

<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	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
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 November
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.885.368.640,00
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	Penetapan APBD undefined Opini Laporan Keuangan Persentase Tersedianya Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te undefined undefined WTP WTP/WDP/D 100 %	Capaian Program	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 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.631.836.640,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.885.368.640,00
Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 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	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
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 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
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					2.631.836.640,00					2.885.368.640,00	253.532.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.631.836.640,00					2.885.368.640,00	253.532.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.631.836.640,00					2.885.368.640,00	253.532.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.287.820.640,00					1.287.820.640,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.287.820.640,00					1.287.820.640,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					60.734.140,00					60.734.140,00	0,00
	[#] Belanja alat bahan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					60.734.140,00					60.734.140,00	0,00
	[-] Alat tulis kantor					60.734.140,00					60.734.140,00	0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Toner Black Samsung	50 Unit	Unit	1.153.967,00	-	57.698.350,00	50 Unit	Unit	1.153.967,00	-	57.698.350,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.200	60 Dus	Dus	20.300,00	-	1.218.000,00	60 Dus	Dus	20.300,00	-	1.218.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	30 Kotak	Kotak	5.033,00	-	150.990,00	30 Kotak	Kotak	5.033,00	-	150.990,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	180 Buah	Buah	4.675,00	-	841.500,00	180 Buah	Buah	4.675,00	-	841.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	60 Buah	Buah	13.755,00	-	825.300,00	60 Buah	Buah	13.755,00	-	825.300,00	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)	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					976.866.500,00						0,00
	[#] Belanja alat bahan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					976.866.500,00						0,00
	[-] Belanja biaya foto copy Ranperda dan Ranpergub Perubahan APBD TA. 2024					319.624.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	319624 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	319.624.000,00	319624 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	319.624.000,00	0,00
	[-] Belanja biaya foto copy RAPERGUB dab PERGUB Perubahan APBD TA.2024					314.156.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	314156 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	314.156.000,00	314156 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	314.156.000,00	0,00
	[-] Biaya foto copy PERDA TA.2024					168.200.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	336400 Lembar	Lembar	500,00	-	168.200.000,00	336400 Lembar	Lembar	500,00	-	168.200.000,00	0,00
	[-] Biaya foto copy PERGUB APBD TA.2024					174.886.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	349773 Lembar	Lembar	500,00	-	174.886.500,00	349773 Lembar	Lembar	500,00	-	174.886.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					72.900.000,00						0,00
	[#] Belanja alat bahan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					72.900.000,00						0,00
	[-] Belanja biaya foto copy RAPERDA dan PERDA Perubahan TA.2024					21.600.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Sedang	180 Buku x 2 Kali	Buku	60.000,00	-	21.600.000,00	180 Buku x 2 Kali	Buku	60.000,00	-	21.600.000,00	0,00
	[-] Belanja cetak/penjilitan PERGUB dan PERDA TA.2024					13.500.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	180 Buku	Buku	75.000,00	-	13.500.000,00	180 Buku	Buku	75.000,00	-	13.500.000,00	0,00
	[-] Belanja cetak/penjilitan RAPERDA dan PERDA ABPD-P TA.2024					10.800.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Sedang	180 Buku	Buku	60.000,00	-	10.800.000,00	180 Buku	Buku	60.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	[-] Belanja cetak/penjilitan RAPERGUB dan PERGUB APBD-P TA.2024					27.000.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	180 Buku x 2 Kali	Buku	75.000,00	-	27.000.000,00	180 Buku x 2 Kali	Buku	75.000,00	-	27.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					177.320.000,00						0,00
	[#] Belanja makan dan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					177.320.000,00						0,00
	[-] Makan dan minum rapat					177.320.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	22 Orang x 65 Hari x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	177.320.000,00	22 Orang x 65 Hari x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	177.320.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					538.800.000,00						62.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					421.800.000,00						62.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					421.800.000,00						62.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					240.000.000,00						56.000.000,00
	[-] Staf pada Bidang Anggaan BPKAD Prov. Papua Barat					174.000.000,00						56.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	18 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	144.000.000,00	25 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	200.000.000,00	56.000.000,00
	[-] Staf Pada Bidang Anggaran BPKAD Prov Papua Barat					66.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon I	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	16.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon II	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	14.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	36.000.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.800.000,00						6.000.000,00
	[-] Staf Pada Bidang Anggaran BPKAD Prov Papua Barat					39.800.000,00						6.000.000,00
	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 x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	1 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	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 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	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 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 2 Kali	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 Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	3 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	9.000.000,00	5 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	15.000.000,00	6.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					142.000.000,00						0,00
	[-] Staf Dit Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen BKD Kemendagri					140.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon I	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	32.000.000,00	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	32.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	36.000.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	36.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	40.000.000,00	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	32.000.000,00	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	32.000.000,00	0,00

