ekonomi & SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.630.400,00						0,00
	[-] BPJS Kesehatan Bidang Ekonomi & SDA					23.630.400,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	23.630.400,00	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	23.630.400,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0,00						11.719.488,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						11.719.488,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0,00						11.719.488,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	124 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	11.719.488,00	11.719.488,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	7.876,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					0,00						14.650.848,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						14.650.848,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					0,00						14.650.848,00

