

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025	

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	: -
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 Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.324.191.916,00
Alokasi 2026	: Rp. 4.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.324.191.916,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Papua Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.324.191.916,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.324.191.916,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.324.191.916,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 199.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 199.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 199.000.000,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 199.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Rapat					Rp. 199.000.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	2000	Orang / Kali	62.000,00	0 %	Rp. 124.000.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	3000	Orang / Kali	25.000,00	0 %	Rp. 75.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.125.191.916,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.060.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.060.200.000,00
	[#] Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.060.200.000,00
	[-] Cleaning Service					Rp. 180.000.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Buruh Harian Tenaga Lepas	5 x 15 x 12	Orang Hari Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
	[-] Honorer					Rp. 568.200.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : S1	9 x 12	Orang Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 248.400.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMA/ sederajat	13 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 319.800.000,00
	[-] Komandan Security					Rp. 60.000.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Buruh Harian Tenaga Lepas	1 x 25 x 12	Orang Hari Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[-] Security					Rp. 252.000.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Buruh Harian Tenaga Lepas	7 x 15 x 12	Orang Hari Bulan	200.000,00	0 %	Rp. 252.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 64.991.916,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 57.261.600,00
	[#] Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 57.261.600,00
	[-] Cleaning Service					Rp. 8.676.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehat...	5 x 12	Orang Bulan	144.600,00	0 %	Rp. 8.676.000,00
	[-] Honorer					Rp. 38.174.400,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehat...	22 x 12	Orang Bulan	144.600,00	0 %	Rp. 38.174.400,00
	[-] Security					Rp. 10.411.200,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehat...	6 x 12	Orang Bulan	144.600,00	0 %	Rp. 10.411.200,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 3.435.696,00
	[#] Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.435.696,00
	[-] Cleaning Service					Rp. 520.560,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	8.676,00	0 %	Rp. 520.560,00
	[-] Honorer					Rp. 2.290.464,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	22 x 12	Orang Bulan	8.676,00	0 %	Rp. 2.290.464,00
	[-] Security					Rp. 624.672,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	6 x 12	Orang Bulan	8.676,00	0 %	Rp. 624.672,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 4.294.620,00
	[#] Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.294.620,00
	[-] Cleaning Service					Rp. 650.700,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	5 x 12	Orang Bulan	10.845,00	0 %	Rp. 650.700,00
	[-] Honorer					Rp. 2.863.080,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	22 x 12	Orang Bulan	10.845,00	0 %	Rp. 2.863.080,00
	[-] Security					Rp. 780.840,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				