

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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Sowi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.097.097.188,00
Alokasi 2026	: Rp. 93.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.097.097.188,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Papua Barat, Kecamatan Manokwari Selatan, Kelurahan Sowi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
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. 2.097.097.188,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.097.097.188,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.097.097.188,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 36.456.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 36.456.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.456.000,00
	[#] Koordinasi & Konsultasi Administrasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.456.000,00
	[-] Penyusunan SKP/ Kenaikan Pangkat/ Gaji Berkala					Rp. 36.456.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	14 x 14 x 3	Orang Hari Kegiatan	62.000,00	0 %	Rp. 36.456.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.961.317.188,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.825.425.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.758.600.000,00
	[#] Gaji Tenaga Honor Pada Dinas Kelautan & Perikanan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 724.200.000,00
	[-] D3					Rp. 79.200.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : D3/ sederajat	3 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 79.200.000,00
	[-] S1					Rp. 276.000.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : S1	10 x 12	Orang Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 276.000.000,00
	[-] SMA/ Sederajat					Rp. 369.000.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMA/ sederajat	15 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 369.000.000,00
	[#] Gaji Tenaga Honor Pada UPT PPI Sanggeng Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 219.000.000,00
	[-] S1					Rp. 27.600.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : S1	1 x 12	Orang Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 27.600.000,00
	[-] SMA/ Sederajat					Rp. 123.000.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMA/ sederajat	5 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 123.000.000,00
	[-] SMP/ Sederajat					Rp. 68.400.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMP/ sederajat	3 x 12	Orang Bulan	1.900.000,00	0 %	Rp. 68.400.000,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 165.600.000,00
	[-] S1					Rp. 165.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Honorer Spesifikasi : S1	6 x 12	Orang Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 165.600.000,00
	[#] UPT BBAL Mansinam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.600.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : S1	1 x 12	Orang Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 27.600.000,00
	[-] SMA/ Sederajat					Rp. 123.000.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMA/ sederajat	5 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 123.000.000,00
	[#] UPT BBIS Masni Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 217.800.000,00
	[-] D3					Rp. 26.400.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : D3/ sederajat	1 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[-] S1					Rp. 123.000.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMA/ sederajat	5 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 123.000.000,00
	[-] SMP/ Sederajat					Rp. 68.400.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMP/ sederajat	3 x 12	Orang Bulan	1.900.000,00	0 %	Rp. 68.400.000,00
	[#] UPT Dulanpokpok Fakfak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 103.200.000,00
	[-] D3					Rp. 26.400.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : D3/ sederajat	1 x 12	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 26.400.000,00
	[-] S1					Rp. 27.600.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : S1	1 x 12	Orang Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 27.600.000,00
	[-] SMA/ Sederajat					Rp. 49.200.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMA/ sederajat	2 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 49.200.000,00
	[#] UPT LPPMHP Manokwari Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 178.200.000,00
	[-] S1					Rp. 55.200.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : S1	2 x 12	Orang Bulan	2.300.000,00	0 %	Rp. 55.200.000,00
	[-] SMA/ Sederajat					Rp. 123.000.000,00
	Tenaga Honorer Spesifikasi : SMA/ sederajat	5 x 12	Orang Bulan	2.050.000,00	0 %	Rp. 123.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 66.825.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Koordinasi & Konsultasi Administrasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 66.825.000,00
	[-] Penyusunan SKP/ Kenaikan Pangkat/ Gaji Berkala					Rp. 66.825.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	5 x 3 x 15 x 3	Orang Jam Hari Kegiatan	25.000,00	0 %	Rp. 16.875.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 x 3 x 15 x 3	Orang Jam Hari Kegiatan	20.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	10 x 3 x 15 x 3	Orang Jam Hari Kegiatan	17.000,00	0 %	Rp. 22.950.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 135.892.188,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 119.728.800,00
	[#] luran BPJS Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 119.728.800,00
	[-] luran BPJS Kesehatan Non ASN - Honorer					Rp. 119.728.800,00
	luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehatan) Spesifikasi : luran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (BPJS Kesehat...	69 x 12	Orang Bulan	144.600,00	0 %	Rp. 119.728.800,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 7.183.728,00
	[#] luran BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.183.728,00
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)					Rp. 7.183.728,00
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	69 x 12	Orang Bulan	8.676,00	0 %	Rp. 7.183.728,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 8.979.660,00
	[#] luran BPJS Ketenagakerjaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.979.660,00
	[-] luran Jaminan Kematian (JKM)					Rp. 8.979.660,00
	Beban luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : luran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	69 x 12	Orang Bulan	10.845,00	0 %	Rp. 8.979.660,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 99.324.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 99.324.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 99.324.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 99.324.000,00
	[-] Koordinasi Administrasi Kepegawaian					Rp. 99.324.000,00
	Transportrasi Udara Perjalanan Dinas Luar Provinsi Papua Barat pp (Ekonomi) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Jakarta pp	10 x 1	Orang Kali	6.000.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Uang Taksi dan Transportasi Darat Provinsi D.K.I J...	6 x 1	Orang Kali	512.000,00	0 %	Rp. 3.072.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/Golongan III, II...	6 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 17.520.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Provinsi D.K.I Jakarta	6 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Uang Taksi dan Transportasi Darat Provinsi Papua B...	6 x 1	Orang Kali	472.000,00	0 %	Rp. 2.832.000,00
Jumlah :						Rp. 2.097.097.188,00
			Provinsi Papua Barat,..... Plt. Kepala DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			JEFFRY JECH VERSION AUPARAY, S.H,M.M NIP. 197905242004121002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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