

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 369.028.000,00
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. 369.028.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 369.028.000,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
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					369.028.000,00					369.028.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					350.079.000,00					340.229.970,00	-9.849.030,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					350.079.000,00					340.229.970,00	-9.849.030,00
5.1.02.01	Belanja Barang					8.223.545,00					8.581.970,00	358.425,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.223.545,00					8.581.970,00	358.425,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					119.768,00					119.768,00	0,00
	[#] Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					119.768,00					119.768,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					119.768,00					119.768,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	22 Buah	Buah	5.444,00	-	119.768,00	22 Buah	Buah	5.444,00	-	119.768,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					778.777,00					778.777,00	0,00
	[#] Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					778.777,00					778.777,00	0,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					778.777,00					778.777,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	1278.09 Lembar	Lembar	500,00	-	639.045,00	1278.09 Lembar	Lembar	500,00	-	639.045,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	2 Rim	Rim	69.866,00	-	139.732,00	2 Rim	Rim	69.866,00	-	139.732,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					800.000,00					1.158.425,00	358.425,00
	[#] Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					800.000,00					800.000,00	0,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					800.000,00					800.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	2 Buah	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	2 Buah	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	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)	
	[#] Belanja Kegiatan Bimtek Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					358.425,00	358.425,00
	[-] Belanja Fotocopy Kegiatan Bimtek Keuangan					0,00					358.425,00	358.425,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	716.85 Lembar	Lembar	500,00	-	358.425,00	358.425,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.525.000,00					6.525.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					6.525.000,00					6.525.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman					6.525.000,00					6.525.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	4.650.000,00	25 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	4.650.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	1.875.000,00	25 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	1.875.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					144.445.455,00					93.900.000,00	-50.545.455,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
	[-] Honorarium Kegiatan Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM					16.500.000,00					16.500.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Honorarium Moderator	2 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	1.400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	7 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	12.600.000,00	7 Orang x 2 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	12.600.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 Kegiatan	Materi	500.000,00	-	500.000,00	1 Kegiatan	Materi	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[#] Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Sewa Mobilitas Darat					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	2.400.000,00	1 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Kegiatan Bimtek Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Kontribusi Peserta Bimtek					75.000.000,00					75.000.000,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Kontribusi Peserta	5 Orang	Orang / Kegiatan	15.000.000,00	-	75.000.000,00	5 Orang	Orang / Kegiatan	15.000.000,00	-	75.000.000,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud					50.545.455,00					0,00	-50.545.455,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software					50.545.455,00					0,00	-50.545.455,00
	[#] Belanja Pembuatan Aplikasi APIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					50.545.455,00					0,00	-50.545.455,00
	[-] Belanja Pembuatan Aplikasi APIK					50.545.455,00					0,00	-50.545.455,00
	Software Spesifikasi : Software Aplikasi / Software	1 Paket	Buah	50.545.455,00	-	50.545.455,00	-	Buah	50.545.455,00	-	0,00	-50.545.455,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					197.410.000,00					237.748.000,00	40.338.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					197.410.000,00					237.748.000,00	40.338.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					94.150.000,00					134.488.000,00	40.338.000,00
	[#] Pelatihan Bagi ASN Dinas Koperasi dan UKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					25.100.000,00					25.100.000,00	0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kegiatan Pelatihan Bagi ASN					25.100.000,00					25.100.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	1.456.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	1.456.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	4.240.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	2 Orang	Orang / PP	512.000,00	-	1.024.000,00	2 Orang	Orang / PP	512.000,00	-	1.024.000,00	0,00
	Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Luar Provinsi Papua Barat Lainnya pp	2 Orang / PP	Orang / PP	7.000.000,00	-	14.000.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	7.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Kegiatan Bimtek Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					69.050.000,00					109.388.000,00	40.338.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek Keuangan					69.050.000,00					109.388.000,00	40.338.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	5 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	3.640.000,00	13 Orang	Orang / PP	364.000,00	-	4.732.000,00	1.092.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	13.250.000,00	8 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	21.200.000,00	7.950.000,00

