

<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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Kegiatan	: 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan
Sub Kegiatan	: 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]
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. 200.000.000,00
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	Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun	100 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	2 Dokumen
Hasil	: Persentase tersedianya data profil kependudukan Persentase tersedianya data profil kependudukan	100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase tersedianya data profil kependudukan Persentase tersedianya data profil kependudukan	100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia
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					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					42.458.000,00					42.458.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.458.000,00					42.458.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.880.228,00					4.880.228,00	0,00
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					3.973.914,00					3.973.914,00	0,00
	[ - ] Belanja ATK					3.973.914,00					3.973.914,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	2 Pak	Pak	60.000,00	-	120.000,00	2 Pak	Pak	60.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda A5	15 Buku	Buku	35.500,00	-	532.500,00	15 Buku	Buku	35.500,00	-	532.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Stick Besar	19 Buah	Buah	21.500,00	-	408.500,00	19 Buah	Buah	21.500,00	-	408.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	51 Buah	Buah	5.444,00	-	277.644,00	51 Buah	Buah	5.444,00	-	277.644,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa Biola 5002 Tanpa Acco	51 Buah	Buah	3.550,00	-	181.050,00	51 Buah	Buah	3.550,00	-	181.050,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Clear Bag Map Clear Bening	20 Buah	Buah	13.600,00	-	272.000,00	20 Buah	Buah	13.600,00	-	272.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Coklat 2"	5 Buah	Buah	18.020,00	-	90.100,00	5 Buah	Buah	18.020,00	-	90.100,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	24 Buah	Buah	13.755,00	-	330.120,00	24 Buah	Buah	13.755,00	-	330.120,00	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 : Tempat Pensil Besar	20 Unit	Unit	79.600,00	-	1.592.000,00	20 Unit	Unit	79.600,00	-	1.592.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Roll/Otomatis Joyko	10 Buah	Buah	17.000,00	-	170.000,00	10 Buah	Buah	17.000,00	-	170.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					906.314,00						0,00
	[ - ] Belanja Foto Copy					906.314,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	1812.628 Lembar	Lembar	500,00	-	906.314,00	1812.628 Lembar	Lembar	500,00	-	906.314,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					21.917.772,00						0,00
	[ # ] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					15.000.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Kertas & Cover					15.000.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	200 Buku	Buku	75.000,00	-	15.000.000,00	200 Buku	Buku	75.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					1.746.772,00						0,00
	[ - ] Belanja Kertas & Cover					1.746.772,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	12 Rim	Rim	56.275,00	-	675.300,00	12 Rim	Rim	56.275,00	-	675.300,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	12 Rim	Rim	62.366,00	-	748.392,00	12 Rim	Rim	62.366,00	-	748.392,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Warna A4 70 gram	2 Rim	Rim	78.800,00	-	157.600,00	2 Rim	Rim	78.800,00	-	157.600,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Warna F4 70 gram	2 Rim	Rim	82.740,00	-	165.480,00	2 Rim	Rim	82.740,00	-	165.480,00	0,00
	[ # ] belanja tinta & Toner Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					5.171.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Tinta & Toner					5.171.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	8 Botol	Botol	197.000,00	-	1.576.000,00	8 Botol	Botol	197.000,00	-	1.576.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	10 Botol	Botol	133.500,00	-	1.335.000,00	10 Botol	Botol	133.500,00	-	1.335.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	8 Botol	Botol	155.500,00	-	1.244.000,00	8 Botol	Botol	155.500,00	-	1.244.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	8 Botol	Botol	127.000,00	-	1.016.000,00	8 Botol	Botol	127.000,00	-	1.016.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.660.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Makan Dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					11.160.000,00						0,00
	[ - ] Makan dan Minum					11.160.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 6 Kali	Orang	62.000,00	-	11.160.000,00	30 Orang x 6 Kali	Orang	62.000,00	-	11.160.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					4.500.000,00						0,00
	[ - ] Makan dan Minum					4.500.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 6 Kali	Orang	25.000,00	-	4.500.000,00	30 Orang x 6 Kali	Orang	25.000,00	-	4.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					83.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					83.300.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					60.000.000,00						0,00
	[ # ] Honor Tim Teknis pengelola data OAP Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					60.000.000,00						0,00
	[ - ] Anggota					50.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	40.000.000,00	5 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00
	[ - ] tim teknis					10.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					23.300.000,00						0,00
	[ # ] Honor Tim Pengolahan Data Kependudukan Provinsi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					23.300.000,00						0,00
	[ - ] Honor Pengelola Data Penduduk					23.300.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat/Tim Pelaksana Yang Tetapkan Oleh Gubernur Anggota	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	7.000.000,00	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat/Tim Pelaksana Yang Tetapkan Oleh Gubernur Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat/Tim Pelaksana Yang Tetapkan Oleh Gubernur Pembina/Penasehat	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat/Tim Pelaksana Yang Tetapkan Oleh Gubernur Pengarah	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	5.000.000,00	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat/Tim Pelaksana Yang Tetapkan Oleh Gubernur Sekretaris	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Sekretariat/Tim Pelaksana Yang Tetapkan Oleh Gubernur Wakil Ketua	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	900.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					74.242.000,00						0,00

