

<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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 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. 453.894.816,00
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	Persentase Tersedianya Pengelolaan Keuangan Daerah Penetapan APBD undefined Opini Laporan Keuangan	100 % Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te undefined undefined WTP WTP/WDP/D	Capaian Program	100 % Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te undefined undefined WTP WTP/WDP/D	100 % Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te undefined undefined WTP WTP/WDP/D
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 347.923.455,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 453.894.816,00
Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen	Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	47 Dokumen
Hasil	: Persentase Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	Hasil	: Persentase Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi
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					347.923.455,00					453.894.816,00	105.971.361,00
5.1	BELANJA OPERASI					347.923.455,00					453.894.816,00	105.971.361,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					347.923.455,00					453.894.816,00	105.971.361,00
5.1.02.01	Belanja Barang					158.123.455,00					251.294.816,00	93.171.361,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					158.123.455,00					251.294.816,00	93.171.361,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					20.496.455,00					48.585.816,00	28.089.361,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.496.455,00					48.585.816,00	28.089.361,00
	[-] Belanja ATK					20.496.455,00					48.585.816,00	28.089.361,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Toner Black Samsung	15 Unit	Unit	1.153.967,00	-	17.309.505,00	33 Unit	Unit	1.153.967,00	-	38.080.911,00	20.771.406,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih Tanpa Perekat Jaya 110	8 Pak	Pak	20.000,00	-	160.000,00	16 Pak	Pak	20.000,00	-	320.000,00	160.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Bufallow	350 Lembar	Lembar	3.287,00	-	1.150.450,00	815 Lembar	Lembar	3.287,00	-	2.678.905,00	1.528.455,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	15 Rim x 2 Kali	Rim	62.550,00	-	1.876.500,00	30 Rim x 4 Kali	Rim	62.550,00	-	7.506.000,00	5.629.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					46.727.000,00					92.129.000,00	45.402.000,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					46.727.000,00					92.129.000,00	45.402.000,00
	[-] Biaya Foto Copy Pedoman RKA-SKPD					46.727.000,00					92.129.000,00	45.402.000,00

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 : Biaya Fotocopy hitam Putih	46727 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	46.727.000,00	92129 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	92.129.000,00	45.402.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					17.900.000,00						19.580.000,00	1.680.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					17.900.000,00						19.580.000,00	1.680.000,00
	[-] Jilid Lux Sedang					17.100.000,00						18.780.000,00	1.680.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Sedang	285 Buku	Buku	60.000,00	-	17.100.000,00	313 Buku	Buku	60.000,00	-	18.780.000,00	1.680.000,00	
	[-] spanduk					800.000,00						800.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	2 Lembar x 1 Kali	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	2 Lembar x 1 Kali	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					73.000.000,00						91.000.000,00	18.000.000,00
	[#] Makan dan Minum Kegiatan Bimtek Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					73.000.000,00						91.000.000,00	18.000.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi					18.000.000,00						36.000.000,00	18.000.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	180 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	18.000.000,00	180 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	36.000.000,00	18.000.000,00	
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi Pedoman 2024					55.000.000,00						55.000.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	250 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang	110.000,00	-	55.000.000,00	250 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang	110.000,00	-	55.000.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					189.800.000,00						202.600.000,00	12.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					157.000.000,00						157.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					157.000.000,00						157.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					33.600.000,00						33.600.000,00	0,00
	[-] Dirigen					400.000,00						400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
	[-] Honor tenaga ahli kegiatan bimtek penyusunan RKA dan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RKA					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	[-] MC					800.000,00						800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	[-] Notulen					18.000.000,00						18.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 15 Jam x 2 Hari	Kali	300.000,00	-	18.000.000,00	2 Orang x 15 Jam x 2 Hari	Kali	300.000,00	-	18.000.000,00	0,00	
	[-] Operator/Asrot					9.600.000,00						9.600.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	8 Orang x 4 Kali x 2 Hari	Kali	150.000,00	-	9.600.000,00	8 Orang x 4 Kali x 2 Hari	Kali	150.000,00	-	9.600.000,00	0,00	
	[-] pembawa doa/rohaniawan					800.000,00						800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	[-] Penyusun Pidato/Sambutan					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Materi	500.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 2 Kali x 2 Hari	Materi	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Peserta Kegiatan Sosialisasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90.000.000,00						90.000.000,00	0,00
	[-] Honor HOst kegiatan daring					90.000.000,00						90.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honor host kegiatan daring	150 Orang x 2 Hari	Hari	300.000,00	-	90.000.000,00	150 Orang x 2 Hari	Hari	300.000,00	-	90.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Bimtek Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.400.000,00						33.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber kegiatan					33.400.000,00						33.400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	3.400.000,00	1 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	3.400.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Non Eselon	2 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	500.000,00	-	6.000.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					12.800.000,00						25.600.000,00	12.800.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					12.800.000,00						25.600.000,00	12.800.000,00
	[#] Belanja sewa mobilitas darat kegiatan sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.800.000,00						25.600.000,00	12.800.000,00
	[-] sewa mobilitas darat					12.800.000,00						25.600.000,00	12.800.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	2 Unit x 8 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	12.800.000,00	2 Unit x 16 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	25.600.000,00	12.800.000,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					20.000.000,00						20.000.000,00	0,00

