

<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	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Kegiatan	: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
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. 450.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Ketaatan terhadap RTRW Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi	100 Persen 30 Persen 94.50 Persen	Capaian Program	100 Persen 30 Persen 94.50 Persen	100 Persen 30 Persen 94.50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00
Keluaran	: Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	7 Berita Acara	Keluaran	: Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	7 Berita Acara
Hasil	: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota
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					450.000.000,00					450.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					450.000.000,00					450.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[#] Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[-] Honor Narasumber					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	2 Orang x 2 Kali x 4 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	2 Orang x 2 Kali x 4 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	14.400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					435.600.000,00					435.600.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					47.352.000,00					47.352.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					47.352.000,00					47.352.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.912.700,00					3.912.700,00	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)	
	[#] Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.912.700,00						0,00
	[-] ATK					3.912.700,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	10 Pak	Pak	60.000,00	-	600.000,00	10 Pak	Pak	60.000,00	-	600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.260	8.319530103 Dus	Dus	27.240,00	-	226.624,00	8.319530103 Dus	Dus	27.240,00	-	226.624,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	4 Buah	Buah	18.720,00	-	74.880,00	4 Buah	Buah	18.720,00	-	74.880,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter Besar	40 Buah	Buah	13.440,00	-	537.600,00	40 Buah	Buah	13.440,00	-	537.600,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Besar	8 Buku	Buku	11.137,00	-	89.096,00	8 Buku	Buku	11.137,00	-	89.096,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Cair Sedang	8 Buah	Buah	9.250,00	-	74.000,00	8 Buah	Buah	9.250,00	-	74.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	200 Buah	Buah	4.675,00	-	935.000,00	200 Buah	Buah	4.675,00	-	935.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	100 Buah	Buah	13.755,00	-	1.375.500,00	100 Buah	Buah	13.755,00	-	1.375.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					9.620.800,00						0,00
	[#] Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.620.800,00						0,00
	[-] ATK					9.620.800,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	40 Buku	Buku	75.000,00	-	3.000.000,00	40 Buku	Buku	75.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	50 Per Rim	Rim	62.550,00	-	3.127.500,00	50 Per Rim	Rim	62.550,00	-	3.127.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	50 Rim	Rim	69.866,00	-	3.493.300,00	50 Rim	Rim	69.866,00	-	3.493.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					5.678.500,00						0,00
	[#] Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.678.500,00						0,00
	[-] ATK					5.678.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	6 Botol	Botol	197.000,00	-	1.182.000,00	6 Botol	Botol	197.000,00	-	1.182.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	9 Botol	Botol	133.500,00	-	1.201.500,00	9 Botol	Botol	133.500,00	-	1.201.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	6 Botol	Botol	155.500,00	-	933.000,00	6 Botol	Botol	155.500,00	-	933.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	6 Botol	Botol	127.000,00	-	762.000,00	6 Botol	Botol	127.000,00	-	762.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	2 Lembar x 2 Kali	Lembar	400.000,00	-	1.600.000,00	2 Lembar x 2 Kali	Lembar	400.000,00	-	1.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					300.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					300.000,00						0,00
	[-] ATK					300.000,00						0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Benda Pos Materai	30 Lembar	Lembar	10.000,00	-	300.000,00	30 Lembar	Lembar	10.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.840.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					27.840.000,00						0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kinerja					27.840.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	40 Orang x 8 Kali	Orang	62.000,00	-	19.840.000,00	40 Orang x 8 Kali	Orang	62.000,00	-	19.840.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	40 Orang x 8 Kali	Orang	25.000,00	-	8.000.000,00	40 Orang x 8 Kali	Orang	25.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					206.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					186.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					32.400.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					32.400.000,00						0,00
	[-] Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					32.400.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Honorarium Moderator	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honor peserta kegiatan luring	40 Orang x 2 Kali	Hari	300.000,00	-	24.000.000,00	40 Orang x 2 Kali	Hari	300.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	1 Orang x 2 Kali	Kali	300.000,00	-	600.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kali	300.000,00	-	600.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 Orang x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					153.600.000,00						0,00
	[#] Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					153.600.000,00						0,00
	[-] Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum					153.600.000,00						0,00

