

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 2.986.095.986,00
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. 2.973.625.986,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.986.095.986,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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					2.973.625.986,00					2.986.095.986,00	12.470.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.973.317.986,00					2.985.787.986,00	12.470.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.973.317.986,00					2.985.787.986,00	12.470.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					100.409.050,00					112.879.050,00	12.470.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					100.409.050,00					112.879.050,00	12.470.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					39.886.880,00					52.356.880,00	12.470.000,00
	[#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.886.880,00					52.356.880,00	12.470.000,00
	[-] Peralatan Kebersihan					29.281.920,00					29.281.920,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi	4 Buah x 7 Kali	Buah	53.500,00	-	1.498.000,00	4 Buah x 7 Kali	Buah	53.500,00	-	1.498.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel Kecil	60 Buah	Buah	41.875,00	-	2.512.500,00	60 Buah	Buah	41.875,00	-	2.512.500,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel Sedang	20 Buah x 8 Pcs	Buah	41.775,00	-	6.684.000,00	20 Buah x 8 Pcs	Buah	41.775,00	-	6.684.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel Standar Dengan Tongkat	10 Buah	Buah	66.000,00	-	660.000,00	10 Buah	Buah	66.000,00	-	660.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kemoceng Bulu	20 Buah x 6 Bulan	Buah	40.666,00	-	4.879.920,00	20 Buah x 6 Bulan	Buah	40.666,00	-	4.879.920,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kaset Kaki Bahan Anyaman	123 Buah	Buah	22.500,00	-	2.767.500,00	123 Buah	Buah	22.500,00	-	2.767.500,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kaset Kaki Bahan Serat	42 Pcs	Buah	90.000,00	-	3.780.000,00	42 Pcs	Buah	90.000,00	-	3.780.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Sampah Besar Beroda	5 Pcs	Buah	1.300.000,00	-	6.500.000,00	5 Pcs	Buah	1.300.000,00	-	6.500.000,00	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)	
	[-] Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih					10.604.960,00						12.470.000,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Mesin Potong Rumput Gendong	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	2.494.000,00	-	12.470.000,00	12.470.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Ijuk	10 Pcs x 8 Kali	Buah	63.187,00	-	5.054.960,00	10 Pcs x 8 Kali	Buah	63.187,00	-	5.054.960,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah Besar Uk.80x100 cm	150 Pak	Buah	37.000,00	-	5.550.000,00	150 Pak	Buah	37.000,00	-	5.550.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					60.522.170,00						0,00
	[#] Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60.522.170,00						0,00
	[-] Peralatan Kebersihan					28.606.370,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 800 ml	40 Buah x 12 Bulan	Buah	16.500,00	-	7.920.000,00	40 Buah x 12 Bulan	Buah	16.500,00	-	7.920.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 900 ml	40 Botol x 10 Bulan	Buah	17.333,00	-	6.933.200,00	40 Botol x 10 Bulan	Buah	17.333,00	-	6.933.200,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca Clear	49 Botol x 10 Bulan	Buah	15.333,00	-	7.513.170,00	49 Botol x 10 Bulan	Buah	15.333,00	-	7.513.170,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sabun Mandi Cair	20 Buah x 8 Bulan	Buah	39.000,00	-	6.240.000,00	20 Buah x 8 Bulan	Buah	39.000,00	-	6.240.000,00	0,00
	[-] Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih					31.915.800,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan By Fresh	50 Buah x 12 Bulan	Buah	22.833,00	-	13.699.800,00	50 Buah x 12 Bulan	Buah	22.833,00	-	13.699.800,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Handtowel	75 Dos x 12 Bulan	Buah	20.240,00	-	18.216.000,00	75 Dos x 12 Bulan	Buah	20.240,00	-	18.216.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.872.908.936,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.668.719.600,00						0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					2.668.719.600,00						0,00
	[#] Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					923.319.600,00						0,00
	[-] Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) S1					355.980.000,00						0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	355.980.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	355.980.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) S2					37.102.800,00						0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : s2	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.091.900,00	-	37.102.800,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.091.900,00	-	37.102.800,00	0,00
	[-] Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) SMA					530.236.800,00						0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : Sma sederhana	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	530.236.800,00	19 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	530.236.800,00	0,00
	[#] HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP (THL) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.745.400.000,00						0,00
	[-] Honorarium Tenaga ADC Ketua DPR PB					49.200.000,00						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 Tenaga Kebersihan Kantor DPR PB					295.200.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	295.200.000,00	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	295.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Kebersihan Rumah Dinas Jabatan Pimpinan DPR PB					246.000.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	246.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	246.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Peramu Pimpinan DPR PB					246.000.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	246.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	246.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Sekpri Pimpinan DPR PB					123.000.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	123.000.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	123.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Sopir Pimpinan DPR PB					246.000.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	246.000.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	246.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Teknisi					24.600.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	24.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	24.600.000,00	0,00
	[-] Honorariu Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (THL) S1					441.600.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	441.600.000,00	16 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	441.600.000,00	0,00
	[-] Honorariu Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (THL) SMA					73.800.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	73.800.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	73.800.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					204.189.336,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					183.135.600,00						0,00
	[#] BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Bagi P3K Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					47.260.800,00						0,00
	[-] Iuran BPJS Kesehatan PPPK (P3K)					47.260.800,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	47.260.800,00	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	47.260.800,00	0,00
	[#] BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Honorer/ THL dan Kontrak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27.174.960,00						0,00

