

| | |
|--|---------------------------------|
| <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 | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |
| Unit Organisasi | : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| Sub Unit Organisasi | : 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |
| Program | : 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 5.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 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. 1.549.945.712,00 |
| 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. 1.549.945.712,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.549.945.712,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 Dokumen Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 Dokumen Dokumen |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| | |
|--|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 5.04.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |
| 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 | | | | | 1.549.945.712,00 | | | | | 1.549.945.712,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 1.549.945.712,00 | | | | | 1.549.945.712,00 | 0,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | 234.240.000,00 | | | | | 234.240.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | 234.240.000,00 | | | | | 234.240.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | 234.240.000,00 | | | | | 234.240.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 183.120.000,00 | | | | | 183.120.000,00 | 0,00 |
| | [#] Bendahara Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 4.800.000,00 | | | | | 4.800.000,00 | 0,00 |
| | [-] 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 |
| | [#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 13.080.000,00 | | | | | 13.080.000,00 | 0,00 |
| | [-] Bendahara Pengeluaran | | | | | 13.080.000,00 | | | | | 13.080.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.090.000,00 | - | 13.080.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.090.000,00 | - | 13.080.000,00 | 0,00 |
| | [#] Bendahara Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 4.800.000,00 | | | | | 4.800.000,00 | 0,00 |
| | [-] 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 |

| 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) | |
| | [#] Pembantu Bendahara Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 9.600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Pembantu Bendahara | | | | | 9.600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 9.600.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 400.000,00 | - | 9.600.000,00 | 0,00 |
| | [#] KPA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 36.120.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] KPA | | | | | 36.120.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA) SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000,00 | - | 36.120.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000,00 | - | 36.120.000,00 | 0,00 |
| | [#] PPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 36.120.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] PPK | | | | | 36.120.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pegguna Anggaran (PA) SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000,00 | - | 36.120.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 3.010.000,00 | - | 36.120.000,00 | 0,00 |
| | [#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 43.560.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] PPTK | | | | | 43.560.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000,00 | - | 43.560.000,00 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.210.000,00 | - | 43.560.000,00 | 0,00 |
| | [#] Sekretaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 35.040.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Sekretaris | | | | | 35.040.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.920.000,00 | - | 35.040.000,00 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.920.000,00 | - | 35.040.000,00 | 0,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 51.120.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Sekretaris Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Sekretaris | | | | | 6.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Sekretaris | 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 |
| | [#] Admin TPP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 24.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Admin | | | | | 24.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Admin teknologi Informasi/Website/Aplikasi Tingkat Provinsi (Ditetapkan Dengan Sk Gubernur) Ketua | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | - | 24.000.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000,00 | - | 24.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pejabat Pengadaan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 16.320.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Ketua | | | | | 16.320.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium PokJa Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 16.320.000,00 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 16.320.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pemeriksa Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 4.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Anggota | | | | | 4.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Anggota | 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 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 1.315.705.712,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 1.315.705.712,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 1.217.760.800,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | | | | | 7.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Tim Angka Kredit Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 7.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Anggota | | | | | 2.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Anggota | 1 Orang x 2 Semester | Semester | 1.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 1 Orang x 2 Semester | Semester | 1.000.000,00 | - | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Ketua | | | | | 3.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Ketua | 1 Orang x 2 Semester | Semester | 1.500.000,00 | - | 3.000.000,00 | 1 Orang x 2 Semester | Semester | 1.500.000,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Sekretaris | | | | | 2.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Sekretaris | 1 Orang x 2 Semester | Semester | 1.200.000,00 | - | 2.400.000,00 | 1 Orang x 2 Semester | Semester | 1.200.000,00 | - | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | | | | | 648.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Honorer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 648.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] Sarjana | | | | | 303.600.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1 | 11 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000,00 | - | 303.600.000,00 | 11 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.300.000,00 | - | 303.600.000,00 | 0,00 |
| | [-] SMA | | | | | 344.400.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat | 14 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.050.000,00 | - | 344.400.000,00 | 14 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 2.050.000,00 | - | 344.400.000,00 | 0,00 |

