

<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	: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
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. 230.000.000,00
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	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Ketaatan terhadap RTRW	30 Persen 94.50 Persen 100 Persen	Capaian Program	30 Persen 94.50 Persen 100 Persen	30 Persen 94.50 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.000.000,00
Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang
Hasil	: Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi
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					230.000.000,00					230.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					230.000.000,00					230.000.000,00	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
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					14.400.000,00					14.400.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Nara Sumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					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					215.600.000,00					215.600.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					41.130.000,00					41.130.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					41.130.000,00					41.130.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.005.200,00					5.005.200,00	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)	
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.005.200,00						0,00
	[ - ] ATK					5.005.200,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	14 Pak	Pak	60.000,00	-	840.000,00	14 Pak	Pak	60.000,00	-	840.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.260	8.14332 Dus	Dus	27.240,00	-	221.824,00	8.14332 Dus	Dus	27.240,00	-	221.824,00	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	10 Buah	Buah	9.250,00	-	92.500,00	10 Buah	Buah	9.250,00	-	92.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	350 Buah	Buah	4.675,00	-	1.636.250,00	350 Buah	Buah	4.675,00	-	1.636.250,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	110 Buah	Buah	13.755,00	-	1.513.050,00	110 Buah	Buah	13.755,00	-	1.513.050,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					10.370.800,00						0,00
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.370.800,00						0,00
	[ - ] ATK					10.370.800,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	50 Buku	Buku	75.000,00	-	3.750.000,00	50 Buku	Buku	75.000,00	-	3.750.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	50 Rim	Rim	62.550,00	-	3.127.500,00	50 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					8.104.000,00						0,00
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					8.104.000,00						0,00
	[ - ] ATK					8.104.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	8 Botol	Botol	197.000,00	-	1.576.000,00	8 Botol	Botol	197.000,00	-	1.576.000,00	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 Kuning 100 ML	8 Botol	Botol	155.500,00	-	1.244.000,00	8 Botol	Botol	155.500,00	-	1.244.000,00	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
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	2 Lembar x 4 Kali	Lembar	400.000,00	-	3.200.000,00	2 Lembar x 4 Kali	Lembar	400.000,00	-	3.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					250.000,00						0,00
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					250.000,00						0,00
	[ - ] ATK					250.000,00						0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Benda Pos Materai	25 Lembar	Lembar	10.000,00	-	250.000,00	25 Lembar	Lembar	10.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.400.000,00						0,00
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					17.400.000,00						0,00
	[ - ] Makan dan Minum Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kinerja					17.400.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	40 Orang x 5 Kali	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	40 Orang x 5 Kali	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	40 Orang x 5 Kali	Orang	25.000,00	-	5.000.000,00	40 Orang x 5 Kali	Orang	25.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					48.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					32.400.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					32.400.000,00						0,00
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 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	Hari	300.000,00	-	24.000.000,00	40 Orang x 2	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
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					16.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					16.000.000,00						0,00
	[ # ] Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					16.000.000,00						0,00

