

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Sub Unit Organisasi	: 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 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. 2.334.811.345,00
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	Meningkatnya penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja SKPD	12 bulan	Capaian Program	12 bulan	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.214.220.840,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.334.811.345,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0002 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												
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					1.214.220.840,00					2.334.811.345,00	1.120.590.505,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.214.220.840,00					2.334.811.345,00	1.120.590.505,00
5.1.01	Belanja Pegawai					270.480.000,00					278.880.000,00	8.400.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					270.480.000,00					278.880.000,00	8.400.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					270.480.000,00					278.880.000,00	8.400.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					199.320.000,00					199.320.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					199.320.000,00					199.320.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Barang					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Gaji					4.800.000,00					4.800.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Honorarium Kuasa Pangguna Anggaran					19.920.000,00					19.920.000,00	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)	
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	19.920.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.660.000,00	-	19.920.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK)					145.200.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	145.200.000,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	145.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD					15.000.000,00						0,00
	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 Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[-] Pembantu bendahara barang					3.600.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					71.160.000,00						8.400.000,00
	[#] Belanja Honorarium SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					71.160.000,00						8.400.000,00
	[-] Honorarium Admin SIMDA					8.400.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium (Admin SIPD, admin SIRUP, Admin E-SAKIP, Admin E-Proposal)					25.200.000,00						8.400.000,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	25.200.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	33.600.000,00	8.400.000,00
	[-] Honorarium Admin TPP (1 Dinas, 4 UPTD, 2 LAB)					29.400.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	29.400.000,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	29.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					8.160.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	8.160.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					943.740.840,00						1.112.190.505,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					943.740.840,00						1.112.190.505,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					881.160.000,00						1.056.761.761,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					0,00						980.568.000,00
	[#] Honorarium Administrasi Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						980.568.000,00
	[-] Honorarium PPPK					0,00						980.568.000,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : D3	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.647.200,00	-	190.598.400,00	190.598.400,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : S1	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.966.500,00	-	427.176.000,00	427.176.000,00
	Gaji Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Spesifikasi : Sma sederajat	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.325.600,00	-	362.793.600,00	362.793.600,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					847.800.000,00						0,00
	[#] Honorarium Administrasi Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					391.800.000,00						0,00
	[-] Honorarium Non ASN (Honoror)					391.800.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : D3/sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	193.200.000,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	193.200.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/sederajat	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	172.200.000,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	172.200.000,00	0,00
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					456.000.000,00						0,00
	[-] Tenaga Cleaning Service					182.400.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMP/sederajat	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	182.400.000,00	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	182.400.000,00	0,00
	[-] Tenaga Harian Lepas (THL)					273.600.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMP/sederajat	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	273.600.000,00	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	273.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					33.360.000,00						76.193.761,00
	[#] Belanja Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					33.360.000,00						76.193.761,00
	[-] Lembur PNS					24.000.000,00						52.800.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 Orang x 4 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	24.000.000,00	32 Orang x 4 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	76.800.000,00	52.800.000,00
	[-] Lembur THL					9.360.000,00						23.393.761,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	6 Orang x 4 x 30 Hari	Jam	13.000,00	-	9.360.000,00	20 Orang x 4 x 30 Hari x 1.04980003205128	Jam	13.000,00	-	32.753.761,00	23.393.761,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					62.580.840,00						55.428.744,00

