

<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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
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. 300.000.266,00
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. 300.000.266,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.266,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	4 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah
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					300.000.266,00					300.000.266,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					300.000.266,00					300.000.266,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					300.000.266,00					300.000.266,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					48.416.266,00					48.416.266,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					48.416.266,00					48.416.266,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					20.216.266,00					20.216.266,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.216.266,00					20.216.266,00	0,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyelesaian Mutasi bagi PNS					20.216.266,00					20.216.266,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cassing/Coklat Quarto/Q2	5 Pak	Pak	64.100,00	-	320.500,00	5 Pak	Pak	64.100,00	-	320.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	3 Pak	Pak	57.500,00	-	172.500,00	3 Pak	Pak	57.500,00	-	172.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Blangko Daftar Gaji 46 x 65 cm	180 Lembar	Lembar	60.000,00	-	10.800.000,00	180 Lembar	Lembar	60.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	3 Buah	Buah	395.500,00	-	1.186.500,00	3 Buah	Buah	395.500,00	-	1.186.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	3 Buah	Buah	429.500,00	-	1.288.500,00	3 Buah	Buah	429.500,00	-	1.288.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	12 Kotak	Kotak	5.033,00	-	60.396,00	12 Kotak	Kotak	5.033,00	-	60.396,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	5 Rim	Rim	62.366,00	-	311.830,00	5 Rim	Rim	62.366,00	-	311.830,00	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 : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	5 Rim	Rim	69.866,00	-	349.330,00	5 Rim	Rim	69.866,00	-	349.330,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Stick Besar	10 Buah	Buah	21.500,00	-	215.000,00	10 Buah	Buah	21.500,00	-	215.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	60 Buah	Buah	4.675,00	-	280.500,00	60 Buah	Buah	4.675,00	-	280.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Bening 1,5"	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	5 Buah	Buah	16.000,00	-	80.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Hitam 1,5"	5 Buah	Buah	14.642,00	-	73.210,00	5 Buah	Buah	14.642,00	-	73.210,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	20 Buah	Buah	13.755,00	-	275.100,00	20 Buah	Buah	13.755,00	-	275.100,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	20 Buah	Buah	3.875,00	-	77.500,00	20 Buah	Buah	3.875,00	-	77.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	12 Buah	Buah	30.500,00	-	366.000,00	12 Buah	Buah	30.500,00	-	366.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Biru 200 ML	5 Botol	Botol	182.000,00	-	910.000,00	5 Botol	Botol	182.000,00	-	910.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	5 Botol	Botol	217.000,00	-	1.085.000,00	5 Botol	Botol	217.000,00	-	1.085.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Kuning 200 ML	5 Botol	Botol	182.000,00	-	910.000,00	5 Botol	Botol	182.000,00	-	910.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Merah 200 ML	5 Botol	Botol	182.000,00	-	910.000,00	5 Botol	Botol	182.000,00	-	910.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					9.600.000,00						9.600.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.600.000,00						9.600.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Cetak/Penggandaan Kegiatan Penyelesaian Mutasi bagi PNS					9.600.000,00						9.600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	19200 Lembar	Lembar	500,00	-	9.600.000,00	19200 Lembar	Lembar	500,00	-	9.600.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.600.000,00						18.600.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					18.600.000,00						18.600.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyelesaian Mutasi bagi PNS					18.600.000,00						18.600.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 15 Kali	Orang	62.000,00	-	18.600.000,00	20 Orang x 15 Kali	Orang	62.000,00	-	18.600.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					251.584.000,00						251.584.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					251.584.000,00						251.584.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					251.584.000,00						251.584.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					144.016.000,00						144.016.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab. Bintuni					19.896.000,00						19.896.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	8.224.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	8.224.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	2.872.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	2.872.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Teluk Bintuni	2 Orang	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab. Fakfak					21.352.000,00						21.352.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	8.224.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	8.224.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	2.872.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	2.872.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	1.456.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	1.456.000,00	0,00	
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Fakfak Pp	2 Orang	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang	Orang / PP	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab. Kaimana					30.852.000,00						30.852.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	7.200.000,00	3 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	8.224.000,00	1 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	8.224.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	5.744.000,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	5.744.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	2.184.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	2.184.000,00	0,00	
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Kaimana Pp	3 Orang	Orang / PP	2.500.000,00	-	7.500.000,00	3 Orang	Orang / PP	2.500.000,00	-	7.500.000,00	0,00	
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kab. Manokwari Selatan					18.396.000,00						18.396.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	4.800.000,00	0,00	

