

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sub Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
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. 755.004.600,00
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	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi Rasio Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat yg kompetensi	58 Persen 33.33 Persen	Capaian Program	58 Persen 33.33 Persen	58 Persen 33.33 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 755.004.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 755.004.600,00
Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan
Hasil	: Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Persentase Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan
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					755.004.600,00					755.004.600,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					755.004.600,00					755.004.600,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					6.120.000,00					6.120.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					6.120.000,00					6.120.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					6.120.000,00					6.120.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					6.120.000,00					6.120.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.120.000,00					6.120.000,00	0,00
	[-] Pj. Pengadaan					4.080.000,00					4.080.000,00	0,00
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium PokJa Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	4.080.000,00	0,00
	[-] Pj. PPHP					2.040.000,00					2.040.000,00	0,00
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium PokJa Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	2.040.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					748.884.600,00					748.884.600,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					51.250.600,00					51.250.600,00	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)	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					51.250.600,00					51.250.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.392.000,00					1.392.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.392.000,00					1.392.000,00	0,00
	[-] ATK Untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja					1.392.000,00					1.392.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa Biola 5001 Warna	260 Buah	Buah	3.260,00	-	847.600,00	260 Buah	Buah	3.260,00	-	847.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					15.392.600,00					15.392.600,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					15.392.600,00					15.392.600,00	0,00
	[-] ATK Untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja					15.392.600,00					15.392.600,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	12 Buku	Buku	75.000,00	-	900.000,00	12 Buku	Buku	75.000,00	-	900.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	120 Rim	Rim	62.550,00	-	7.506.000,00	120 Rim	Rim	62.550,00	-	7.506.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	100 Rim	Rim	69.866,00	-	6.986.600,00	100 Rim	Rim	69.866,00	-	6.986.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.416.000,00					21.416.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					21.416.000,00					21.416.000,00	0,00
	[-] ATK Untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja					21.416.000,00					21.416.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	27 Buah	Buah	395.500,00	-	10.678.500,00	27 Buah	Buah	395.500,00	-	10.678.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	25 Buah	Buah	429.500,00	-	10.737.500,00	25 Buah	Buah	429.500,00	-	10.737.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.050.000,00					13.050.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					13.050.000,00					13.050.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Kegiatan					13.050.000,00					13.050.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 5 Kali	Orang	62.000,00	-	9.300.000,00	30 Orang x 5 Kali	Orang	62.000,00	-	9.300.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 5 Kali	Orang	25.000,00	-	3.750.000,00	30 Orang x 5 Kali	Orang	25.000,00	-	3.750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					403.600.000,00					403.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					403.600.000,00					403.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					238.000.000,00					238.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Evaluasi Kinerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					238.000.000,00					238.000.000,00	0,00
	[-] Manajemen Non Eselon (Seksi Pengawasan)					16.000.000,00					16.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	16.000.000,00	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00
	[-] Manajemen Pengarah Eselon III (Kabid Jasa Konstruksi)					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	36.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	[-] Manajemen Pengarah Eselon III (Sekretaris)					24.000.000,00					24.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	24.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[-] Manajemen Pengarah Eselon II (Kepala Dinas)					42.000.000,00					42.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon II	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	42.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	42.000.000,00	0,00
	[-] Manajemen Pengarah Eselon IV (Kasubag Keuangan)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
	[-] Manajemen Pengarah (Pimpinan Daerah)					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Guru Besar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	10.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Narasumber Eselon IV (Kasie Pengawasan)					30.000.000,00					30.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[-] Narasumber Eselon IV (Subag Perencanaan dan Umum)					40.000.000,00					40.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	40.000.000,00	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					165.600.000,00					165.600.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tenaga Harian Lepas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					165.600.000,00					165.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tenaga Harian Lepas					165.600.000,00					165.600.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	165.600.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	165.600.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					294.034.000,00					294.034.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					294.034.000,00					294.034.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					294.034.000,00					294.034.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					294.034.000,00					294.034.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III					20.874.000,00					20.874.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	1 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.320.000,00	1 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.320.000,00	0,00

