

<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	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 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. 222.890.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 222.890.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 222.890.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	: Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen	Hasil	: Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen 100 persen 100 persen 100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 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					222.890.000,00					222.890.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					222.890.000,00					222.890.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					185.640.000,00					185.640.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					185.640.000,00					185.640.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					185.640.000,00					185.640.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					138.900.000,00					138.900.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					24.840.000,00					24.840.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Gaji					1.800.000,00					1.800.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara Gaji	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium					23.040.000,00					23.040.000,00	0,00
	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 Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	23.040.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	23.040.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.680.000,00					10.680.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK SKPD [verifikasi]					10.680.000,00					10.680.000,00	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 Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPK PPKD) Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000,00	-	10.680.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.780.000,00	-	10.680.000,00	0,00
	[#] Honorarium bendahara barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.800.000,00						0,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengurus Barang					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 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.300.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran					9.300.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	9.300.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	9.300.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Bidang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					89.280.000,00						0,00
	[-] Honorarium PPTK Bidang					89.280.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.720.000,00	-	89.280.000,00	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	3.720.000,00	-	89.280.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					46.740.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					16.740.000,00						0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					16.740.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium PokJa Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.790.000,00	-	16.740.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.790.000,00	-	16.740.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Tenaga Aplikasi Tingkat SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					30.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengelola Aplikasi					30.000.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Penanggung Jawab	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	30.000.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					37.250.000,00						0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					37.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					37.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					37.250.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					24.250.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium					24.250.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	5 Orang x 50 Jam	Jam	17.000,00	-	4.250.000,00	5 Orang x 50 Jam	Jam	17.000,00	-	4.250.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 Orang x 100 Jam	Jam	20.000,00	-	20.000.000,00	10 Orang x 100 Jam	Jam	20.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Lembur THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					13.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Lembur THL					13.000.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	10 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	13.000.000,00	10 Orang x 100 Jam	Jam	13.000,00	-	13.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					0,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					0,00						0,00
	[#] Belanja Iuran BPJS Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan NON ASN					0,00						0,00
	Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (BPJS Kesehatan)	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	0,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	131.280,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					0,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						0,00
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja					0,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	0,00	0 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.876,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					0,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian NON ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						0,00
	[-] Belanja Jaminan Iuran Kematian NON ASN					0,00						0,00

