

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir RKA-BELANJA 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	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 617.830.185,00
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 [deleted] Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Cakupan pelayanan umum dan kesekretariatan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran, umum dan kesekretariatan	100 % 100 Persen 100 %	Capaian Program	100 % 100 Persen 100 %	100 % 100 Persen 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 304.699.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 617.830.185,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					304.699.000,00					617.830.185,00	313.131.185,00
5.1	BELANJA OPERASI					304.699.000,00					617.830.185,00	313.131.185,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					304.699.000,00					617.830.185,00	313.131.185,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.125.000,00					23.226.185,00	22.101.185,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.125.000,00					23.226.185,00	22.101.185,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					8.301.185,00	8.301.185,00
	[#] Kordinasi Penyusunan Anggaran DAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					8.301.185,00	8.301.185,00
	[-] Alat Tulis Dan Bahan Cetak					0,00					8.301.185,00	8.301.185,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	80 Lembar x 1.0115 %	Lembar	500,00	-	40.460,00	40.460,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy Warna	-	Lembar	0,00	-	0,00	500 Lembar	Lembar	5.000,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	-	Buku	0,00	-	0,00	10 Buku	Buku	75.000,00	-	750.000,00	750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	-	Rim	0,00	-	0,00	17 Rim	Rim	72.000,00	-	1.224.000,00	1.224.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 100 gram	-	Rim	0,00	-	0,00	20 Rim	Rim	89.200,00	-	1.784.000,00	1.784.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	-	Buah	0,00	-	0,00	7 Buah	Buah	4.675,00	-	32.725,00	32.725,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	10 Buah	Botol	133.500,00	-	1.335.000,00	1.335.000,00

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 : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	5 Buah	Botol	127.000,00	-	635.000,00	635.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.125.000,00						1.125.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.125.000,00						1.125.000,00	0,00
	[-] Bahan cetak					1.125.000,00						1.125.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	15 Buah	Buku	75.000,00	-	1.125.000,00	15 Buah	Buku	75.000,00	-	1.125.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						13.800.000,00	13.800.000,00
	[#] Kordinasi Penyusunan Anggaran DAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						10.440.000,00	10.440.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					0,00						10.440.000,00	10.440.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	30 Orang x 4 Kali	Orang	62.000,00	-	7.440.000,00	7.440.000,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	30 Orang x 4 Kali	Orang	25.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan DAK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						3.360.000,00	3.360.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					0,00						3.360.000,00	3.360.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	30 Orang	Orang	62.000,00	-	1.860.000,00	1.860.000,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	30 Orang x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					191.560.000,00						191.560.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.560.000,00						11.560.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					11.560.000,00						11.560.000,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.900.000,00						3.900.000,00	0,00
	[-] Belanja Lembur					3.900.000,00						3.900.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	5 Orang x 3 Jam x 20	Jam	13.000,00	-	3.900.000,00	5 Orang x 3 Jam x 20	Jam	13.000,00	-	3.900.000,00	0,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.060.000,00						3.060.000,00	0,00
	[-] Belanja Lembur					3.060.000,00						3.060.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	3 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Jam	17.000,00	-	3.060.000,00	3 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Jam	17.000,00	-	3.060.000,00	0,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Lembur					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	1 Orang x 2 Jam x 20 Hari	Jam	25.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Jam x 20 Hari	Jam	25.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	[#] Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.600.000,00						3.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Lembur					3.600.000,00						3.600.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	3 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Jam	20.000,00	-	3.600.000,00	3 Orang x 3 Jam x 20 Hari	Jam	20.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	[#] Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	[-] Sewa Mobilitas Darat					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	1 Unit x 225 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	180.000.000,00	1 Unit x 225 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	180.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					112.014.000,00						403.044.000,00	291.030.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					112.014.000,00						403.044.000,00	291.030.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					112.014.000,00						403.044.000,00	291.030.000,00
	[#] Belanja Perjalan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54.000.000,00						54.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					54.000.000,00						54.000.000,00	0,00
	Transportrasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Jakarta pp	9 Orang / PP	Orang / PP	6.000.000,00	-	54.000.000,00	9 Orang / PP	Orang / PP	6.000.000,00	-	54.000.000,00	0,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.130.000,00						50.130.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalan					23.850.000,00						23.850.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	9 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	23.850.000,00	9 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	23.850.000,00	0,00	
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					26.280.000,00						26.280.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	9 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	26.280.000,00	9 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	26.280.000,00	0,00	
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.884.000,00						7.884.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalan					7.884.000,00						7.884.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	9 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	3.276.000,00	9 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	3.276.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	9 Orang / PP	Orang / PP	512.000,00	-	4.608.000,00	9 Orang / PP	Orang / PP	512.000,00	-	4.608.000,00	0,00	

