

<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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 9.03.0.00.0.00.47.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
Sub Unit Organisasi	: 9.03.0.00.0.00.47.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
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. 19.996.366,00
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	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	Capaian Program	100 persen	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.996.366,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.996.366,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	: Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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					19.996.366,00					19.996.366,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					19.996.366,00					19.996.366,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					19.996.366,00					19.996.366,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					10.412.366,00					10.412.366,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					10.412.366,00					10.412.366,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.698.366,00					3.698.366,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					3.698.366,00					3.698.366,00	0,00
	[-] 1 buah x 1 kegiatan					825.000,00					825.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	1 Buah	Buah	395.500,00	-	395.500,00	1 Buah	Buah	395.500,00	-	395.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	0,00
	[-] 20 buah x 1 kegiatan					173.880,00					173.880,00	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)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	20 Buah	Buah	5.444,00	-	108.880,00	20 Buah	Buah	5.444,00	-	108.880,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot BallLiner BPTP Hitam	20 Buah	Buah	3.250,00	-	65.000,00	20 Buah	Buah	3.250,00	-	65.000,00	0,00
	[-] 20 buah x 1 kegiatan					93.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	20 Buah	Buah	4.675,00	-	93.500,00	20 Buah	Buah	4.675,00	-	93.500,00	0,00
	[-] 2 botol x 1 kegiatan					1.156.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	2 Botol	Botol	197.000,00	-	394.000,00	2 Botol	Botol	197.000,00	-	394.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 1000 ML	2 Botol	Botol	254.000,00	-	508.000,00	2 Botol	Botol	254.000,00	-	508.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	2 Botol	Botol	127.000,00	-	254.000,00	2 Botol	Botol	127.000,00	-	254.000,00	0,00
	[-] 2 buah x 1 kegiatan					156.666,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 50	2 Buah	Buah	78.333,00	-	156.666,00	2 Buah	Buah	78.333,00	-	156.666,00	0,00
	[-] 3 botol x 1 kegiatan					400.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	3 Botol	Botol	133.500,00	-	400.500,00	3 Botol	Botol	133.500,00	-	400.500,00	0,00
	[-] 5 buah x 1 kegiatan					213.800,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo/highliter Boss	5 Buah	Buah	12.260,00	-	61.300,00	5 Buah	Buah	12.260,00	-	61.300,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	5 Buah	Buah	30.500,00	-	152.500,00	5 Buah	Buah	30.500,00	-	152.500,00	0,00
	[-] 5 dos x 1 kegiatan					123.080,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.111	5 Dos	Dus	10.683,00	-	53.415,00	5 Dos	Dus	10.683,00	-	53.415,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.155	5 Dos	Dus	13.933,00	-	69.665,00	5 Dos	Dus	13.933,00	-	69.665,00	0,00
	[-] 5 kotak x 1 kegiatan					90.040,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	5 Kotak	Kotak	5.033,00	-	25.165,00	5 Kotak	Kotak	5.033,00	-	25.165,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 30	5 Kotak	Kotak	12.975,00	-	64.875,00	5 Kotak	Kotak	12.975,00	-	64.875,00	0,00
	[-] 5 rim x 1 kegiatan					360.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	5 Rim	Rim	72.000,00	-	360.000,00	5 Rim	Rim	72.000,00	-	360.000,00	0,00
	[-] 6 dos x 1 kegiatan					45.900,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.107	6 Dos	Dus	7.650,00	-	45.900,00	6 Dos	Dus	7.650,00	-	45.900,00	0,00
	[-] 6 pak x 1 kegiatan					60.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stikynote Post it Kecil Warna Warni	6 Pak	Pak	10.000,00	-	60.000,00	6 Pak	Pak	10.000,00	-	60.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					450.000,00						0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					450.000,00						0,00
	[-] 900 lembar					450.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	900 Lembar	Lembar	500,00	-	450.000,00	900 Lembar	Lembar	500,00	-	450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.264.000,00						0,00
	[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					6.264.000,00						0,00
	[-] 6 orang x 12 hari x 1 kegiatan					6.264.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	72 Orang / Hari	Orang	62.000,00	-	4.464.000,00	72 Orang / Hari	Orang	62.000,00	-	4.464.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	72 Orang / Hari	Orang	25.000,00	-	1.800.000,00	72 Orang / Hari	Orang	25.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					720.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					720.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					720.000,00						0,00
	[#] Belanja Lembur Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD 2024 Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					720.000,00						0,00
	[-] 6 orang x 6 Jam x 1 Kegiatan					720.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	36 Orang / Jam	Jam	20.000,00	-	720.000,00	36 Orang / Jam	Jam	20.000,00	-	720.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					8.864.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					8.864.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.864.000,00						0,00
	[#] Perjalanan Konsultasi Penyusunan RKA-SKPD 2024 Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					6.680.000,00						0,00
	[-] 4 Orang x 4 Kegiatan					3.040.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	16 Orang	Orang / Hari	190.000,00	-	3.040.000,00	16 Orang	Orang / Hari	190.000,00	-	3.040.000,00	0,00
	[-] 4 orang x 5 kali x 1 kegiatan					3.640.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	10 Orang	Orang / PP	364.000,00	-	3.640.000,00	10 Orang	Orang / PP	364.000,00	-	3.640.000,00	0,00
	[#] Perjalanan Dinas Penginputan RKA-SKPD 2024 Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					2.184.000,00						0,00
	[-] 4 orang x 2 hari x 1 kegiatan					2.184.000,00						0,00

