

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Sub Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 1.969.339.010,00
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 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.969.339.010,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.969.339.010,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					1.969.339.010,00					1.969.339.010,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.969.339.010,00					1.969.339.010,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.969.339.010,00					1.969.339.010,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					37.796.282,00					61.368.290,00	23.572.008,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					37.796.282,00					61.368.290,00	23.572.008,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					37.796.282,00					61.368.290,00	23.572.008,00
	[#] Pembersih Lantai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					8.527.836,00					8.527.836,00	0,00
	[-] Pembersih Lantai					8.527.836,00					8.527.836,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 900 ml	41 Botol x 12 Bulan	Buah	17.333,00	-	8.527.836,00	41 Botol x 12 Bulan	Buah	17.333,00	-	8.527.836,00	0,00
	[#] Kain Pel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.796.596,00					7.740.814,00	944.218,00
	[-] Kain Pel					6.796.596,00					7.740.814,00	944.218,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel Standar Dengan Tongkat	102.978727272727 Buah	Buah	66.000,00	-	6.796.596,00	117.285060606061 Buah	Buah	66.000,00	-	7.740.814,00	944.218,00
	[#] Kain Lap Kaca Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.875.000,00					3.750.000,00	1.875.000,00
	[-] Alat Pembersih Kaca					1.875.000,00					3.750.000,00	1.875.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Alat Pembersih Kaca Kain	100 Buah	Buah	18.750,00	-	1.875.000,00	200 Buah	Buah	18.750,00	-	3.750.000,00	1.875.000,00
	[#] Plastik Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.700.000,00					7.400.000,00	3.700.000,00

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)	
	[-] Plastik Sampah					3.700.000,00					7.400.000,00	3.700.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah Besar Uk.80x100 cm	100 Buah	Buah	37.000,00	-	3.700.000,00	200 Buah	Buah	37.000,00	-	7.400.000,00	3.700.000,00
	[#] Pengharum Ruangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.300.000,00					6.600.000,00	3.300.000,00
	[-] Pengharum Ruangan					3.300.000,00					6.600.000,00	3.300.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Stella	100 Buah	Buah	33.000,00	-	3.300.000,00	200 Buah	Buah	33.000,00	-	6.600.000,00	3.300.000,00
	[#] Tisu Kamar Mandi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.437.500,00					12.525.000,00	2.087.500,00
	[-] Tisu					10.437.500,00					12.525.000,00	2.087.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Tisu Wajah	500 Buah	Buah	20.875,00	-	10.437.500,00	600 Buah	Buah	20.875,00	-	12.525.000,00	2.087.500,00
	[#] Sapu Lantai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.159.350,00					4.423.090,00	1.263.740,00
	[-] Sapu Lantai					3.159.350,00					4.423.090,00	1.263.740,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Ijuk	50 Buah	Buah	63.187,00	-	3.159.350,00	70 Buah	Buah	63.187,00	-	4.423.090,00	1.263.740,00
	[#] Sapu Kain Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					3.405.000,00	3.405.000,00
	[-] Sapu Kain					0,00					3.405.000,00	3.405.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Kain	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah x 1 Paket	Buah	113.500,00	-	3.405.000,00	3.405.000,00
	[#] Cairan Pembersih Lantai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.332.800,00	1.332.800,00
	[-] Cairan Pembersih Lantai					0,00					1.332.800,00	1.332.800,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pembersih Toilet	-	Buah	0,00	-	0,00	40 Buah x 1 Paket	Buah	33.320,00	-	1.332.800,00	1.332.800,00
	[#] sikat toliet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					858.750,00	858.750,00
	[-] sikat toliet					0,00					858.750,00	858.750,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sikat Sika Toilet	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah x 1 Paket	Buah	28.625,00	-	858.750,00	858.750,00
	[#] Kanebo Lap Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					3.200.000,00	3.200.000,00
	[-] Kanebo Lap					0,00					3.200.000,00	3.200.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kanebo/ Lap	-	Unit	0,00	-	0,00	40 Buah	Unit	80.000,00	-	3.200.000,00	3.200.000,00
	[#] sapu lidi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.605.000,00	1.605.000,00
	[-] Pembersih Lantai					0,00					1.605.000,00	1.605.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi	-	Buah	0,00	-	0,00	30 Buah	Buah	53.500,00	-	1.605.000,00	1.605.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.431.542.728,00					1.407.970.720,00	-23.572.008,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.304.505.600,00					1.290.928.800,00	-13.576.800,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1.304.505.600,00					1.290.928.800,00	-13.576.800,00
	[#] Honor THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					936.000.000,00					929.400.000,00	-6.600.000,00
	[-] Honorarium THL					936.000.000,00					929.400.000,00	-6.600.000,00
	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 11 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	72.600.000,00	-6.600.000,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	414.000.000,00	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	414.000.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	442.800.000,00	18 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	442.800.000,00	0,00
	[#] Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					368.505.600,00					361.528.800,00	-6.976.800,00
	[-] Gaji PPPK					368.505.600,00					361.528.800,00	-6.976.800,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	284.784.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	284.784.000,00	0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : Sma sederajat	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	83.721.600,00	3 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	76.744.800,00	-6.976.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					84.037.128,00					74.041.920,00	-9.995.208,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					74.041.920,00					74.041.920,00	0,00
	[#] BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					74.041.920,00					74.041.920,00	0,00
	[-] THL/PPPK					74.041.920,00					74.041.920,00	0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	47 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	74.041.920,00	47 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	74.041.920,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					4.442.064,00					0,00	-4.442.064,00
	[#] JKK THL & Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.442.064,00					0,00	-4.442.064,00
	[-] THL & Non ASN					4.442.064,00					0,00	-4.442.064,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	47 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	4.442.064,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	0,00	-4.442.064,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					5.553.144,00					0,00	-5.553.144,00

