

| | |
|--|--|
| <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 | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN |
| Bidang Urusan | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Unit Organisasi | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Sub Unit Organisasi | : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| Program | : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| 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. 272.353.970,00 |
| 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 Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Cakupan pelayanan umum dan kesekretariatan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, umum dan kesekretariatan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen 100 % 100 % | Capaian Program | 100 Persen 100 % 100 % | 100 Persen 100 % 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 272.353.970,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 272.353.970,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 Dokumen |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 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 | | | | | 272.353.970,00 | | | | | | 272.353.970,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 268.104.970,00 | | | | | | 268.104.970,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 268.104.970,00 | | | | | | 268.104.970,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 18.112.970,00 | | | | | | 18.112.970,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 18.112.970,00 | | | | | | 18.112.970,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 4.662.970,00 | | | | | | 4.662.970,00 | 0,00 |
| | [#] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 4.662.970,00 | | | | | | 4.662.970,00 | 0,00 |
| | [-] Alat tulis Kantor | | | | | 4.339.650,00 | | | | | | 4.339.650,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda A6 | 50 Buku | Buku | 13.333,00 | - | 666.650,00 | 50 Buku | Buku | 13.333,00 | - | 666.650,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Expanding File V-Tech CF46 22C | 54 Buah | Buah | 57.000,00 | - | 3.078.000,00 | 54 Buah | Buah | 57.000,00 | - | 3.078.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Map Plastik Kancing | 50 Buah | Buah | 11.900,00 | - | 595.000,00 | 50 Buah | Buah | 11.900,00 | - | 595.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Alat tulis Kantor | | | | | 323.320,00 | | | | | | 323.320,00 | 0,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua | 30 Buah | Buah | 5.444,00 | - | 163.320,00 | 30 Buah | Buah | 5.444,00 | - | 163.320,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot BallLiner BPTP Biru | 50 Buah | Buah | 3.200,00 | - | 160.000,00 | 50 Buah | Buah | 3.200,00 | - | 160.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | 0,00 |
| | [#] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 400.000,00 | | | | | | 400.000,00 | 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) | |
| | [-] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis | | | | | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 | 0,00 |
| | Spanduk Spesifikasi : Spanduk | 1 Lembar | Lembar | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 1 Lembar | Lembar | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 13.050.000,00 | | | | | 13.050.000,00 | 0,00 |
| | [#] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 13.050.000,00 | | | | | 13.050.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Makan dan Minum | | | | | 13.050.000,00 | | | | | 13.050.000,00 | 0,00 |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 150 Orang x 1 Hari | Orang | 62.000,00 | - | 9.300.000,00 | 150 Orang x 1 Hari | Orang | 62.000,00 | - | 9.300.000,00 | 0,00 |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 150 Orang x 1 Hari | Orang | 25.000,00 | - | 3.750.000,00 | 150 Orang x 1 Hari | Orang | 25.000,00 | - | 3.750.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 28.200.000,00 | | | | | 28.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 15.000.000,00 | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 15.000.000,00 | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 15.000.000,00 | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Jasa | | | | | 15.000.000,00 | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Non Eselon | 1 Orang x 4 Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 2.000.000,00 | 1 Orang x 4 Jam | Orang / Jam | 500.000,00 | - | 2.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon I/ yang disetarakan | 2 Orang x 4 Jam | Orang / Jam | 1.200.000,00 | - | 9.600.000,00 | 2 Orang x 4 Jam | Orang / Jam | 1.200.000,00 | - | 9.600.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC | 1 Kegiatan | Kegiatan | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen | 2 Kali | Kali | 300.000,00 | - | 600.000,00 | 2 Kali | Kali | 300.000,00 | - | 600.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot | 2 Kali | Kali | 150.000,00 | - | 300.000,00 | 2 Kali | Kali | 150.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan | 1 Kegiatan | Kegiatan | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan | 1 Kegiatan | Kegiatan | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 1 Kegiatan | Kegiatan | 400.000,00 | - | 400.000,00 | 0,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan | 1 Materi | Materi | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 1 Materi | Materi | 500.000,00 | - | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 3.200.000,00 | | | | | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 3.200.000,00 | | | | | 3.200.000,00 | 0,00 |
| | [#] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 3.200.000,00 | | | | | 3.200.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Sewa Kendaraan | | | | | 3.200.000,00 | | | | | 3.200.000,00 | 0,00 |
| | Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari | 1 Unit x 4 Hari | Unit / Tahun | 800.000,00 | - | 3.200.000,00 | 1 Unit x 4 Hari | Unit / Tahun | 800.000,00 | - | 3.200.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Sewa Gedung Pertemuan | | | | | 10.000.000,00 | | | | | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan | 1 Hari | Hari | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 1 Hari | Hari | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 221.792.000,00 | | | | | 221.792.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 221.792.000,00 | | | | | 221.792.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 157.292.000,00 | | | | | 157.292.000,00 | 0,00 |
| | [#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 136.120.000,00 | | | | | 136.120.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Perjalan | | | | | 136.120.000,00 | | | | | 136.120.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat | 8 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 480.000,00 | - | 15.360.000,00 | 8 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 480.000,00 | - | 15.360.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat | 8 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 718.000,00 | - | 17.232.000,00 | 8 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 718.000,00 | - | 17.232.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat | 16 Orang / PP | Orang / PP | 364.000,00 | - | 5.824.000,00 | 16 Orang / PP | Orang / PP | 364.000,00 | - | 5.824.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta | 8 Orang x 5 Hari | Orang / Hari | 530.000,00 | - | 21.200.000,00 | 8 Orang x 5 Hari | Orang / Hari | 530.000,00 | - | 21.200.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. D.K.I. Jakarta | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 992.000,00 | - | 3.968.000,00 | 1 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 992.000,00 | - | 3.968.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta | 7 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 730.000,00 | - | 20.440.000,00 | 7 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 730.000,00 | - | 20.440.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta | 8 Orang / PP | Orang / PP | 512.000,00 | - | 4.096.000,00 | 8 Orang / PP | Orang / PP | 512.000,00 | - | 4.096.000,00 | 0,00 |
| | Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Jakarta pp | 8 Orang / PP | Orang / PP | 6.000.000,00 | - | 48.000.000,00 | 8 Orang / PP | Orang / PP | 6.000.000,00 | - | 48.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Sosialisasi Penataan Arsip Dinamis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 21.172.000,00 | | | | | 21.172.000,00 | 0,00 |
| | [-] Narasumber | | | | | 21.172.000,00 | | | | | 21.172.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat | 2 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 480.000,00 | - | 3.840.000,00 | 2 Orang x 4 Hari | Orang / Hari | 480.000,00 | - | 3.840.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat | 2 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 718.000,00 | - | 4.308.000,00 | 2 Orang x 3 Hari | Orang / Hari | 718.000,00 | - | 4.308.000,00 | 0,00 |

