

<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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
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. 152.409.110,00
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 Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.609.520,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.409.110,00
Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
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					60.609.520,00					152.409.110,00	91.799.590,00
5.1	BELANJA OPERASI					60.609.520,00					152.409.110,00	91.799.590,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.609.520,00					152.409.110,00	91.799.590,00
5.1.02.01	Belanja Barang					60.609.520,00					152.409.110,00	91.799.590,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					60.609.520,00					152.409.110,00	91.799.590,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.865.000,00					55.651.600,00	53.786.600,00
	[ # ] Alat Pembersih rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.865.000,00					1.865.000,00	0,00
	[ - ] Alat Kebersihan					1.865.000,00					1.865.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	100 Liter	Liter	18.650,00	-	1.865.000,00	100 Liter	Liter	18.650,00	-	1.865.000,00	0,00
	[ # ] Bahan Bakar BBM Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					16.188.200,00	16.188.200,00
	[ - ] Bahan Bakar/Pelumas Kendaraan Eselon II					0,00					16.188.200,00	16.188.200,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	-	Liter	0,00	-	0,00	868 Liter	Liter	18.650,00	-	16.188.200,00	16.188.200,00
	[ # ] Oprasional Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00					37.598.400,00	37.598.400,00
	[ - ] Bahan Bakar/Pelumas Oprasional Kantor					0,00					37.598.400,00	37.598.400,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	-	Liter	0,00	-	0,00	2016 Liter	Liter	18.650,00	-	37.598.400,00	37.598.400,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman					13.022.240,00					13.022.240,00	0,00
	[ # ] Alat Pembersih rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.022.240,00					13.022.240,00	0,00
	[ - ] Alat Kebersihan					13.022.240,00					13.022.240,00	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)	
	Bahan/Bibit Tanaman Spesifikasi : Herbisida Rundup Rundup / 1 L	70 Botol	Botol	186.032,00	-	13.022.240,00	70 Botol	Botol	186.032,00	-	13.022.240,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					3.000.000,00						0,00
	[ # ] Alat Pembersih rumput Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[ - ] Alat Kebersihan					3.000.000,00						0,00
	Suku Cadang Alat Angkutan Spesifikasi : Oli Mesin Fastron Gold SAE 5W-30	50 Botol	Botol	60.000,00	-	3.000.000,00	50 Botol	Botol	60.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					1.800.000,00						0,00
	[ # ] Perlengkapan Ruang Ekonomi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000,00						0,00
	[ - ] Bidang Ekonomi					1.800.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gorden Ruang Kerja	10 Buah	Buah	180.000,00	-	1.800.000,00	10 Buah	Buah	180.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					40.922.280,00						38.012.990,00
	[ # ] Belanja Peralatan Kantor (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.355.170,00						0,00
	[ - ] Bahan Peralatan					2.355.170,00						0,00
	Alat Dapur Spesifikasi : Gelas kaca	12 Buah	Buah	76.960,00	-	923.520,00	12 Buah	Buah	76.960,00	-	923.520,00	0,00
	Alat Dapur Spesifikasi : Termos Air Panas Stainless 1 L	3 Buah	Unit	252.300,00	-	756.900,00	3 Buah	Unit	252.300,00	-	756.900,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dispenser Meja Panas dingin	1 Buah	Unit	494.750,00	-	494.750,00	1 Buah	Unit	494.750,00	-	494.750,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Toples 7 L	6 Buah	Buah	30.000,00	-	180.000,00	6 Buah	Buah	30.000,00	-	180.000,00	0,00
	[ # ] Alat Kebersihan Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36.767.110,00						38.012.990,00
	[ - ] Alat Kebersihan					36.767.110,00						38.012.990,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	50 Buah	Buah	30.000,00	-	1.500.000,00	150 Buah	Buah	30.000,00	-	4.500.000,00	3.000.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Ijuk	10 Buah	Buah	63.187,00	-	631.870,00	10 Buah	Buah	63.187,00	-	631.870,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Kain	5 Buah	Buah	113.500,00	-	567.500,00	5 Buah	Buah	113.500,00	-	567.500,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi	10 Buah	Buah	53.500,00	-	535.000,00	10 Buah	Buah	53.500,00	-	535.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca Cling	50 Buah	Buah	8.875,00	-	443.750,00	300 Buah	Buah	8.875,00	-	2.662.500,00	2.218.750,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember Kecil	30 Buah	Buah	30.375,00	-	911.250,00	30 Buah	Buah	30.375,00	-	911.250,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel Standar Dengan Tongkat	10 Buah	Buah	66.000,00	-	660.000,00	10 Buah	Buah	66.000,00	-	660.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kemoceng Bulu	10 Buah	Buah	40.666,00	-	406.660,00	10 Buah	Buah	40.666,00	-	406.660,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kaset Kaki Bahan Serat	20 Buah	Buah	90.000,00	-	1.800.000,00	20 Buah	Buah	90.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Lap Kotak	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	20 Buah	Buah	15.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Stella	150 Buah	Buah	33.000,00	-	4.950.000,00	350 Buah	Buah	33.000,00	-	11.550.000,00	6.600.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah Besar Uk.80x100 cm	100 Buah	Buah	37.000,00	-	3.700.000,00	300 Buah	Buah	37.000,00	-	11.100.000,00	7.400.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah kecil Uk.40x50 cm	100 Buah	Buah	25.000,00	-	2.500.000,00	206 Buah	Buah	25.000,00	-	5.150.000,00	2.650.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah Sedang Uk.6x80 cm	100 Buah	Buah	41.500,00	-	4.150.000,00	200 Buah	Buah	41.500,00	-	8.300.000,00	4.150.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sabun Cuci Cair	50 Buah	Buah	38.500,00	-	1.925.000,00	200 Buah	Buah	38.500,00	-	7.700.000,00	5.775.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sikat Sikat Lantau Bergagang	10 Buah	Buah	55.333,00	-	553.330,00	10 Buah	Buah	55.333,00	-	553.330,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sikat Sika Toilet	30 Buah	Buah	28.625,00	-	858.750,00	30 Buah	Buah	28.625,00	-	858.750,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Handtowel	100 Buah	Buah	20.240,00	-	2.024.000,00	201 Buah	Buah	20.240,00	-	4.068.240,00	2.044.240,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Tisu Wajah	400 Buah	Buah	20.875,00	-	8.350.000,00	600 Buah	Buah	20.875,00	-	12.525.000,00	4.175.000,00
	[ # ] Perlengkapan Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.800.000,00						0,00
	[ - ] Bahan Kantor Lainnya					1.800.000,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Gorden Ruang Kerja	10 Buah	Buah	180.000,00	-	1.800.000,00	10 Buah	Buah	180.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					0,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00						0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00						0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00						0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00						0,00
	[ # ] Home Use Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						0,00
	[ - ] Home Use					0,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Lemari Es 4 Pintu	-	Unit	0,00	-	0,00	-	Unit	17.262.500,00	-	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					0,00						0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga					0,00						0,00

