

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]
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. 2.000.000.000,00
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	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%) Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	13.50 Persen 40.00 Persen 30 Persen	Capaian Program	13.50 Persen 40.00 Persen 30 Persen	13.50 Persen 40.00 Persen 30 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.000.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit
Hasil	: Persentase Terlaksananya Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100 Persen	Hasil	: Persentase Terlaksananya Latihan kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja
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					2.000.000.000,00					2.000.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					1.198.379.953,00	998.379.953,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					1.198.379.953,00	998.379.953,00
5.1.02.01	Belanja Barang					34.200.000,00					536.340.000,00	502.140.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.200.000,00					536.340.000,00	502.140.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.020.000,00					0,00	-12.020.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					12.020.000,00					0,00	-12.020.000,00
	[-] Fotocopy					4.520.000,00					0,00	-4.520.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	9040 Lembar	Lembar	500,00	-	4.520.000,00	-	Lembar	500,00	-	0,00	-4.520.000,00
	[-] Jilid					7.500.000,00					0,00	-7.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	100 Buku	Buku	75.000,00	-	7.500.000,00	-	Buku	75.000,00	-	0,00	-7.500.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	[#] Belanja Dokumen Lelang dan Dokumen Kontrak Pembangunan BLK (PPSDM) Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	[-] Dokumen Lelang dan Kontrak Pembangunan BLK					10.000.000,00					0,00	-10.000.000,00
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Spesifikasi : Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Dokumentasi	2 Buku	Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	-	Kegiatan	5.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00

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)		
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0,00						524.160.000,00	524.160.000,00
	[#] Belanja Perlengkapan Gedung Asrama Petrotekno Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					0,00						524.160.000,00	524.160.000,00
	[-] Belanja Perlengkapan Gedung Asrama Petrotekno					0,00						524.160.000,00	524.160.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gorden Lobby	-	Buah	0,00	-	0,00	112 Buah x 18 Meter	Buah	260.000,00	-	524.160.000,00	524.160.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.180.000,00						12.180.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					12.180.000,00						12.180.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					12.180.000,00						12.180.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 7 Kali	Orang	62.000,00	-	8.680.000,00	20 Orang x 7 Kali	Orang	62.000,00	-	8.680.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 7 Kali	Orang	25.000,00	-	3.500.000,00	20 Orang x 7 Kali	Orang	25.000,00	-	3.500.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					62.000.000,00						0,00	-62.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					62.000.000,00						0,00	-62.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					62.000.000,00						0,00	-62.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengawasan Konstruksi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					62.000.000,00						0,00	-62.000.000,00
	[-] Jasa Pengawasan Konstruksi					62.000.000,00						0,00	-62.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan Sederhana 0 sd 250 (12,4%)	2 Paket	Paket	31.000.000,00	-	62.000.000,00	-	Paket	31.000.000,00	-	0,00	-62.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00						474.031.953,00	474.031.953,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0,00						474.031.953,00	474.031.953,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					0,00						474.031.953,00	474.031.953,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Asrama Petrotekno Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					0,00						474.031.953,00	474.031.953,00
	[-] Belanja Pembersihan Halaman (Land Clearing)					0,00						474.031.953,00	474.031.953,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN TELUK BINTUNI - BINTUNI PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2 SEDERHANA	-	M2	0,00	-	0,00	2391.68492936 Meter	M2	198.200,00	-	474.031.953,00	474.031.953,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					103.800.000,00						188.008.000,00	84.208.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					103.800.000,00						188.008.000,00	84.208.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					103.800.000,00						188.008.000,00	84.208.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Monitoring Pembangunan Pusat Pelatihan Sumberdaya Manusia Papua Provinsi Papua Barat di Kab Manokwari Selatan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					103.800.000,00						103.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					103.800.000,00						103.800.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	12 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	28.800.000,00	12 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	28.800.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan	12 Orang x 5 Kali	Orang / PP	1.250.000,00	-	75.000.000,00	12 Orang x 5 Kali	Orang / PP	1.250.000,00	-	75.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Monitoring Asrama Pertrotekno Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					0,00						84.208.000,00	84.208.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kab. Teluk Bintuni					0,00						84.208.000,00	84.208.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	19.200.000,00	19.200.000,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Prov. Papua Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	3.212.000,00	-	12.848.000,00	12.848.000,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	24.672.000,00	24.672.000,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	11.488.000,00	11.488.000,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Teluk Bintuni	-	Orang / PP	0,00	-	0,00	8 Orang	Orang / PP	2.000.000,00	-	16.000.000,00	16.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					1.800.000.000,00						801.620.047,00	-998.379.953,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.800.000.000,00						551.620.047,00	-1.248.379.953,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.800.000.000,00						551.620.047,00	-1.248.379.953,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.800.000.000,00						551.620.047,00	-1.248.379.953,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					1.800.000.000,00						0,00	-1.800.000.000,00
	[#] Belanja Modal Pembangunan Gedung PPSDM/BLK di Kab. Manokwari Selatan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					1.800.000.000,00						0,00	-1.800.000.000,00
	[-] Pembangunan Workshop kerja/Bengkel Latihan Kerja Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia					1.800.000.000,00						0,00	-1.800.000.000,00
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI SELATAN - RANSIKI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2 SEDERHANA	219.218122031 M2	M2	8.211.000,00	-	1.800.000.000,00	-	M2	8.211.000,00	-	0,00	-1.800.000.000,00	
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					0,00						551.620.047,00	551.620.047,00
	[#] Belanja Lampu Solar Cell Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					0,00						551.620.047,00	551.620.047,00
	[-] Pemasangan Lampu Solar Cell					0,00						551.620.047,00	551.620.047,00

