

<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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 9.03.0.00.0.00.47.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
Sub Unit Organisasi	: 9.03.0.00.0.00.47.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK 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. 362.714.597,00
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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 persen	Capaian Program	100 persen	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 362.714.597,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 362.714.597,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
Hasil	: Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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					362.714.597,00					362.714.597,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					362.714.597,00					362.714.597,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					341.520.000,00					341.520.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					341.520.000,00					341.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					341.520.000,00					341.520.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					257.520.000,00					257.520.000,00	0,00
	[#] Honorarium Bendahara Gaji Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					9.720.000,00					9.720.000,00	0,00
	[-] 1 Orang x 12 Bulan					9.720.000,00					9.720.000,00	0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	9.720.000,00	0,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					18.600.000,00					18.600.000,00	0,00
	[-] 1 Orang x 12 Bulan					18.600.000,00					18.600.000,00	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)	
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD/Bantuan Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	18.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	18.600.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					173.880.000,00						0,00
	[-] 9 Orang x 12 Bulan					173.880.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	173.880.000,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000,00	-	173.880.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					46.080.000,00						0,00
	[-] 1 Orang x 12 Bulan					46.080.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD/ Kuasa Pengguna Anggaran PPKD Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	46.080.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	46.080.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pengurus Barang Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					4.800.000,00						0,00
	[-] 1 Orang x 12 Bulan					4.800.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara /Penyimpan/Pengurus Barang/Bendahara Gaji/Pembantu Bendahara Pengeluaran Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[#] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					4.440.000,00						0,00
	[-] 1 Orang x 12 Bulan					4.440.000,00						0,00
	Honorarium ASN Lainnya Spesifikasi : Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	4.440.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	370.000,00	-	4.440.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					84.000.000,00						0,00
	[#] Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					18.000.000,00						0,00
	[-] 3 Orang x 12 Bulan					18.000.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dan Panitia Penghapusan Barang Sekretaris	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	18.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					40.800.000,00						0,00
	[-] 5 Orang x 12 Bulan					40.800.000,00						0,00
	Honorarium PNS Lainnya Spesifikasi : Honorarium PokJa Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	40.800.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	40.800.000,00	0,00
	[#] Honorarium Admin/Operator Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					25.200.000,00						0,00
	[-] 6 Orang x 12 Bulan					25.200.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	25.200.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	25.200.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					21.194.597,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					12.118.597,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					12.118.597,00						0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.537.605,00						0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					1.537.605,00						0,00
	[-] 10 Buah x 3 Kegiatan					424.980,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Map Seagul Jepit	10 Buah x 3 Kegiatan	Buah	14.166,00	-	424.980,00	10 Buah x 3 Kegiatan	Buah	14.166,00	-	424.980,00	0,00
	[-] 15 Buah x 4 Kegiatan					174.375,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	15 Buah x 3 Kegiatan	Buah	3.875,00	-	174.375,00	15 Buah x 3 Kegiatan	Buah	3.875,00	-	174.375,00	0,00
	[-] 5 Rim x 3 Kegiatan					938.250,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	5 Rim x 3 Kegiatan	Rim	62.550,00	-	938.250,00	5 Rim x 3 Kegiatan	Rim	62.550,00	-	938.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					343.992,00						0,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					343.992,00						0,00
	[-] 4 buku x 4 Kegiatan					343.992,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Biasa (foto copy cover) Sedang	4 Buku x 4 Kegiatan	Buku	12.000,00	-	192.000,00	4 Buku x 4 Kegiatan	Buku	12.000,00	-	192.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Biasa Sedang	4 Buku x 3 Kegiatan	Buku	12.666,00	-	151.992,00	4 Buku x 3 Kegiatan	Buku	12.666,00	-	151.992,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.537.000,00						0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					1.537.000,00						0,00
	[-] 1 Botol x 2 Kegiatan					648.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	1 Botol x 2 Kegiatan	Botol	197.000,00	-	394.000,00	1 Botol x 2 Kegiatan	Botol	197.000,00	-	394.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	1 Botol x 2 Kegiatan	Botol	127.000,00	-	254.000,00	1 Botol x 2 Kegiatan	Botol	127.000,00	-	254.000,00	0,00
	[-] 1 Botol x 4 Kegiatan					622.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	1 Botol x 4 Kegiatan	Botol	155.500,00	-	622.000,00	1 Botol x 4 Kegiatan	Botol	155.500,00	-	622.000,00	0,00

