

<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	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Sub Unit Organisasi	: 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
Kegiatan	: 2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Sub Kegiatan	: 2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]
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. 869.281.686,00
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	Cakupan Program Pentaan Desa Persentase kampung mandiri	25 Dokumen 0,63 Persen	Capaian Program	25 Dokumen 0,63 Persen	25 Dokumen 0,63 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 519.281.686,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 869.281.686,00
Keluaran	: jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Unit	Keluaran	: jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	1 Unit
Hasil	: Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang	25 Kampung 25 Kampung 25 Kampung 25 Kampung	Hasil	: Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang Presentase Kampung Mandiri, Maju dan Berkembang	25 Kampung 25 Kampung 25 Kampung 25 Kampung

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.1.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa
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					519.281.686,00					869.281.686,00	350.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					519.281.686,00					869.281.686,00	350.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					159.281.686,00					330.360.757,00	171.079.071,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.297.686,00					33.400.757,00	22.103.071,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.297.686,00					33.400.757,00	22.103.071,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.777.686,00					6.840.757,00	4.063.071,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					2.777.686,00					6.840.757,00	4.063.071,00
	[-] Belanja ATK					2.777.686,00					6.840.757,00	4.063.071,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	2 Pak	Pak	60.000,00	-	120.000,00	4 Pak	Pak	60.000,00	-	240.000,00	120.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box Bindex Jumbo	3 Buah	Buah	44.900,00	-	134.700,00	3 Buah	Buah	44.900,00	-	134.700,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	5 Dos	Kotak	5.033,00	-	25.165,00	5 Dos	Kotak	5.033,00	-	25.165,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	10 Rim	Rim	62.550,00	-	625.500,00	20 Rim	Rim	62.550,00	-	1.251.000,00	625.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	10 Rim	Rim	69.866,00	-	698.660,00	20 Rim	Rim	69.866,00	-	1.397.320,00	698.660,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Besar	3 Buku	Buku	11.137,00	-	33.411,00	6 Buku	Buku	11.137,00	-	66.822,00	33.411,00

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 : Lem Cair Sedang	3 Buah	Buah	9.250,00	-	27.750,00	3 Buah	Buah	9.250,00	-	27.750,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	50 Buah	Buah	5.444,00	-	272.200,00	50 Buah	Buah	5.444,00	-	272.200,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter	2 Buah	Buah	16.400,00	-	32.800,00	2 Buah	Buah	16.400,00	-	32.800,00	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 : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	1 Botol / 100	Botol	197.000,00	-	197.000,00	5 Botol / 100	Botol	197.000,00	-	985.000,00	788.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	2 Botol / 100	Botol	133.500,00	-	267.000,00	7 Botol / 100	Botol	133.500,00	-	934.500,00	667.500,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	1 Botol / 100	Botol	155.500,00	-	155.500,00	5 Botol / 100	Botol	155.500,00	-	777.500,00	622.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	1 Botol / 100	Botol	127.000,00	-	127.000,00	5 Botol / 100	Botol	127.000,00	-	635.000,00	508.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.800.000,00						15.400.000,00	10.600.000,00
	[#] Belanja Cetak Pembuatan Spanduk Kegiatan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					800.000,00						2.400.000,00	1.600.000,00
	[-] Belanja Cetak Spanduk Kegiatan					800.000,00						2.400.000,00	1.600.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	2 Buah	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	6 Buah	Lembar	400.000,00	-	2.400.000,00	1.600.000,00	
	[#] Belanja Foto Copy Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					4.000.000,00						13.000.000,00	9.000.000,00
	[-] Belanja Biaya Foto Copy					4.000.000,00						13.000.000,00	9.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	8000 Lembar	Lembar	500,00	-	4.000.000,00	26000 Lembar	Lembar	500,00	-	13.000.000,00	9.000.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					3.720.000,00						11.160.000,00	7.440.000,00
	[#] Belanja makan dan minum kegiatan lapangan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					3.720.000,00						11.160.000,00	7.440.000,00
	[-] Belanja makan dan minum kegiatan di kab. fak-fak					1.860.000,00						9.300.000,00	7.440.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	1.860.000,00	150 Orang x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	9.300.000,00	7.440.000,00	
	[-] Belanja Makan dan minum kegiatan di kabupaten manokwari					1.860.000,00						1.860.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	1.860.000,00	30 Orang x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	1.860.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.800.000,00						40.800.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					0,00						6.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					0,00						6.000.000,00	6.000.000,00
	[#] Belanja Biaya Peliputan Media Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					0,00						6.000.000,00	6.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Publikasi Media Elektronik					0,00						6.000.000,00	6.000.000,00
	Jasa publikasi media elektronik Spesifikasi : Jasa publikasi media elektronik	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Orang / Paket	Paket	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					16.800.000,00						34.800.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					16.800.000,00						34.800.000,00	18.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Kendaraan Roda Empat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					16.800.000,00						34.800.000,00	18.000.000,00
	[-] Sewa kendaraan roda empat di kabupaten fak-fak					12.000.000,00						30.000.000,00	18.000.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Fakfak	2 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	12.000.000,00	5 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	1.200.000,00	-	30.000.000,00	18.000.000,00	
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat Di Kabupaten Manokwari					4.800.000,00						4.800.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	2 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	4.800.000,00	2 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	4.800.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					131.184.000,00						256.160.000,00	124.976.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					131.184.000,00						256.160.000,00	124.976.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					131.184.000,00						256.160.000,00	124.976.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam rangka koordinasi kegiatan di kab. fak-fak Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					38.406.000,00						38.406.000,00	0,00
	[-] Dalam rangka koordinasi kegiatan di kab. Fak-fak					26.184.000,00						26.184.000,00	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 - Fakfak Pp	3 Orang x 4 Hari	Orang / PP	2.000.000,00	-	24.000.000,00	3 Orang x 4 Hari	Orang / PP	2.000.000,00	-	24.000.000,00	0,00	
	[-] Uang harian dalam daerah					5.760.000,00						5.760.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	5.760.000,00	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	5.760.000,00	0,00	
	[-] Uang Penginapan dalam daerah papua barat					6.462.000,00						6.462.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	6.462.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	6.462.000,00	0,00	
	[#] Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di kab. fak-fak Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					86.318.000,00						211.294.000,00	124.976.000,00
	[-] Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kab. Fak-Fak					86.318.000,00						211.294.000,00	124.976.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	11 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	21.120.000,00	28 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	53.760.000,00	32.640.000,00	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				