

<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	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi	: 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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. 567.663.054,00
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. 567.663.054,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 567.663.054,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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					567.663.054,00					567.663.054,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					567.663.054,00					567.663.054,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					567.663.054,00					567.663.054,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					65.023.054,00					65.023.054,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					65.023.054,00					65.023.054,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.780.000,00					3.780.000,00	0,00
	[#] PEKERJAAN LISTRIK UNTUK POWER AC GEDUNG AULA DAN GEDUNG MULTIMEDIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.780.000,00					3.780.000,00	0,00
	[-] -					2.268.000,00					2.268.000,00	0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Stop Kontak Khusus AC	42 Unit	Unit	54.000,00	-	2.268.000,00	42 Unit	Unit	54.000,00	-	2.268.000,00	0,00
	[-] SAKLAR DOUBLE					1.512.000,00					1.512.000,00	0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Stop Kontak Khusus AC	28 Unit	Unit	54.000,00	-	1.512.000,00	28 Unit	Unit	54.000,00	-	1.512.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					61.243.054,00					61.243.054,00	0,00
	[#] PEKERJAAN LISTRIK UNTUK POWER AC GEDUNG AULA DAN GEDUNG MULTIMEDIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					61.243.054,00					61.243.054,00	0,00
	[-] -					29.298.000,00					29.298.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel NYY 4X16 mm2	228 Meter	Meter	128.500,00	-	29.298.000,00	228 Meter	Meter	128.500,00	-	29.298.000,00	0,00
	[-] KABEL 2X1,5 MM2					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Wiring Dak Kabel Close Slotted	40 Meter	Meter	50.000,00	-	2.000.000,00	40 Meter	Meter	50.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Kabel 3x2,5 MM2					4.000.000,00					4.000.000,00	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)	
	Alat Listrik Spesifikasi : Wiring Dak Kabel Close Slotted	80 Meter	Meter	50.000,00	-	4.000.000,00	80 Meter	Meter	50.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	[-] LAMPU DOWN LIGHT					19.045.054,00						0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Sorot 50 watt	23.3681644172 Buah	Buah	815.000,00	-	19.045.054,00	23.3681644172 Buah	Buah	815.000,00	-	19.045.054,00	0,00
	[-] MCB 10 A 1 FHASA					2.400.000,00						0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Panel Listrik MCCB 3 PHASA 150 AMPERE ORIGINAL PLUS INSTRUMENT LENGKAP	1.23076923 Unit	Unit	1.950.000,00	-	2.400.000,00	1.23076923 Unit	Unit	1.950.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] MCCB 3 FHASA 100 A					4.500.000,00						0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Panel Listrik MCCB 3 PHASA 150 AMPERE ORIGINAL PLUS INSTRUMENT LENGKAP	2.3076923077 Unit	Unit	1.950.000,00	-	4.500.000,00	2.3076923077 Unit	Unit	1.950.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					147.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					125.220.080,00						0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					103.720.080,00						0,00
	[#] Gaji Tenaga Honor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					103.720.080,00						0,00
	[-] Gaji Honor S1					103.720.080,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	3.757973913 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	103.720.080,00	3.757973913 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	103.720.080,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					21.500.000,00						0,00
	[#] PEKERJAAN LISTRIK UNTUK POWER AC GEDUNG AULA DAN GEDUNG MULTIMEDIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					21.500.000,00						0,00
	[-] JASA INSTALASI LISTRIK					8.000.000,00						0,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli Programmer (Non ASN)	0.6666666667 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	8.000.000,00	0.6666666667 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[-] Jasa Pemindahan AC Outdoor					4.500.000,00						0,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli Programmer (Non ASN)	0.375 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	4.500.000,00	0.375 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	[-] JASA PENARIKAN KABEL DAN INSTALASI					9.000.000,00						0,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli Programmer (Non ASN)	0.75 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	9.000.000,00	0.75 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					6.679.920,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					6.301.440,00						0,00
	[#] Gaji Tenaga Honor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.301.440,00						0,00
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan					6.301.440,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	6.301.440,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	6.301.440,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					378.480,00						0,00
	[#] Gaji Tenaga Honor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					378.480,00						0,00
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan					378.480,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	48.0548502 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	378.480,00	48.0548502 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	378.480,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					16.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					16.000.000,00						0,00
	[#] Sewa Mobil Angkutan Beras Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					16.000.000,00						0,00
	[-] -					16.000.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	20 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	16.000.000,00	20 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	16.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					354.740.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					351.240.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					351.240.000,00						0,00
	[#] JASA KEBERSIHAN KANTOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					300.000.000,00						0,00
	[-] Kebersihan Kantor					300.000.000,00						0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Inventaris Kantor	3750 Unit / Tahun	Unit / Tahun	80.000,00	-	300.000.000,00	3750 Unit / Tahun	Unit / Tahun	80.000,00	-	300.000.000,00	0,00
	[#] PERBAIKAN MESIN GENSET DAN MAINTENANCE KANTOR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					51.240.000,00						0,00
	[-] -					51.240.000,00						0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Genset 450 KV A	2 Unit	Unit / Tahun	25.620.000,00	-	51.240.000,00	2 Unit	Unit / Tahun	25.620.000,00	-	51.240.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					3.500.000,00						0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					3.500.000,00						0,00
	[#] PEKERJAAN LISTRIK UNTUK POWER AC GEDUNG AULA DAN GEDUNG MULTIMEDIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.500.000,00						0,00
	[-] PIPA REFRIGRANT AC					3.500.000,00						0,00

