

| | |
|--|---------------------------------|
| <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 | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN |
| Unit Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |
| Sub Unit Organisasi | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |
| Program | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 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. 8.428.914.999,00 |
| 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. 7.178.914.999,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 8.428.914.999,00 |
| Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 6 Unit |
| Hasil | : Persentase Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 100 persen | Hasil | : Persentase Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 100 persen |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 2.15.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya |
| Sumber Pendanaan | : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara |
| 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 | | | | | 7.178.914.999,00 | | | | | 8.428.914.999,00 | 1.250.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 420.071.000,00 | | | | | 920.071.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 420.071.000,00 | | | | | 920.071.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 10.071.000,00 | | | | | 510.071.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 10.071.000,00 | | | | | 510.071.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 10.071.000,00 | | | | | 510.071.000,00 | 500.000.000,00 |
| | [#] Pemeliharaan Genset Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 10.071.000,00 | | | | | 10.071.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pemeliharaan Genset | | | | | 10.071.000,00 | | | | | 10.071.000,00 | 0,00 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite | 540 Liter | Liter | 18.650,00 | - | 10.071.000,00 | 540 Liter | Liter | 18.650,00 | - | 10.071.000,00 | 0,00 |
| | [#] Operasional Bus Air Roro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 0,00 | | | | | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | [-] Operasional BUS Air Roro Pemerintah Provinsi Papua Barat | | | | | 0,00 | | | | | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite | - | Liter | 0,00 | - | 0,00 | 26809.6514745308 Liter | Liter | 18.650,00 | - | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 410.000.000,00 | | | | | 410.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 410.000.000,00 | | | | | 410.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 260.000.000,00 | | | | | 260.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pembayaran Hutang (Sewa Angkut Bus DAMRI) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | 260.000.000,00 | | | | | 260.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pembayaran Angkut Bus DAMRI (Jayapura-Manokwari) Menggunakan Kapal PELNI (10 unit) | | | | | 260.000.000,00 | | | | | 260.000.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Bus Besar | 57.777777777778 Luas / M2 | Hari | 4.500.000,00 | - | 260.000.000,00 | 57.777777777778 Luas / M2 | Hari | 4.500.000,00 | - | 260.000.000,00 | 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) | | |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | 150.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Pembayaran Hutang (Sewa kapal ASDP 2023) Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | 150.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pembayaran Sewa Kapal ASDP (dalam rangka pekabaran Injil Pulau Mansinam 2023) | | | | | 150.000.000,00 | | | | | | 150.000.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Angkutan Truk | 7.5 Hari | Hari | 20.000.000,00 | - | 150.000.000,00 | 7.5 Hari | Hari | 20.000.000,00 | - | 150.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 6.758.843.999,00 | | | | | | 7.508.843.999,00 | 750.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 668.844.000,00 | | | | | | 668.844.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | | | | | 668.844.000,00 | | | | | | 668.844.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | 668.844.000,00 | | | | | | 668.844.000,00 | 0,00 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | | | | | 668.844.000,00 | | | | | | 668.844.000,00 | 0,00 |
| | [#] Belanja Kendaraan Dinas Roda 4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 668.844.000,00 | | | | | | 668.844.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Kendaraan Dinas Roda 4 | | | | | 668.844.000,00 | | | | | | 668.844.000,00 | 0,00 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Spesifikasi : Kendaraan Dinas Pejabat | 1 Unit | Unit | 668.844.000,00 | - | 668.844.000,00 | 1 Unit | Unit | 668.844.000,00 | - | 668.844.000,00 | 0,00 | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | 6.089.999.999,00 | | | | | | 6.839.999.999,00 | 750.000.000,00 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | | | | | 6.089.999.999,00 | | | | | | 6.839.999.999,00 | 750.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | | | | | 6.089.999.999,00 | | | | | | 6.839.999.999,00 | 750.000.000,00 |
| 5.2.03.01.01.0018 | Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara | | | | | 6.089.999.999,00 | | | | | | 6.839.999.999,00 | 750.000.000,00 |
| | [#] Belanja Pemeliharaaan Dan Operasional SpeedBoat Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | 500.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan Dan Operasional Spedboat roro | | | | | 500.000.000,00 | | | | | | 500.000.000,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Manokwari) | 21.0386282679722 M / Lari | Paket | 23.765.808,00 | - | 500.000.000,00 | 21.0386282679722 M / Lari | Paket | 23.765.808,00 | - | 500.000.000,00 | 0,00 | |
| | [#] Speed Pasifik Raider Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | 2.180.000.000,00 | | | | | | 2.180.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pengadaan Dan Perbaikan Interior Speed Pasifik Raider | | | | | 680.000.000,00 | | | | | | 680.000.000,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 30.4484665078 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 680.000.000,00 | 30.4484665078 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 680.000.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Pengadaan Mesin 300 PK 2 Unit Speed Pasifik Raider Bagian A | | | | | 750.000.000,00 | | | | | | 750.000.000,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 33.5828674717958 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 750.000.000,00 | 33.5828674717958 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Pengadaan Mesin 300 PK 2 Unit Speed Pasifik Raider Bagian B | | | | | 750.000.000,00 | | | | | | 750.000.000,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 33.5828674717958 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 750.000.000,00 | 33.5828674717958 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 750.000.000,00 | 0,00 | |
| | [#] West Papua Cruiser Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | | | | | 3.409.999.999,00 | | | | | | 3.409.999.999,00 | 0,00 |
| | [-] Perbaikan Interior Kapal West Papua Cruiser Bagian A | | | | | 703.333.333,00 | | | | | | 703.333.333,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 31.4932668141805 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 703.333.333,00 | 31.4932668141805 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 703.333.333,00 | 0,00 | |
| | [-] Perbaikan Interior Kapal West Papua Cruiser Bagian B | | | | | 703.333.333,00 | | | | | | 703.333.333,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 31.4932668141805 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 703.333.333,00 | 31.4932668141805 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 703.333.333,00 | 0,00 | |
| | [-] Perbaikan Interior Kapal West Papua Cruiser Bagian C | | | | | 703.333.333,00 | | | | | | 703.333.333,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 31.4932668141805 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 703.333.333,00 | 31.4932668141805 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 703.333.333,00 | 0,00 | |
| | [-] Perbaikan Mesin Kapal West Papua Cruiser Bagian A | | | | | 650.000.000,00 | | | | | | 650.000.000,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 29.1051518088897 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 650.000.000,00 | 29.1051518088897 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | [-] Perbaikan Mesin Kapal West Papua Cruiser Bagian B | | | | | 650.000.000,00 | | | | | | 650.000.000,00 | 0,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pemeliharaan Speedboat (Wil. Kab Sorong) | 29.1051518088897 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 650.000.000,00 | 29.1051518088897 M / Lari | Paket | 22.332.816,00 | - | 650.000.000,00 | 0,00 | |
| | [#] Pengadaan Meubelair Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 0,00 | | | | | | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| | [-] Pengadaan Meubelair Terminal Penumpang Pelabuhan Bintuni | | | | | 0,00 | | | | | | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |
| | Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pekerjaan Pembangunan Rambu Suar 20 M Di Darat (KonstruksiBaja Galvanis) (Wil. Kab Kaimana) | - | Paket | 0,00 | - | 0,00 | 0.135550431984181 Meter | Paket | 1.844.332.005,00 | - | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | |
| | [#] Belanja Pemeliharaan Dan Operasional Buss Air Roro Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 0,00 | | | | | | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | [-] Belanja Pemeliharaan dan Operasional Buss Air Roro | | | | | 0,00 | | | | | | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |

