

| | |
|--|--|
| <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 | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |
| Unit Organisasi | : 1.06.0.00.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL |
| Sub Unit Organisasi | : 1.06.0.00.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL |
| Program | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 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. 148.320.000,00 |
| 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. 432.400.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 148.320.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 10 Dokumen |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan | |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.06.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |
| 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 | | | | | 432.400.000,00 | | | | | 148.320.000,00 | -284.080.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 432.400.000,00 | | | | | 148.320.000,00 | -284.080.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 432.400.000,00 | | | | | 148.320.000,00 | -284.080.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 432.400.000,00 | | | | | 148.320.000,00 | -284.080.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 432.400.000,00 | | | | | 148.320.000,00 | -284.080.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 319.200.000,00 | | | | | 90.120.000,00 | -229.080.000,00 |
| | [#] Honor Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 319.200.000,00 | | | | | 90.120.000,00 | -229.080.000,00 |
| | [-] Honor Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang Daerah | | | | | 319.200.000,00 | | | | | 90.120.000,00 | -229.080.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 980.000,00 | - | 35.280.000,00 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 310.000,00 | - | 11.160.000,00 | -24.120.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.320.000,00 | - | 15.840.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 420.000,00 | - | 5.040.000,00 | -10.800.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara Gaji | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 9.600.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 300.000,00 | - | 7.200.000,00 | -2.400.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | 5 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.320.000,00 | - | 199.200.000,00 | 4 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.010.000,00 | - | 48.480.000,00 | -150.720.000,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.520.000,00 | - | 18.240.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 480.000,00 | - | 5.760.000,00 | -12.480.000,00 |

