

<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	: 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
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. 599.974.460,00
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. 499.974.696,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 599.974.460,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
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					499.974.696,00					599.974.460,00	99.999.764,00
5.1	BELANJA OPERASI					499.974.696,00					599.974.460,00	99.999.764,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					499.974.696,00					599.974.460,00	99.999.764,00
5.1.02.01	Belanja Barang					281.010.696,00					355.810.460,00	74.799.764,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					281.010.696,00					355.810.460,00	74.799.764,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					49.999.876,00					122.445.980,00	72.446.104,00
	[#] Belanja Pakai Habis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					49.999.876,00					99.713.980,00	49.714.104,00
	[-] Bahan Habis Pakai					1.418.250,00					1.937.500,00	519.250,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	366 Buah	Buah	3.875,00	-	1.418.250,00	500 Buah	Buah	3.875,00	-	1.937.500,00	519.250,00
	[-] Kertas					4.730.880,00					28.538.460,00	23.807.580,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	10 Rim	Rim	56.275,00	-	562.750,00	100 Rim	Rim	56.275,00	-	5.627.500,00	5.064.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	10 Rim	Rim	62.550,00	-	625.500,00	50 Rim	Rim	62.550,00	-	3.127.500,00	2.502.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	40 Rim	Rim	62.366,00	-	2.494.640,00	250 Rim	Rim	62.366,00	-	15.591.500,00	13.096.860,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	15 Rim	Rim	69.866,00	-	1.047.990,00	60 Rim	Rim	69.866,00	-	4.191.960,00	3.143.970,00
	[-] Toner/Cartridge/Tinta Printer Laser Jet					43.850.746,00					69.238.020,00	25.387.274,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Toner Black Samsung	38 Buah	Unit	1.153.967,00	-	43.850.746,00	60 Buah	Unit	1.153.967,00	-	69.238.020,00	25.387.274,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					16.589.000,00	16.589.000,00

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)	
	[-] Bahan Habis Pakai					0,00					1.980.000,00	1.980.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box File Box Plastik Joyko	-	Buah	0,00	-	0,00	33 Buah	Buah	60.000,00	-	1.980.000,00	1.980.000,00
	[-] file box bindex					0,00					4.490.000,00	4.490.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box Bindex Jumbo	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Buah	Buah	44.900,00	-	4.490.000,00	4.490.000,00
	[-] File Box File Box Plastik Joyko					0,00					0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box File Box Plastik Joyko	-	Buah	0,00	-	0,00	-	Buah	60.000,00	-	0,00	0,00
	[-] map batik biasa					0,00					4.675.000,00	4.675.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	-	Buah	0,00	-	0,00	1000 Buah	Buah	4.675,00	-	4.675.000,00	4.675.000,00
	[-] map Batik Papua					0,00					5.444.000,00	5.444.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	-	Buah	0,00	-	0,00	1000 Buah	Buah	5.444,00	-	5.444.000,00	5.444.000,00
	[#] Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					6.143.000,00	6.143.000,00
	[-] Tinta printer					0,00					6.143.000,00	6.143.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik	-	Pak	0,00	-	0,00	10 Botol	Pak	119.250,00	-	1.192.500,00	1.192.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	10 Botol	Botol	197.000,00	-	1.970.000,00	1.970.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	11 Botol	Botol	155.500,00	-	1.710.500,00	1.710.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	10 Botol	Botol	127.000,00	-	1.270.000,00	1.270.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					126.382.500,00					126.409.500,00	27.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					126.382.500,00					111.409.500,00	-14.973.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					15.000.000,00					0,00	-15.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Melingkar Pres Tipis	500 Buku	Buku	30.000,00	-	15.000.000,00	-	Buku	30.000,00	-	0,00	-15.000.000,00
	[-] Penggandaan					111.382.500,00					111.409.500,00	27.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	222765 Lembar	Lembar	500,00	-	111.382.500,00	-	Lembar	500,00	-	0,00	-111.382.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	500,00	-	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	-	Lembar	500,00	-	0,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	222819 Lembar	Lembar	500,00	-	111.409.500,00	111.409.500,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					15.000.000,00	15.000.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					0,00					15.000.000,00	15.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Melingkar Pres Tipis	-	Buku	0,00	-	0,00	500 Buku	Buku	30.000,00	-	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.653.320,00					6.979.980,00	2.326.660,00
	[#] Kelengkapan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.653.320,00					6.979.980,00	2.326.660,00
	[-] Perlengkapan Komputer					4.653.320,00					6.979.980,00	2.326.660,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Flash Disk 128 GB	20 Buah	Unit	232.666,00	-	4.653.320,00	30 Buah	Unit	232.666,00	-	6.979.980,00	2.326.660,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					99.975.000,00					99.975.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					99.975.000,00					99.975.000,00	0,00
	[-] Makan Berat					68.200.000,00					68.200.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	1100 Orang	Orang	62.000,00	-	68.200.000,00	1100 Orang	Orang	62.000,00	-	68.200.000,00	0,00
	[-] Makan Ringan					31.775.000,00					31.775.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	1271 Orang	Orang	25.000,00	-	31.775.000,00	1271 Orang	Orang	25.000,00	-	31.775.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					169.800.000,00					195.000.000,00	25.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
	[#] Uang Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
	[-] Uang Lembur					150.000.000,00					150.000.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	6000 Orang / Jam	Jam	25.000,00	-	150.000.000,00	6000 Orang / Jam	Jam	25.000,00	-	150.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					19.800.000,00					45.000.000,00	25.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					19.800.000,00					45.000.000,00	25.200.000,00
	[#] Sewa Mobilitas Darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.800.000,00					45.000.000,00	25.200.000,00
	[-] Sewa Mobilitas Darat					19.800.000,00					45.000.000,00	25.200.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat	22 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	-	19.800.000,00	50 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	-	45.000.000,00	25.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					49.164.000,00					49.164.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					49.164.000,00					49.164.000,00	0,00

