

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
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. 1.209.009.647,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.011.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.209.009.647,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
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					1.000.011.800,00					1.209.009.647,00	208.997.847,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.000.011.800,00					1.209.009.647,00	208.997.847,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.000.011.800,00					1.209.009.647,00	208.997.847,00
5.1.02.01	Belanja Barang					398.501.800,00					428.199.647,00	29.697.847,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					398.501.800,00					428.199.647,00	29.697.847,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					108.821.800,00					138.519.647,00	29.697.847,00
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					108.821.800,00					138.519.647,00	29.697.847,00
	[ - ] Alat Tulis Kantor					9.829.440,00					10.146.150,00	316.710,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Folio 100 Lbr	35 Buku	Buku	29.860,00	-	1.045.100,00	41 Buku	Buku	29.860,00	-	1.224.260,00	179.160,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	75 Rim	Rim	69.866,00	-	5.239.950,00	75 Rim	Rim	69.866,00	-	5.239.950,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pembolong Kertas Joyko No. 40XL	20 Buah	Buah	54.800,00	-	1.096.000,00	20 Buah	Buah	54.800,00	-	1.096.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	178 Buah	Buah	13.755,00	-	2.448.390,00	188 Buah	Buah	13.755,00	-	2.585.940,00	137.550,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					98.992.360,00					128.373.497,00	29.381.137,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Toner Black Samsung	80 Unit	Unit	1.153.967,00	-	92.317.360,00	91 Unit	Unit	1.153.967,00	-	105.010.997,00	12.693.637,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	50 Botol	Botol	133.500,00	-	6.675.000,00	175 Botol	Botol	133.500,00	-	23.362.500,00	16.687.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					66.600.000,00					66.600.000,00	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)	
	[ # ] Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.600.000,00						0,00
	[ - ] Kertas dan Cover					66.600.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Duplikator A4	148 Rim	Rim	450.000,00	-	66.600.000,00	148 Rim	Rim	450.000,00	-	66.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					78.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					78.000.000,00						0,00
	[ - ] Bahan Cetak					78.000.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Sedang	20 Buku x 13 Paket x 5 Kegiatan	Buku	60.000,00	-	78.000.000,00	20 Buku x 13 Paket x 5 Kegiatan	Buku	60.000,00	-	78.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					145.080.000,00						0,00
	[ # ] Makan dan Minum Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					145.080.000,00						0,00
	[ - ] Makan dan Minum Kegiatan					145.080.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	60 Orang x 3 Kegiatan x 13 Lokasi	Orang	62.000,00	-	145.080.000,00	60 Orang x 3 Kegiatan x 13 Lokasi	Orang	62.000,00	-	145.080.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					291.100.000,00						52.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					181.600.000,00						-39.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					39.100.000,00						-39.100.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.100.000,00						-39.100.000,00
	[ - ] Belanja Jasa					7.100.000,00						-7.100.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Orang x 3 Kali	Kegiatan	200.000,00	-	600.000,00	0 Orang	Kegiatan	200.000,00	-	0,00	-600.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0 Orang	Kegiatan	400.000,00	-	0,00	-400.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 3 Jam	Kali	300.000,00	-	900.000,00	0 Orang x 3 Jam	Kali	300.000,00	-	0,00	-900.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	2 Orang x 8 Jam	Kali	150.000,00	-	2.400.000,00	0 Orang x 8 Jam	Kali	150.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang	Kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0 Orang	Kegiatan	400.000,00	-	0,00	-800.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 Orang x 2 Buah	Materi	500.000,00	-	1.000.000,00	0 Orang	Materi	500.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon II/ yang disetarakan					16.000.000,00						-16.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	2 Orang x 8 Jam x 1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	16.000.000,00	0 Orang	Kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-16.000.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Penjabat Eselon III/ yang disetarakan					16.000.000,00						-16.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	2 Orang x 8 Jam x 1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	16.000.000,00	0 Orang	Kegiatan	1.000.000,00	-	0,00	-16.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					142.500.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					142.500.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Lembur					142.500.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	5 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	17.000,00	-	25.500.000,00	5 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	17.000,00	-	25.500.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	20.000,00	-	60.000.000,00	10 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	20.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	5 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	25.000,00	-	37.500.000,00	5 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	25.000,00	-	37.500.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	5 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	13.000,00	-	19.500.000,00	5 Orang x 5 Jam x 30 Hari x 2 Kegiatan	Jam	13.000,00	-	19.500.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					109.500.000,00						91.500.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					109.500.000,00						91.500.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					109.500.000,00						91.500.000,00
	[ - ] Belanja Mobilitas					109.500.000,00						91.500.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat	11 Unit x 5 Hari x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	900.000,00	-	49.500.000,00	18 Unit x 5 Hari x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	900.000,00	-	81.000.000,00	31.500.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	15 Unit x 5 Hari x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	800.000,00	-	60.000.000,00	30 Unit x 5 Hari x 1 Kegiatan	Unit / Tahun	800.000,00	-	120.000.000,00	60.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					310.410.000,00						126.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					310.410.000,00						126.900.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					268.310.000,00						160.000.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					268.310.000,00						160.000.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					108.310.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	20 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	19.000.000,00	20 Orang x 1 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	19.000.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	1 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 2 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Golongan I/ II Prov. Papua Barat	15 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	21.540.000,00	15 Orang x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	21.540.000,00	0,00

