

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 8.061.299.114,00
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. 8.061.299.114,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.061.299.114,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 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					8.061.299.114,00					8.061.299.114,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					8.061.299.114,00					8.061.299.114,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					8.061.299.114,00					8.061.299.114,00	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					6.008.334.000,00					4.732.554.000,00	-1.275.780.000,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					3.493.000.000,00					2.819.000.000,00	-674.000.000,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					2.877.000.000,00					2.555.000.000,00	-322.000.000,00
	[#] belanja gaji pokok pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.177.000.000,00					1.855.000.000,00	-322.000.000,00
	[-] Gaji pokok PNS Gol 3					952.000.000,00					560.000.000,00	-392.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan x 17 Orang	Bulan Orang	4.000.000,00	-	952.000.000,00	14 Bulan x 10 Orang	Bulan Orang	4.000.000,00	-	560.000.000,00	-392.000.000,00
	[-] Gaji poko PNS Gol 2					1.225.000.000,00					1.295.000.000,00	70.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan x 35 Orang	Bulan Orang	2.500.000,00	-	1.225.000.000,00	14 Bulan x 37 Orang	Bulan Orang	2.500.000,00	-	1.295.000.000,00	70.000.000,00
	[#] Belanja gaji Pokok PNS Gol 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					700.000.000,00					700.000.000,00	0,00
	[-] Gaji pokok PNS Gol 4					700.000.000,00					700.000.000,00	0,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan x 10 Orang	Bulan Orang	5.000.000,00	-	700.000.000,00	14 Bulan x 10 Orang	Bulan Orang	5.000.000,00	-	700.000.000,00	0,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					616.000.000,00					264.000.000,00	-352.000.000,00
	[#] belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					616.000.000,00					264.000.000,00	-352.000.000,00

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)		
	[-] Gaji PPPK					616.000.000,00						264.000.000,00	-352.000.000,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	4.000.000,00	-	616.000.000,00	6 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	4.000.000,00	-	264.000.000,00	-352.000.000,00	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					286.720.000,00						313.260.000,00	26.540.000,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					286.720.000,00						296.100.000,00	9.380.000,00
	[#] Tunjangan keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					286.720.000,00						296.100.000,00	9.380.000,00
	[-] Tunjangan Anak PNS Gol 2					30.240.000,00						22.400.000,00	-7.840.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan x 27 Orang	Bulan Orang	80.000,00	-	30.240.000,00	14 Bulan x 20 Orang	Bulan Orang	80.000,00	-	22.400.000,00	-7.840.000,00	
	[-] Tunjangan Anak PNS Gol 3					35.280.000,00						18.900.000,00	-16.380.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan x 28 Orang	Bulan Orang	90.000,00	-	35.280.000,00	14 Bulan x 15 Orang	Bulan Orang	90.000,00	-	18.900.000,00	-16.380.000,00	
	[-] Tunjangan Anak PNS Gol 4					22.400.000,00						56.000.000,00	33.600.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan x 16 Orang	Bulan Orang	100.000,00	-	22.400.000,00	14 Bulan x 40 Orang	Bulan Orang	100.000,00	-	56.000.000,00	33.600.000,00	
	[-] Tunjangan Istri/Suami Gol 3					84.000.000,00						84.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan x 15 Orang	Bulan Orang	400.000,00	-	84.000.000,00	14 Bulan x 15 Orang	Bulan Orang	400.000,00	-	84.000.000,00	0,00	
	[-] Tunjangan Istri/Suami Gol 4					56.000.000,00						56.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Buah x 8 Orang	Buah Orang	500.000,00	-	56.000.000,00	14 Buah x 8 Orang	Buah Orang	500.000,00	-	56.000.000,00	0,00	
	[-] Tunjangan Istri/Suami PNS Gol 2					58.800.000,00						58.800.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan x 14 Orang	Bulan Orang	300.000,00	-	58.800.000,00	14 Bulan x 14 Orang	Bulan Orang	300.000,00	-	58.800.000,00	0,00	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					0,00						17.160.000,00	17.160.000,00
	[#] Tunjangan Anak PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						7.560.000,00	7.560.000,00
	[-] Tunjangan Anak PPPK					0,00						7.560.000,00	7.560.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	Bulan Orang	0,00	-	0,00	6 Bulan x 14 Orang	Bulan Orang	90.000,00	-	7.560.000,00	7.560.000,00	
	[#] Tunjangan Istri/Suami PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						9.600.000,00	9.600.000,00
	[-] Tunjangan Istri/Suami PPPK					0,00						9.600.000,00	9.600.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	Bulan Orang	0,00	-	0,00	6 Bulan x 4 Orang	Bulan Orang	400.000,00	-	9.600.000,00	9.600.000,00	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					262.934.000,00						262.934.000,00	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					262.934.000,00						262.934.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					262.934.000,00						262.934.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Jabatan Esalon 4					120.204.000,00						120.204.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan x 15 Orang	Bulan Orang	572.400,00	-	120.204.000,00	14 Bulan x 15 Orang	Bulan Orang	572.400,00	-	120.204.000,00	0,00	
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Esalon 2					48.230.000,00						48.230.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan x 1 Orang	Bulan Orang	3.445.000,00	-	48.230.000,00	14 Bulan x 1 Orang	Bulan Orang	3.445.000,00	-	48.230.000,00	0,00	
	[-] Tunjangan Jabatan PNS Esalon 3					94.500.000,00						94.500.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan x 5 Orang	Bulan Orang	1.350.000,00	-	94.500.000,00	14 Bulan x 5 Orang	Bulan Orang	1.350.000,00	-	94.500.000,00	0,00	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					88.200.000,00						0,00	-88.200.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					88.200.000,00						0,00	-88.200.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					88.200.000,00						0,00	-88.200.000,00
	[-] Golongan 2					88.200.000,00						0,00	-88.200.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan x 35 Orang	Bulan Orang	180.000,00	-	88.200.000,00	0 Bulan	Bulan Orang	180.000,00	-	0,00	-88.200.000,00	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					72.030.000,00						110.910.000,00	38.880.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					72.030.000,00						99.030.000,00	27.000.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.030.000,00						72.030.000,00	0,00
	[-] Golongan 3					44.030.000,00						44.030.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan x 17 Orang	Bulan Orang	185.000,00	-	44.030.000,00	14 Bulan x 17 Orang	Bulan Orang	185.000,00	-	44.030.000,00	0,00	
	[-] Golongan 4					28.000.000,00						28.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan x 10 Orang	Bulan Orang	200.000,00	-	28.000.000,00	14 Bulan x 10 Orang	Bulan Orang	200.000,00	-	28.000.000,00	0,00	
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol. II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						27.000.000,00	27.000.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS Gol. II					0,00						27.000.000,00	27.000.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	Bulan Orang	0,00	-	0,00	6 Bulan x 25 Orang	Bulan Orang	180.000,00	-	27.000.000,00	27.000.000,00	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					0,00						11.880.000,00	11.880.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						11.880.000,00	11.880.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					0,00						11.880.000,00	11.880.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	Bulan Orang	0,00	-	0,00	6 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	180.000,00	-	11.880.000,00	11.880.000,00	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					450.000.000,00						429.300.000,00	-20.700.000,00

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)		
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					450.000.000,00						414.000.000,00	-36.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					450.000.000,00						414.000.000,00	-36.000.000,00
	[-] Tunjangan Beras PNS					450.000.000,00						414.000.000,00	-36.000.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	12 Bulan x 250 Orang	Bulan Orang	150.000,00	-	450.000.000,00	12 Bulan x 230 Orang	Bulan Orang	150.000,00	-	414.000.000,00	-36.000.000,00	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					0,00						15.300.000,00	15.300.000,00
	[#] Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						15.300.000,00	15.300.000,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					0,00						15.300.000,00	15.300.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	Bulan Orang	0,00	-	0,00	6 Bulan x 17 Orang	Bulan Orang	150.000,00	-	15.300.000,00	15.300.000,00	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					624.000.000,00						148.800.000,00	-475.200.000,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					624.000.000,00						96.000.000,00	-528.000.000,00
	[#] Tunjangan PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					624.000.000,00						96.000.000,00	-528.000.000,00
	[-] PPH PNS					624.000.000,00						96.000.000,00	-528.000.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12 Bulan x 65 Orang	Bulan Orang	800.000,00	-	624.000.000,00	12 Bulan x 10 Orang	Bulan Orang	800.000,00	-	96.000.000,00	-528.000.000,00	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					0,00						52.800.000,00	52.800.000,00
	[#] Tunjangan PPh PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						52.800.000,00	52.800.000,00
	[-] Tunjangan PPh PPPK					0,00						52.800.000,00	52.800.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	Bulan Orang	0,00	-	0,00	6 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	800.000,00	-	52.800.000,00	52.800.000,00	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					70.000.000,00						25.000.000,00	-45.000.000,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					50.000.000,00						20.000.000,00	-30.000.000,00
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.000.000,00						20.000.000,00	-30.000.000,00
	[-] PNS					50.000.000,00						20.000.000,00	-30.000.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun	Tahun	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-30.000.000,00	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					20.000.000,00						5.000.000,00	-15.000.000,00
	[#] Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00						5.000.000,00	-15.000.000,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					20.000.000,00						5.000.000,00	-15.000.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1 Tahun	Tahun	20.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Tahun	Tahun	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-15.000.000,00	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					228.000.000,00						163.500.000,00	-64.500.000,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					195.000.000,00						147.000.000,00	-48.000.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					195.000.000,00						147.000.000,00	-48.000.000,00
	[-] BPJS Kesehatan PNS					195.000.000,00						147.000.000,00	-48.000.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan x 65 Orang	Bulan Orang	250.000,00	-	195.000.000,00	12 Bulan x 49 Orang	Bulan Orang	250.000,00	-	147.000.000,00	-48.000.000,00	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					33.000.000,00						16.500.000,00	-16.500.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					33.000.000,00						16.500.000,00	-16.500.000,00
	[-] BPJS Kesehatan PPPK					33.000.000,00						16.500.000,00	-16.500.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	250.000,00	-	33.000.000,00	6 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	250.000,00	-	16.500.000,00	-16.500.000,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					22.800.000,00						21.150.000,00	-1.650.000,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					19.500.000,00						19.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					19.500.000,00						19.500.000,00	0,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					19.500.000,00						19.500.000,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan x 65 Orang	Bulan Orang	25.000,00	-	19.500.000,00	12 Bulan x 65 Orang	Bulan Orang	25.000,00	-	19.500.000,00	0,00	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					3.300.000,00						1.650.000,00	-1.650.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.300.000,00						1.650.000,00	-1.650.000,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					3.300.000,00						1.650.000,00	-1.650.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	25.000,00	-	3.300.000,00	6 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	25.000,00	-	1.650.000,00	-1.650.000,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					45.600.000,00						42.300.000,00	-3.300.000,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					39.000.000,00						39.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					39.000.000,00						39.000.000,00	0,00
	[-] Jaminan Kematian PNS					39.000.000,00						39.000.000,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan x 65 Orang	Bulan Orang	50.000,00	-	39.000.000,00	12 Bulan x 65 Orang	Bulan Orang	50.000,00	-	39.000.000,00	0,00	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK					6.600.000,00						3.300.000,00	-3.300.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.600.000,00						3.300.000,00	-3.300.000,00
	[-] Jaminan Kematian PPPK					6.600.000,00						3.300.000,00	-3.300.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	12 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	50.000,00	-	6.600.000,00	6 Bulan x 11 Orang	Bulan Orang	50.000,00	-	3.300.000,00	-3.300.000,00	
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)					365.050.000,00						396.400.000,00	31.350.000,00

