

<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	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
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. 469.264.884,00
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	Persentase Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Tercapainya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 469.265.278,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 469.264.884,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
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					469.265.278,00					469.264.884,00	-394,00
5.1	BELANJA OPERASI					398.186.446,00					469.264.884,00	71.078.438,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					398.186.446,00					469.264.884,00	71.078.438,00
5.1.02.01	Belanja Barang					49.054.446,00					63.834.884,00	14.780.438,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					49.054.446,00					63.834.884,00	14.780.438,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					13.579.446,00					18.320.884,00	4.741.438,00
	[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.579.446,00					18.320.884,00	4.741.438,00
	[ - ] Belanja Barang Habis Pakai					13.579.446,00					18.320.884,00	4.741.438,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	30 Rim	Rim	56.275,00	-	1.688.250,00	40 Rim	Rim	56.275,00	-	2.251.000,00	562.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	24 Rim	Rim	62.366,00	-	1.496.784,00	35 Rim	Rim	62.366,00	-	2.182.810,00	686.026,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	24 Buah	Buah	13.755,00	-	330.120,00	30 Buah	Buah	13.755,00	-	412.650,00	82.530,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot BallLiner Warna Biru	24 Buah	Buah	19.533,00	-	468.792,00	28 Buah	Buah	19.533,00	-	546.924,00	78.132,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	15 Botol	Botol	197.000,00	-	2.955.000,00	20 Botol	Botol	197.000,00	-	3.940.000,00	985.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	18 Botol	Botol	133.500,00	-	2.403.000,00	25 Botol	Botol	133.500,00	-	3.337.500,00	934.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	15 Botol	Botol	155.500,00	-	2.332.500,00	20 Botol	Botol	155.500,00	-	3.110.000,00	777.500,00

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 : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	15 Botol	Botol	127.000,00	-	1.905.000,00	20 Botol	Botol	127.000,00	-	2.540.000,00	635.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.875.000,00						1.914.000,00	39.000,00
	[ # ] Cetak Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.875.000,00						1.914.000,00	39.000,00
	[ - ] Belanja Penggandaan					1.875.000,00						1.914.000,00	39.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	3750 Lembar	Lembar	500,00	-	1.875.000,00	3828 Lembar	Lembar	500,00	-	1.914.000,00	39.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					33.600.000,00						43.600.000,00	10.000.000,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33.600.000,00						43.600.000,00	10.000.000,00
	[ - ] Belanja makan minum					33.600.000,00						43.600.000,00	10.000.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	50 Orang / Kali x 6	Orang	62.000,00	-	18.600.000,00	50 Orang / Kali x 6	Orang	62.000,00	-	18.600.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	50 Orang / Kali x 2 x 6 Kali	Orang	25.000,00	-	15.000.000,00	50 Orang / Kali x 2 x 10 Kali	Orang	25.000,00	-	25.000.000,00	10.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					21.600.000,00						28.800.000,00	7.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					21.600.000,00						28.800.000,00	7.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					21.600.000,00						28.800.000,00	7.200.000,00
	[ # ] Sewa Kendaraan Roda Empat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21.600.000,00						28.800.000,00	7.200.000,00
	[ - ] Sewa Mobilitas Darat					21.600.000,00						28.800.000,00	7.200.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat	2 Unit x 4 Hari x 3 Kali	Unit / Tahun	900.000,00	-	21.600.000,00	2 Unit x 4 Hari x 4 Kali	Unit / Tahun	900.000,00	-	28.800.000,00	7.200.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					327.532.000,00						376.630.000,00	49.098.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					327.532.000,00						376.630.000,00	49.098.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					327.532.000,00						376.630.000,00	49.098.000,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					264.268.000,00						313.366.000,00	49.098.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Ke Kota Sorong					19.096.000,00						19.096.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	7 Orang / PP x 2	Orang / PP	364.000,00	-	5.096.000,00	7 Orang / PP x 2	Orang / PP	364.000,00	-	5.096.000,00	0,00	
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Sorong Pp	7 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	1.000.000,00	-	14.000.000,00	7 Orang / PP x 2 Kali	Orang / PP	1.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00	
	[ - ] Perjalanan Dinas Manokwari - Jakarta					245.172.000,00						294.270.000,00	49.098.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	6 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	6.552.000,00	7 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	7.644.000,00	1.092.000,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang / Hari x 5 x 3	Orang / Hari	530.000,00	-	47.700.000,00	7 Orang / Hari x 5 x 3	Orang / Hari	530.000,00	-	55.650.000,00	7.950.000,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. D.K.I. Jakarta	1 Orang / Hari x 4 x 3 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	11.904.000,00	1 Orang / Hari x 4 x 3 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	11.904.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	5 Orang / Hari x 4 x 3 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	43.800.000,00	7 Orang / Hari x 4 x 3 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	61.320.000,00	17.520.000,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	9.216.000,00	7 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	10.752.000,00	1.536.000,00	
	Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Luar Provinsi Papua Barat Lainnya pp	6 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	7.000.000,00	-	126.000.000,00	7 Orang / PP x 3 Kali	Orang / PP	7.000.000,00	-	147.000.000,00	21.000.000,00	
	[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					63.264.000,00						63.264.000,00	0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Ke Kota Sorong					63.264.000,00						63.264.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	6 Orang / Hari x 5 x 2 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	28.800.000,00	6 Orang / Hari x 5 x 2 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	28.800.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	6 Orang / Hari x 4 x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	34.464.000,00	6 Orang / Hari x 4 x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	34.464.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					71.078.832,00						0,00	-71.078.832,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					71.078.832,00						0,00	-71.078.832,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					71.078.832,00						0,00	-71.078.832,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					56.830.332,00						0,00	-56.830.332,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					56.830.332,00						0,00	-56.830.332,00
	[ # ] Belanja Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56.830.332,00						0,00	-56.830.332,00
	[ - ] Belanja Notebook					56.830.332,00						0,00	-56.830.332,00
	Personal Computer Spesifikasi : Notebook Lainnya ... i7	1 Unit	Unit	23.499.000,00	-	23.499.000,00	0 Unit	Unit	23.499.000,00	-	0,00	-23.499.000,00	
	Personal Computer Spesifikasi : Notebook Lenovo i5	2 Unit	Unit	16.665.666,00	-	33.331.332,00	0 Unit	Unit	16.665.666,00	-	0,00	-33.331.332,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					14.248.500,00						0,00	-14.248.500,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					14.248.500,00						0,00	-14.248.500,00
	[ # ] Belanja Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.248.500,00						0,00	-14.248.500,00
	[ - ] Belanja Printer					14.248.500,00						0,00	-14.248.500,00

