

<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	: 2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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. 1.686.179.372,00
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	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %
	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.686.179.372,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.686.179.372,00
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	: 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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					1.686.179.372,00					1.686.179.372,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.686.179.372,00					1.686.179.372,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.686.179.372,00					1.686.179.372,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					149.978.180,00					149.978.180,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					149.978.180,00					149.978.180,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					75.530.000,00					75.530.000,00	0,00
	[#] BELANJA BAHAN KEBERSIHAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					75.530.000,00					75.530.000,00	0,00
	[-] bahan kimia					75.530.000,00					75.530.000,00	0,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : KCI Merck	65 Botol	Buah	1.162.000,00	-	75.530.000,00	65 Botol	Buah	1.162.000,00	-	75.530.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					883.500,00					883.500,00	0,00
	[#] BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN-PERABOTAN KANTOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					883.500,00					883.500,00	0,00
	[-] Alat Pembersih Kaca Serut					883.500,00					883.500,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Alat Pembersih Kaca Serut	31 Buah	Buah	28.500,00	-	883.500,00	31 Buah	Buah	28.500,00	-	883.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					73.564.680,00					73.564.680,00	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 BAHAN KEBERSIHAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					13.082.240,00						0,00
	[-] cairan pembersih toilet					2.732.240,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pembersih Toilet	82 Buah	Buah	33.320,00	-	2.732.240,00	82 Buah	Buah	33.320,00	-	2.732.240,00	0,00
	[-] pengharum ruangan					6.500.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Stella	100 Buah	Buah	33.000,00	-	3.300.000,00	100 Buah	Buah	33.000,00	-	3.300.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan Otomatis	100 Buah	Buah	32.000,00	-	3.200.000,00	100 Buah	Buah	32.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	[-] sabun cuci					3.850.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sabun Cuci Cair	100 Buah	Buah	38.500,00	-	3.850.000,00	100 Buah	Buah	38.500,00	-	3.850.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					55.565.990,00						0,00
	[-] Alat Pembersih Kaca Kain					675.000,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Alat Pembersih Kaca Kain	36 Buah	Buah	18.750,00	-	675.000,00	36 Buah	Buah	18.750,00	-	675.000,00	0,00
	[-] cairan pengkilap besi metal					2.400.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pengkilap Besi Metal	60 Buah	Buah	40.000,00	-	2.400.000,00	60 Buah	Buah	40.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Ember dorong untuk pel (singel Bucket)					9.600.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember Dorong Untuk Pel (Single Bucket)	60 Buah	Buah	160.000,00	-	9.600.000,00	60 Buah	Buah	160.000,00	-	9.600.000,00	0,00
	[-] Kain Pel Sedang					3.352.929,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel Sedang	80.2616157989 Buah	Buah	41.775,00	-	3.352.929,00	80.2616157989 Buah	Buah	41.775,00	-	3.352.929,00	0,00
	[-] kemoceng bulu					3.253.280,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kemoceng Bulu	80 Buah	Buah	40.666,00	-	3.253.280,00	80 Buah	Buah	40.666,00	-	3.253.280,00	0,00
	[-] pembersih lantai					1.200.000,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	40 Buah	Buah	30.000,00	-	1.200.000,00	40 Buah	Buah	30.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] plastik sampah					5.604.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah Besar Uk.80x100 cm	55 Buah	Buah	37.000,00	-	2.035.000,00	55 Buah	Buah	37.000,00	-	2.035.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah Sedang Uk.6x80 cm	86 Buah	Buah	41.500,00	-	3.569.000,00	86 Buah	Buah	41.500,00	-	3.569.000,00	0,00
	[-] sapu ijuk					3.980.781,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Ijuk	63 Buah	Buah	63.187,00	-	3.980.781,00	63 Buah	Buah	63.187,00	-	3.980.781,00	0,00
	[-] sapu lidi					4.280.000,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi	80 Buah	Buah	53.500,00	-	4.280.000,00	80 Buah	Buah	53.500,00	-	4.280.000,00	0,00
	[-] tempat sampah					21.220.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Sampah Besar Beroda	10 Buah	Buah	1.300.000,00	-	13.000.000,00	10 Buah	Buah	1.300.000,00	-	13.000.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Sampah Besi Portable (800 L)	30 Buah	Buah	274.000,00	-	8.220.000,00	30 Buah	Buah	274.000,00	-	8.220.000,00	0,00
	[#] Ember Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.430.000,00						0,00
	[-] ember kecil					2.430.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember Kecil	80 Buah	Buah	30.375,00	-	2.430.000,00	80 Buah	Buah	30.375,00	-	2.430.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.486.450,00						0,00
	[-] cairan pembersih kaca					905.250,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca Cling	102 Buah	Buah	8.875,00	-	905.250,00	102 Buah	Buah	8.875,00	-	905.250,00	0,00
	[-] karbol wangi					1.581.200,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Karbol Wangi	67 Botol	Buah	23.600,00	-	1.581.200,00	67 Botol	Buah	23.600,00	-	1.581.200,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.536.201.192,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.477.196.400,00						0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					1.477.196.400,00						0,00
	[#] Honorerer SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					568.200.000,00						0,00
	[-] Honorarium Non Pegawai Lainnya					568.200.000,00						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	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	319.800.000,00	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	319.800.000,00	0,00
	[#] Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					376.196.400,00						0,00
	[-] Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah					376.196.400,00						0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	320.382.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	320.382.000,00	0,00

