

<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	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 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. 1.222.207.377,00
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 Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.170.194.972,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.222.207.377,00
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	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	Hasil	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Admnistrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 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					1.170.194.972,00					1.222.207.377,00	52.012.405,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.170.194.972,00					1.222.207.377,00	52.012.405,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.170.194.972,00					1.222.207.377,00	52.012.405,00
5.1.02.01	Belanja Barang					73.080.000,00					73.080.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					73.080.000,00					73.080.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					73.080.000,00					73.080.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu/Kegiatan Rapat/Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					73.080.000,00					73.080.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman					73.080.000,00					73.080.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	70 Pack x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang	62.000,00	-	52.080.000,00	70 Pack x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang	62.000,00	-	52.080.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	70 Pack x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	21.000.000,00	70 Pack x 2 Kali x 6 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	21.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.097.114.972,00					1.149.127.377,00	52.012.405,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.047.050.300,00					1.069.062.705,00	22.012.405,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					783.022.800,00					783.022.800,00	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)	
	[#] Calon PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					218.422.800,00						0,00
	[-] Calon PPPK					218.422.800,00						0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	106.794.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	106.794.000,00	0,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : Sma sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	111.628.800,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	111.628.800,00	0,00
	[#] Honorarium Pegawai THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					564.600.000,00						0,00
	[-] Tenaga Harian Lepas					564.600.000,00						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
	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
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					48.000.000,00						12.000.000,00
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI/INTERNET/TV SATELIT/LISTRIK/AIR BERSIH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					48.000.000,00						12.000.000,00
	[-] AIR BERSIH					48.000.000,00						12.000.000,00
	Langganan Daya Dan Jasa Spesifikasi : Air	16 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Tangki (4000 Liter)	250.000,00	-	48.000.000,00	20 Tangki (4000 Liter) x 12 Bulan	Tangki (4000 Liter)	250.000,00	-	60.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					216.027.500,00						10.012.405,00
	[#] PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI/INTERNET/TV SATELIT/LISTRIK/AIR BERSIH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					216.027.500,00						10.012.405,00
	[-] LISTRIK					216.027.500,00						10.012.405,00
	Langganan Daya Dan Jasa Spesifikasi : Listrik	11500 Kwh x 13 Bulan	Kwh	1.445,00	-	216.027.500,00	12033 Kwh x 13 Bulan	Kwh	1.445,00	-	226.039.905,00	10.012.405,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					50.064.672,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					44.110.080,00						0,00
	[#] Calon PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					11.027.520,00						0,00
	[-] Calon PPPK					11.027.520,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	11.027.520,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	11.027.520,00	0,00
	[#] Honorarium Pegawai THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					33.082.560,00						0,00
	[-] Tenaga Harian Lepas					33.082.560,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	33.082.560,00	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	33.082.560,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.646.336,00						0,00
	[#] Calon PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					661.584,00						0,00
	[-] Calon PPPK					661.584,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	661.584,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	661.584,00	0,00
	[#] Honorarium Pegawai THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.984.752,00						0,00
	[-] Tenaga Harian Lepas					1.984.752,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	1.984.752,00	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	1.984.752,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					3.308.256,00						0,00
	[#] Calon PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					827.064,00						0,00
	[-] Calon PPPK					827.064,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.846,00	-	827.064,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.846,00	-	827.064,00	0,00
	[#] Honorarium Pegawai THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.481.192,00						0,00
	[-] Tenaga Harian Lepas					2.481.192,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.846,00	-	2.481.192,00	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.846,00	-	2.481.192,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					0,00						30.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					0,00						30.000.000,00
	[#] SEWA BOOTH DALAM RANGKA EXPO DAN TALK SHOW Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						30.000.000,00
	[-] Sewa Alat Kantor Lainnya					0,00						30.000.000,00

