

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Sub Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.02.0000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: -
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 816.238.160,00
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 Pemerintah Daerah	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 816.238.160,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 816.238.160,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: -
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					816.238.160,00					816.238.160,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					816.238.160,00					816.238.160,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					816.238.160,00					816.238.160,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					816.238.160,00					816.238.160,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					747.703.200,00					747.703.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					339.103.200,00					339.103.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Gaji Calon PPPK Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					99.103.200,00					99.103.200,00	0,00
	[ - ] Gaji Calon PPPK Daerah (S-1)					71.196.000,00					71.196.000,00	0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	71.196.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	71.196.000,00	0,00
	[ - ] Gaji Calon PPPK Daerah (SMU)					27.907.200,00					27.907.200,00	0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : Sma sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	27.907.200,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	27.907.200,00	0,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas (THL) BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					240.000.000,00					240.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium THL BPT-HMT (8 orang x 120 hari)					192.000.000,00					192.000.000,00	0,00
	jasa lainnya Spesifikasi : Buruh Harian Tenaga Lepas	8 Orang x 120 Hari	Orang / Hari	200.000,00	-	192.000.000,00	8 Orang x 120 Hari	Orang / Hari	200.000,00	-	192.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium THL Lab. Keswan Kesmavet (2 org x 120 hari)					48.000.000,00					48.000.000,00	0,00
	jasa lainnya Spesifikasi : Buruh Harian Tenaga Lepas	2 Orang x 120 Hari	Orang / Hari	200.000,00	-	48.000.000,00	2 Orang x 120 Hari	Orang / Hari	200.000,00	-	48.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					369.600.000,00					369.600.000,00	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 Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Dinas, BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					369.600.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Dinas					55.200.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	55.200.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	55.200.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Kebersihan Lab Keswan Kesmavet					242.400.000,00						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	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 : SMP/ sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	22.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	22.800.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Kebersihan UPTD BPT-HMT					72.000.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	49.200.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	49.200.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMP/ sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	22.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	22.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					39.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Lembur Jasa Kebersihan (Kantor Dinas, BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					18.200.000,00						0,00
	[ - ] Lembur Jasa Kebersihan (BPT-HMT)					3.900.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	3 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	3.900.000,00	3 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	3.900.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Jasa Kebersihan Kantor Dinas					2.600.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	2 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	2.600.000,00	2 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	[ - ] Lembur Jasa Kebersihan (Lab Keswan Kesmavet)					11.700.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	9 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	11.700.000,00	9 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	11.700.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Lembur (THL) BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					13.000.000,00						0,00
	[ - ] Lembur THL (BPT-HMT)					10.400.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	8 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	10.400.000,00	8 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	10.400.000,00	0,00
	[ - ] Lembur THL (Lab Keswan Kesmavet)					2.600.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	2 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	2.600.000,00	2 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Pelaksanaan Tugas-Tugas Khusus Calon PPPK Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					7.800.000,00						0,00
	[ - ] Lembur penyelesaian tugas-tugas khusus Calon PPPK Daerah					7.800.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	3 Orang x 200 Jam	Jam	13.000,00	-	7.800.000,00	3 Orang x 200 Jam	Jam	13.000,00	-	7.800.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					68.534.960,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					60.383.549,00						0,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Calon PPPK Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.245.949,00						0,00
	[ - ] Iuran BPJS Kesehatan Calon PPPK Daerah					5.245.949,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	11	5.245.949,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	11	5.245.949,00	0,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Kebersihan Kantor Dinas, BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					22.055.040,00						0,00
	[ - ] Iuran BPJS Tenaga Kebersihan Kantor Dinas, BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet					22.055.040,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	22.055.040,00	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	22.055.040,00	0,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan THL (BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					15.753.600,00						0,00
	[ - ] Iuran BPJS Kesehatan THL (BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet)					15.753.600,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	15.753.600,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	15.753.600,00	0,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Honorir OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					17.328.960,00						0,00
	[ - ] Iuran BPJS Kesehatan Honorir OPD					17.328.960,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	17.328.960,00	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	17.328.960,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					3.622.645,00						0,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi calon PPPK Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					314.725,00						0,00
	[ - ] JKK Calon PPPK Daerah					314.725,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	11	314.725,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	11	314.725,00	0,00
	[ # ] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Tenaga Kebersihan Kantor Dinas, BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.323.168,00						0,00
	[ - ] Iuran JKK Tenaga Kebersihan Kantor Dinas, BPT-HMT dan Lab Keswan Kesmavet					1.323.168,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	1.323.168,00	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	1.323.168,00	0,00

