

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025	

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	: 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Singkawang
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.512.952.104,00
Alokasi 2026	: Rp. 868.218.750,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.512.952.104,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.512.952.104,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.512.952.104,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.512.952.104,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 99.860.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 99.860.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 35.360.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 35.360.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 12.480.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Kudapan/Snack Rapat di Kantor/Tempat Pertemuan/Ged...	780	Porsi	16.000,00	0 %	Rp. 12.480.000,00
	[-] Makanan Prasmanan					Rp. 22.880.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan Minum Rapat di Kantor/Tempat Pertemuan/Gedun...	520	Porsi	44.000,00	0 %	Rp. 22.880.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 35.100.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 35.100.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 13.000.000,00
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Kudapan untuk jamuan tamu dalam rangka kegiatan at...	130	Porsi	100.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
	[-] Makanan Prasmanan					Rp. 22.100.000,00
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan Minum untuk jamuan tamu dalam rangka kegija...	130	Porsi	170.000,00	0 %	Rp. 22.100.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 29.400.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 29.400.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 7.840.000,00
	Makanan dan minuman aktivitas lapangan Spesifikasi : Kudapan kegiatan lapangan	490	Porsi	16.000,00	0 %	Rp. 7.840.000,00
	[-] Makanan					Rp. 21.560.000,00
	Makanan dan minuman aktivitas lapangan Spesifikasi : Biaya Makan kegiatan lapangan	490	Porsi	44.000,00	0 %	Rp. 21.560.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.413.092.104,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.341.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 360.100.000,00
	[#] Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 360.100.000,00
	[-] Kepala Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi					Rp. 32.500.000,00
	Jasa Tenaga Kependidikan Non-ASN Spesifikasi : Kepala Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Tra...	1 x 13	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 32.500.000,00
	[-] Tenaga Terapis Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi					Rp. 327.600.000,00
	Jasa Tenaga Kependidikan Non-ASN Spesifikasi : Terapis Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transis...	12 x 13	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 327.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 943.800.000,00
	[#] Pegawai Non-PNS/Honorer Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 772.200.000,00
	[-] Administrasi Kantor					Rp. 629.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Honor jabatan Analis / Fasilitator / Pemerit...	22 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 629.200.000,00
	[-] Pejaga Malam Kantor					Rp. 28.600.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Honor jabatan Analis / Fasilitator / Pemerit...	1 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
	[-] Petugas Kebersihan Kantor					Rp. 85.800.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Honor jabatan Analis / Fasilitator / Pemerit...	3 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 85.800.000,00
	[-] Petugas Security Kantor					Rp. 28.600.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Honor jabatan Analis / Fasilitator / Pemerit...	1 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00
	[#] Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 171.600.000,00
	[-] Penjaga Malam Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi					Rp. 57.200.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Honor jabatan Analis / Fasilitator / Pemerit...	2 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 57.200.000,00
	[-] Pramu Bakti Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi					Rp. 57.200.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Honor jabatan Analis / Fasilitator / Pemerit...	2 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 57.200.000,00
	[-] Tenaga Administrasi Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Transisi					Rp. 57.200.000,00
	Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Honor jabatan Analis / Fasilitator / Pemerit...	2 x 13	Orang Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 57.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 37.500.000,00
	[#] Pembuatan Film Pendidikan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 37.500.000,00
	[-] Film Pendidikan					Rp. 37.500.000,00
	Jasa Pembuatan Video Spesifikasi : Video Dokumentasi Keberagaman Budaya Durasi 5-20 m...	1 x 0.75	Paket	50.000.000,00	0 %	Rp. 37.500.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 71.692.104,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 71.692.104,00
	[#] Pegawai Non-PNS/Honorar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp. 42.080.148,00
	[-] BPJS Pegawai Administrasi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					Rp. 42.080.148,00
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non-ASN) Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan	27 x 12	Orang Bulan	115.477,00	0 %	Rp. 37.414.548,00
	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non-ASN) Spesifikasi : Iuran BPJS Ketenagakerjaan	27 x 12	Orang Bulan	14.400,00	0 %	Rp. 4.665.600,00

