

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sub Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: 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. 99.998.852,00
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 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.998.852,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 99.998.852,00
Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit
Hasil	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
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					99.998.852,00					99.998.852,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					99.998.852,00					99.998.852,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					99.998.852,00					99.998.852,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					99.998.852,00					99.998.852,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					99.998.852,00					99.998.852,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					16.815.232,00					16.815.232,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					16.815.232,00					16.815.232,00	0,00
	[-] ATK					16.815.232,00					16.815.232,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	30 Pak	Pak	60.000,00	-	1.800.000,00	30 Pak	Pak	60.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Tali Airmail Cabinet Airmail	70 Pak	Pak	31.000,00	-	2.170.000,00	70 Pak	Pak	31.000,00	-	2.170.000,00	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 : Binder Clip No.105	140 Dus	Dus	6.250,00	-	875.000,00	140 Dus	Dus	6.250,00	-	875.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.111	150 Dus	Dus	10.683,00	-	1.602.450,00	150 Dus	Dus	10.683,00	-	1.602.450,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Folio 100 Lbr	20 Buku	Buku	29.860,00	-	597.200,00	20 Buku	Buku	29.860,00	-	597.200,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 1210	90 Kotak	Kotak	25.466,00	-	2.291.940,00	90 Kotak	Kotak	25.466,00	-	2.291.940,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 1213	40 Kotak	Kotak	29.333,00	-	1.173.320,00	40 Kotak	Kotak	29.333,00	-	1.173.320,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Kecil	96 Buah	Buku	5.650,00	-	542.400,00	96 Buah	Buku	5.650,00	-	542.400,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Cair Besar	60 Buah	Buah	14.800,00	-	888.000,00	60 Buah	Buah	14.800,00	-	888.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	198 Buah	Buah	5.444,00	-	1.077.912,00	198 Buah	Buah	5.444,00	-	1.077.912,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Binder Map Binder A5	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	50 Buah	Buah	22.000,00	-	1.100.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ordner A4	25 Buah	Buah	35.600,00	-	890.000,00	25 Buah	Buah	35.600,00	-	890.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Hitam 1,5"	30 Buah	Buah	14.642,00	-	439.260,00	30 Buah	Buah	14.642,00	-	439.260,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	130 Buah	Buah	3.875,00	-	503.750,00	130 Buah	Buah	3.875,00	-	503.750,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Roll/Otomatis Kenko	80 Buah	Buah	10.800,00	-	864.000,00	80 Buah	Buah	10.800,00	-	864.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					15.797.800,00						15.797.800,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					15.797.800,00						15.797.800,00	0,00
	[-] ATK					15.797.800,00						15.797.800,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas Cover Bufallo Warna	7 Pak	Pak	46.100,00	-	322.700,00	7 Pak	Pak	46.100,00	-	322.700,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A3 (32,9 x 48,3 cm) 80 gram	30 Rim	Rim	95.300,00	-	2.859.000,00	30 Rim	Rim	95.300,00	-	2.859.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	90 Rim	Rim	62.550,00	-	5.629.500,00	90 Rim	Rim	62.550,00	-	5.629.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	100 Rim	Rim	69.866,00	-	6.986.600,00	100 Rim	Rim	69.866,00	-	6.986.600,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.010.000,00						9.010.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.010.000,00						9.010.000,00	0,00
	[-] ATK					9.010.000,00						9.010.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	4 Botol	Botol	217.000,00	-	868.000,00	4 Botol	Botol	217.000,00	-	868.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Suntik	5 Pak	Pak	150.000,00	-	750.000,00	5 Pak	Pak	150.000,00	-	750.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	5 Botol	Botol	197.000,00	-	985.000,00	5 Botol	Botol	197.000,00	-	985.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	8 Botol	Botol	133.500,00	-	1.068.000,00	8 Botol	Botol	133.500,00	-	1.068.000,00	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	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stampel 500ml	330 Botol	Botol	13.100,00	-	4.323.000,00	330 Botol	Botol	13.100,00	-	4.323.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	[-] ATK					1.000.000,00						1.000.000,00	0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Benda Pos Materai	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					3.000.820,00						3.000.820,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.000.820,00						3.000.820,00	0,00
	[-] ATK					3.000.820,00						3.000.820,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan By Fresh	40 Buah	Buah	22.833,00	-	913.320,00	40 Buah	Buah	22.833,00	-	913.320,00	0,00	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Tisu Wajah	100 Buah	Buah	20.875,00	-	2.087.500,00	100 Buah	Buah	20.875,00	-	2.087.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					54.375.000,00						54.375.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					54.375.000,00						54.375.000,00	0,00
	[-] Makan Minum Rapat Khusus Bagian Umum dan Kepegawaian					54.375.000,00						54.375.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	125 Orang x 5 Kali	Orang	62.000,00	-	38.750.000,00	125 Orang x 5 Kali	Orang	62.000,00	-	38.750.000,00	0,00	

