

<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	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
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. 661.911.456,00
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	Persentase Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 499.999.769,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 661.911.456,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	13 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	13 Laporan
Hasil	: Persentase Tercapainya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Hasil	: Persentase Tercapainya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota
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					499.999.769,00					661.911.456,00	161.911.687,00
5.1	BELANJA OPERASI					499.999.769,00					661.911.456,00	161.911.687,00
5.1.01	Belanja Pegawai					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					7.200.000,00					0,00	-7.200.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	1 Orang x 6 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang x 1 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	0,00	-7.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					492.799.769,00					661.911.456,00	169.111.687,00
5.1.02.01	Belanja Barang					290.659.770,00					354.029.456,00	63.369.686,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					290.659.770,00					354.029.456,00	63.369.686,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					189.459.270,00					212.808.956,00	23.349.686,00
	[ # ] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					189.459.270,00					212.808.956,00	23.349.686,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					189.459.270,00					212.808.956,00	23.349.686,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A3 (32,9 x 48,3 cm) 100 gram	145 Rim	Rim	218.588,00	-	31.695.260,00	147 Rim	Rim	218.588,00	-	32.132.436,00	437.176,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Quarto (21,59 x 27,94 cm) 100 gram	150 Rim	Rim	75.576,00	-	11.336.400,00	150 Rim	Rim	75.576,00	-	11.336.400,00	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)	
	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	122 Buah	Buah	13.755,00	-	1.678.110,00	124 Buah	Buah	13.755,00	-	1.705.620,00	27.510,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	201 Botol	Botol	133.500,00	-	26.833.500,00	231 Botol	Botol	133.500,00	-	30.838.500,00	4.005.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Toner Mesin Fotokopi HP Toner Hitam MP250	99 Unit	Buah	1.180.000,00	-	116.820.000,00	115 Unit	Buah	1.180.000,00	-	135.700.000,00	18.880.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					30.000.500,00						0,00
	[ # ] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.500,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					30.000.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	60001 Lembar	Lembar	500,00	-	30.000.500,00	60001 Lembar	Lembar	500,00	-	30.000.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					13.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.000.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					13.000.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Spiral Lux Ukuran A5 Tebal	20 Per Buku x 13	Buku	50.000,00	-	13.000.000,00	20 Per Buku x 13	Buku	50.000,00	-	13.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					58.200.000,00						40.020.000,00
	[ # ] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					58.200.000,00						40.020.000,00
	[ - ] Belanja Makan dan Minum Rapat					58.200.000,00						40.020.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Orang x 12 Lokasi x 2 Kegiatan	Orang	62.000,00	-	37.200.000,00	35 Orang x 13 Lokasi x 2 Kegiatan	Orang	62.000,00	-	56.420.000,00	19.220.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	35 Orang x 12 Lokasi x 2 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	21.000.000,00	38 Orang x 11 Lokasi x 4 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	41.800.000,00	20.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					100.399.999,00						5.600.001,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					51.599.999,00						-13.599.999,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					51.599.999,00						-13.599.999,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51.599.999,00						-13.599.999,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					51.599.999,00						-13.599.999,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Non Eselon	3 Orang x 6 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	18.000.000,00	4 Orang x 5 Jam x 1 Kali	Orang / Jam	500.000,00	-	10.000.000,00	-8.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	7 Orang x 5.9999999 Jam x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	33.599.999,00	7 Orang x 5 Jam x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	28.000.000,00	-5.599.999,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					28.800.000,00						19.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					28.800.000,00						19.200.000,00
	[ # ] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.800.000,00						19.200.000,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					28.800.000,00						19.200.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	3 Unit x 12 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	28.800.000,00	5 Unit x 12 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	48.000.000,00	19.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					20.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					20.000.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.000.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					20.000.000,00						0,00
	Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	1 Per Ruang x 2 Kali	Hari	10.000.000,00	-	20.000.000,00	1 Per Ruang x 2 Kali	Hari	10.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					101.740.000,00						100.142.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					101.740.000,00						100.142.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					101.740.000,00						100.142.000,00
	[ # ] Belanja Barang Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					101.740.000,00						100.142.000,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					101.740.000,00						100.142.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	5 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	13.250.000,00	8 Orang x 5 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	21.200.000,00	7.950.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	18.250.000,00	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	18.250.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	5 Orang x 4 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	10.240.000,00	6 Orang x 6 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	18.432.000,00	8.192.000,00

