

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 BLUD KKP KAIMANA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 3.25.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
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. 800.000.000,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 800.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 800.000.000,00
Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
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					800.000.000,00					800.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					685.193.000,00					685.193.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					685.193.000,00					685.193.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.068.094,00					21.068.094,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.068.094,00					21.068.094,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					21.068.094,00					21.068.094,00	0,00
	[#] Penyediaan Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					21.068.094,00					21.068.094,00	0,00
	[-] Biaya ATK					21.068.094,00					21.068.094,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cassing/Coklat A3 Q1	2 Pack	Pak	200.000,00	-	400.000,00	2 Pack	Pak	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cassing/Coklat A3 Q1	2 Pack	Pak	118.800,00	-	237.600,00	2 Pack	Pak	118.800,00	-	237.600,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cassing/Coklat Quarto/Q2	2 Pak	Pak	33.000,00	-	66.000,00	2 Pak	Pak	33.000,00	-	66.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	2 Pack	Pak	60.000,00	-	120.000,00	2 Pack	Pak	60.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.107	3 Dus	Dus	7.650,00	-	22.950,00	3 Dus	Dus	7.650,00	-	22.950,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.111	3 Dus	Dus	10.683,00	-	32.049,00	3 Dus	Dus	10.683,00	-	32.049,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda A5	30 Buah	Buku	35.500,00	-	1.065.000,00	30 Buah	Buku	35.500,00	-	1.065.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	4 Buah	Buah	395.500,00	-	1.582.000,00	4 Buah	Buah	395.500,00	-	1.582.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	4 Buah	Buah	429.500,00	-	1.718.000,00	4 Buah	Buah	429.500,00	-	1.718.000,00	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 : File Box Bindex Jumbo	24 Buah	Buah	44.900,00	-	1.077.600,00	24 Buah	Buah	44.900,00	-	1.077.600,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 1217	2 Dos	Kotak	38.050,00	-	76.100,00	2 Dos	Kotak	38.050,00	-	76.100,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 100 gram	80 Rim	Rim	89.200,00	-	7.136.000,00	80 Rim	Rim	89.200,00	-	7.136.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Besar	47 Buku	Buku	11.137,00	-	523.439,00	47 Buku	Buku	11.137,00	-	523.439,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Colek Besar	2 Buah	Buah	25.400,00	-	50.800,00	2 Buah	Buah	25.400,00	-	50.800,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	50 Buah	Buah	4.675,00	-	233.750,00	50 Buah	Buah	4.675,00	-	233.750,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Biasa/Kayu 2B	8.5 Buah	Buah	7.300,00	-	62.050,00	8.5 Buah	Buah	7.300,00	-	62.050,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Buah	Buah	16.400,00	-	65.600,00	4 Buah	Buah	16.400,00	-	65.600,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Bening 2"	2 Buah	Buah	17.483,00	-	34.966,00	2 Buah	Buah	17.483,00	-	34.966,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	38.6 Buah	Buah	13.755,00	-	530.943,00	38.6 Buah	Buah	13.755,00	-	530.943,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	75 Buah	Buah	3.875,00	-	290.625,00	75 Buah	Buah	3.875,00	-	290.625,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Re type 20ml	1 Dos	Buah	15.000,00	-	15.000,00	1 Dos	Buah	15.000,00	-	15.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Board Marker	10.56 Buah	Buah	11.833,00	-	124.956,00	10.56 Buah	Buah	11.833,00	-	124.956,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	2 Buah	Buah	30.500,00	-	61.000,00	2 Buah	Buah	30.500,00	-	61.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 50	2 Buah	Buah	78.333,00	-	156.666,00	2 Buah	Buah	78.333,00	-	156.666,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik	20 Buah	Pak	119.250,00	-	2.385.000,00	20 Buah	Pak	119.250,00	-	2.385.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Suntik	20 Buah	Pak	150.000,00	-	3.000.000,00	20 Buah	Pak	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					151.200.000,00						151.200.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					151.200.000,00						151.200.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					151.200.000,00						151.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Ke Manokwari Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					151.200.000,00						151.200.000,00	0,00
	[-] Konsultasi Manokwari					151.200.000,00						151.200.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	5 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	190.000,00	-	19.000.000,00	5 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	190.000,00	-	19.000.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat	1 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	2.056.000,00	-	41.120.000,00	1 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	2.056.000,00	-	41.120.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	3 Orang x 4 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	43.080.000,00	3 Orang x 4 Kali x 5 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	43.080.000,00	0,00	
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Fakfak Pp	1 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.000.000,00	-	8.000.000,00	1 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00	
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Kaimana Pp	4 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.500.000,00	-	40.000.000,00	4 Orang / PP x 4 Kali	Orang / PP	2.500.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					512.924.906,00						512.924.906,00	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					512.924.906,00						512.924.906,00	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					512.924.906,00						512.924.906,00	0,00
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	[-] Biaya Listrik					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	12 Bulan	Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Langganan Internet, Pulsa Dan Pulsa Data Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	[-] Biaya Internet, Pulsa Dan Pulsa Data					30.000.000,00						30.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	12 Bulan	Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	12 Bulan	Bulan	2.500.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					9.600.000,00						9.600.000,00	0,00
	[-] Standing Banner Biota Dilindungi Dan Target Konservasi					4.800.000,00						4.800.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	6 Buku	Buku	800.000,00	-	4.800.000,00	6 Buku	Buku	800.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
	[-] Standing Banner Kawasan Konservasi					4.800.000,00						4.800.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	6 Buah	Buah	800.000,00	-	4.800.000,00	6 Buah	Buah	800.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
	[#] Barang Cetak Dan Penggandaan Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					252.000.000,00						252.000.000,00	0,00
	[-] Papan Informasi Di Kawasan Konservasi					252.000.000,00						252.000.000,00	0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	18 Buah	Buah	14.000.000,00	-	252.000.000,00	18 Buah	Buah	14.000.000,00	-	252.000.000,00	0,00	
	[#] Belanja Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					29.200.000,00						29.200.000,00	0,00
	[-] Biaya Perbaikan Komputer					2.400.000,00						2.400.000,00	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 Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000,00	-	2.400.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Kursi Kerja					9.800.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	14 Buah	Buah	700.000,00	-	9.800.000,00	14 Buah	Buah	700.000,00	-	9.800.000,00	0,00
	[-] Meja Kerja 1/2 Biro					12.000.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	4 Buah	Buah	3.000.000,00	-	12.000.000,00	4 Buah	Buah	3.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00
	[-] Umbul-umbul					5.000.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	20 Buah	Buah	250.000,00	-	5.000.000,00	20 Buah	Buah	250.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[#] Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					4.200.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan AC					2.400.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	6 Unit	Unit	400.000,00	-	2.400.000,00	6 Unit	Unit	400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Perbaikan Printer					1.800.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000,00	-	1.800.000,00	6 Unit / Tahun	Unit / Tahun	300.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[#] Belanja Pakaian Dinas Dan Perlengkapan Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					60.000.000,00						0,00
	[-] Pakaian Olahraga (Baju, Celana, Jaket, Sepatu)					60.000.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	30 Pasang	Pasang	2.000.000,00	-	60.000.000,00	30 Pasang	Pasang	2.000.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[#] Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					26.250.000,00						0,00
	[-] Penginapan GOL II					3.000.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	1 Orang x 5 Hari	Orang Hari	600.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang x 5 Hari	Orang Hari	600.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Penginapan GOL III					3.250.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	1 Orang x 5 Hari	Orang Hari	650.000,00	-	3.250.000,00	1 Orang x 5 Hari	Orang Hari	650.000,00	-	3.250.000,00	0,00
	[-] Tiket Kaimana- Yogyakarta					16.000.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	2 Orang / PP	Orang / PP	8.000.000,00	-	16.000.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	8.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Pegawai Gol. III					2.250.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	1 Orang / Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan Hari	450.000,00	-	2.250.000,00	1 Orang / Kegiatan x 5 Hari	Orang / Kegiatan Hari	450.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[-] Uang Harian Pegawai Non PNS					1.750.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	1 Orang x 5 Hari	Orang Hari	350.000,00	-	1.750.000,00	1 Orang x 5 Hari	Orang Hari	350.000,00	-	1.750.000,00	0,00
	[#] Belanja BBM Operasional Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					50.000.000,00						0,00
	[-] BBM Operasional					50.000.000,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	1 Paket	Paket	50.000.000,00	-	50.000.000,00	0,00
	[#] Sewa Kendaraan Operasional Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					21.674.906,00						0,00
	[-] sewa kendaraan operasional roda II					21.674.906,00						0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD Spesifikasi : -	12 Bulan x 1 Unit	Bulan Unit	1.806.242,15	-	21.674.906,00	12 Bulan x 1 Unit	Bulan Unit	1.806.242,15	-	21.674.906,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					114.807.000,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					99.746.000,00						0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					5.750.000,00						0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					5.750.000,00						0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					5.750.000,00						0,00
	[#] Belanja Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					5.750.000,00						0,00
	[-] Pengadaan Dan Perlengkapan Kantor					5.750.000,00						0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split Daikin/ 1 PK	1 Unit	Unit	5.750.000,00	-	5.750.000,00	1 Unit	Unit	5.750.000,00	-	5.750.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					93.996.000,00						0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					93.996.000,00						0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					93.996.000,00						0,00
	[#] Belanja Perlengkapan Pengelolaan Keuangan Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					93.996.000,00						0,00
	[-] Pengadaan Laptop Pengelolaan Keuangan					93.996.000,00						0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Notebook Lainnya ... i7	4 Unit	Unit	23.499.000,00	-	93.996.000,00	4 Unit	Unit	23.499.000,00	-	93.996.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					15.061.000,00						0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					15.061.000,00						0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					15.061.000,00						0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					15.061.000,00						0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					15.061.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan Gedung Rutin					15.061.000,00						0,00

