

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		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	: 5.01 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	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d April
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 249.999.958,00
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 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Darah Ketersediaan Dokumen RKPD Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 Persen ada ada/tidak ada 100 %	Capaian Program	100 Persen ada ada/tidak ada 100 %	100 Persen ada ada/tidak ada 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.999.958,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.999.958,00
Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Keluaran	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d April
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					249.999.958,00					249.999.958,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					249.999.958,00					249.999.958,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					249.999.958,00					249.999.958,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					17.395.958,00					17.395.958,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					17.395.958,00					17.395.958,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.209.548,00					1.209.548,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.209.548,00					1.209.548,00	0,00
	[ - ] ATK Forum PD					1.209.548,00					1.209.548,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	4 Pak	Pak	60.000,00	-	240.000,00	4 Pak	Pak	60.000,00	-	240.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.111	10 Dus	Dus	10.683,00	-	106.830,00	10 Dus	Dus	10.683,00	-	106.830,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.200	16 Pak	Dus	20.300,00	-	324.800,00	16 Pak	Dus	20.300,00	-	324.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter Besar	2 Buah	Buah	13.440,00	-	26.880,00	2 Buah	Buah	13.440,00	-	26.880,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	6 Kotak	Kotak	5.033,00	-	30.198,00	6 Kotak	Kotak	5.033,00	-	30.198,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	30 Buah	Buah	4.675,00	-	140.250,00	30 Buah	Buah	4.675,00	-	140.250,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Warna Kenko 3100	19 Buah	Buah	6.000,00	-	114.000,00	19 Buah	Buah	6.000,00	-	114.000,00	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)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	30 Buah	Buah	3.875,00	-	116.250,00	30 Buah	Buah	3.875,00	-	116.250,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo/highliter Boss	9 Buah	Buah	12.260,00	-	110.340,00	9 Buah	Buah	12.260,00	-	110.340,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.506.410,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Forum PD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.506.410,00						0,00
	[ - ] ATK Forum PD					1.186.410,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	10 Rim	Rim	56.275,00	-	562.750,00	10 Rim	Rim	56.275,00	-	562.750,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	10 Rim	Rim	62.366,00	-	623.660,00	10 Rim	Rim	62.366,00	-	623.660,00	0,00
	[ - ] Bahan Cetak Forum PD					1.320.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	2640 Lembar	Lembar	500,00	-	1.320.000,00	2640 Lembar	Lembar	500,00	-	1.320.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					800.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800.000,00						0,00
	[ - ] Bahan Cetak Forum PD					800.000,00						0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	2 Lembar	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	2 Lembar	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.880.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Makan dan Minum Rapat Forum PD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.880.000,00						0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Forum PD					12.880.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	115 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang	62.000,00	-	7.130.000,00	115 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang	62.000,00	-	7.130.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	115 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang	25.000,00	-	5.750.000,00	115 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang	25.000,00	-	5.750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					62.550.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					62.550.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					62.550.000,00						0,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					62.550.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Kegiatan Forum PD					62.550.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Orang x 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	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	4 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	3.600.000,00	1 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon II	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	15.000.000,00	3 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	6 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	24.000.000,00	6 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Orang	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	3 Orang x 1 Kali	Kali	300.000,00	-	900.000,00	3 Orang x 1 Kali	Kali	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	5 Orang x 1 Kali	Kali	150.000,00	-	750.000,00	5 Orang x 1 Kali	Kali	150.000,00	-	750.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Orang	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 Orang / Kegiatan	Materi	500.000,00	-	500.000,00	1 Orang / Kegiatan	Materi	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					170.054.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					170.054.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					42.354.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					42.354.000,00						0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Forum PD					42.354.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	3 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	1.092.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	1.092.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	7.950.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	3 Orang / PP	Orang / PP	512.000,00	-	1.536.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	512.000,00	-	1.536.000,00	0,00
	Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Jakarta pp	3 Orang / PP	Orang / PP	6.000.000,00	-	18.000.000,00	3 Orang / PP	Orang / PP	6.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00



