

| | |
|--|--|
| <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 | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| Unit Organisasi | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| Sub Unit Organisasi | : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| Program | : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Pendapatan 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. 428.760.000,00 |
| 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 | - | - | Capaian Program | - | - |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 428.760.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 428.760.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 Dokumen |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 2.19.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Sumber Pendanaan | : Pendapatan 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 | | | | | 428.760.000,00 | | | | | 428.760.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 428.760.000,00 | | | | | 428.760.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 285.960.000,00 | | | | | 285.960.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 285.960.000,00 | | | | | 285.960.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 285.960.000,00 | | | | | 285.960.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 267.000.000,00 | | | | | 267.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | 267.000.000,00 | | | | | 267.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] 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 SKPD | | | | | 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 Pengeluaran SKPD | | | | | 13.080.000,00 | | | | | 13.080.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.090.000,00 | - | 13.080.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.090.000,00 | - | 13.080.000,00 | 0,00 |
| | [-] Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | | | | | 36.120.000,00 | | | | | 36.120.000,00 | 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 Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000,00 | - | 36.120.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000,00 | - | 36.120.000,00 | 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) | |
| | [-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | | | | | 175.200.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.920.000,00 | - | 175.200.000,00 | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.920.000,00 | - | 175.200.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | 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 Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | - | 15.000.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.250.000,00 | - | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pembantu Bendahara | | | | | 18.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 300.000,00 | - | 18.000.000,00 | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 300.000,00 | - | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 18.960.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Panitia Pengadaan Barang Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | 18.960.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Anggota | | | | | 4.800.000,00 | | | | | | 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 |
| | [-] Ketua | | | | | 8.160.000,00 | | | | | | 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 |
| | [-] Sekretaris | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | 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 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 142.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 142.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 142.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | | | | | 142.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Pengelola Aplikasi SIPD-RI SKPD Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | 42.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Admin | | | | | 16.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 16.800.000,00 | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 16.800.000,00 | 0,00 |
| | [-] Editor | | | | | 19.200.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Editor | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 19.200.000,00 | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 19.200.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penanggung Jawab | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Penanggung Jawab | 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 |
| | [#] Administrator LPSE Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | 8.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Admin | | | | | 8.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 8.400.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 8.400.000,00 | 0,00 |
| | [#] Tim Pengelola Perencanaan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | 47.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Admin | | | | | 21.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 21.000.000,00 | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 350.000,00 | - | 21.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Editor | | | | | 14.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Editor | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 14.400.000,00 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 14.400.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penanggung Jawab | | | | | 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 | 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 |
| | 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 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 500.000,00 | - | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Tim Evaluasi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil | | | | | 30.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Editor | | | | | 24.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Editor | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 24.000.000,00 | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 24.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Penanggung Jawab | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | 0,00 |

