

| | |
|--|--|
| <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 | : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |
| Unit Organisasi | : 2.10.2.11.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN |
| Sub Unit Organisasi | : 2.10.2.11.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN |
| Program | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 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. 417.760.000,00 |
| 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. 417.760.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 417.760.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen |
| Hasil | : Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan | 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen | Hasil | : Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan Persentase Pelayanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di lakukan | 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 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 | | | | | 417.760.000,00 | | | | | 417.760.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 417.760.000,00 | | | | | 417.760.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 350.640.000,00 | | | | | 415.680.000,00 | 65.040.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 350.640.000,00 | | | | | 415.680.000,00 | 65.040.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 350.640.000,00 | | | | | 415.680.000,00 | 65.040.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 305.520.000,00 | | | | | 327.600.000,00 | 22.080.000,00 |
| | [#] Honorarium PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 305.520.000,00 | | | | | 327.600.000,00 | 22.080.000,00 |
| | [-] Bendahara Barang | | | | | 4.800.000,00 | | | | | 4.800.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 4.800.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 4.800.000,00 | 0,00 |
| | [-] Bendahara Gaji | | | | | 4.800.000,00 | | | | | 9.600.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 4.800.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 9.600.000,00 | 4.800.000,00 |
| | [-] Bendahara Pengeluaran | | | | | 63.840.000,00 | | | | | 63.840.000,00 | 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) | |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 48.000.000,00 | 8 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000,00 | - | 15.840.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000,00 | - | 15.840.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kuasa Pengguna Anggaran PPKD | | | | | 41.040.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.420.000,00 | - | 41.040.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.420.000,00 | - | 41.040.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pejabat Pembuat Komitmen | | | | | 18.240.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD) Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.520.000,00 | - | 18.240.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.520.000,00 | - | 18.240.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pejabat Penatausahaan Barang | | | | | 0,00 | | | | | | 18.240.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD) Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.520.000,00 | - | 18.240.000,00 | 18.240.000,00 |
| | [-] Pejabat Pengguna Barang | | | | | 0,00 | | | | | | 18.240.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD) Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.520.000,00 | - | 18.240.000,00 | 18.240.000,00 |
| | [-] Penata Usahaan Keuangan | | | | | 18.240.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD) Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.520.000,00 | - | 18.240.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.520.000,00 | - | 18.240.000,00 | 0,00 |
| | [-] PPTK | | | | | 154.560.000,00 | | | | | | -19.200.000,00 |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : - | 8 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | 1.610.000,00 | - | 154.560.000,00 | 8 Orang x 12 Bulan | Orang Bulan | 1.410.000,00 | - | 135.360.000,00 | -19.200.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 45.120.000,00 | | | | | | 42.960.000,00 |
| | [#] Honorarium PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 45.120.000,00 | | | | | | 42.960.000,00 |
| | [-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | 8.160.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 8.160.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 8.160.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pemeriksa Barang dan Jasa | | | | | 18.960.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Anggota | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 4.800.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 4.800.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Ketua | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 8.160.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 8.160.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Sekretaris | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 6.000.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pemeriksa Dokumen Kontrak | | | | | 0,00 | | | | | | 18.960.000,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Anggota | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Ketua | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 8.160.000,00 | 8.160.000,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Sekretaris | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | [-] Pengelola Aplikasi Kepegawaian | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | 12.000.000,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Penanggung Jawab | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 6.000.000,00 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 18.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | [-] Pengelola Aplikasi Keuangan | | | | | 12.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Penanggung Jawab | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 12.000.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 12.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengelola WEBSITE | | | | | 0,00 | | | | | | 12.000.000,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Penanggung Jawab | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 67.120.000,00 | | | | | | -65.040.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 67.120.000,00 | | | | | | -65.040.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 67.120.000,00 | | | | | | -65.040.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | 67.120.000,00 | | | | | | -65.040.000,00 |
| | [#] Honorarium PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 67.120.000,00 | | | | | | -65.040.000,00 |
| | [-] Lembur Pegawai | | | | | 67.120.000,00 | | | | | | -65.040.000,00 |

