

<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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil 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. 850.000.000,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 700.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 850.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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					700.000.000,00					850.000.000,00	150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					700.000.000,00					850.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					700.000.000,00					850.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					275.020.000,00					377.020.000,00	102.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					275.020.000,00					377.020.000,00	102.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					0,00					240.000,00	240.000,00
	[ # ] Belanja Fotocopi Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00					240.000,00	240.000,00
	[ - ] Belanja Fotocopi					0,00					240.000,00	240.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	480 Lembar	Lembar	500,00	-	240.000,00	240.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.080.000,00					1.080.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Fotocopi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					780.000,00					780.000,00	0,00
	[ - ] Biaya Fotocopi					780.000,00					780.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	1560 Lembar	Lembar	500,00	-	780.000,00	1560 Lembar	Lembar	500,00	-	780.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Fotocopi Rundown Kegiatan Tamu Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300.000,00					300.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Fotocopi Rundown Kegiatan Tamu Pimpinan					300.000,00					300.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	600 Lembar	Lembar	500,00	-	300.000,00	600 Lembar	Lembar	500,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					101.760.000,00	101.760.000,00

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)		
	[ # ] Belanja Makan minum Tamu Pimpinan Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00						101.760.000,00	101.760.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan					0,00						101.760.000,00	101.760.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat ( Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	-	Orang	0,00	-	0,00	32 Orang x 20 Hari x 1 Kali	Orang	110.000,00	-	70.400.000,00	70.400.000,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack ( Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	-	Orang	0,00	-	0,00	32 Orang x 20 Hari x 1 Kali	Orang	49.000,00	-	31.360.000,00	31.360.000,00	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					273.940.000,00						273.940.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					273.940.000,00						273.940.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan					273.940.000,00						273.940.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat ( Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	41 Orang x 22 Kali	Orang	110.000,00	-	99.220.000,00	41 Orang x 22 Kali	Orang	110.000,00	-	99.220.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	26 Orang x 5 Hari x 12 Bulan x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	96.720.000,00	26 Orang x 5 Hari x 12 Bulan x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	96.720.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	26 Orang x 5 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	78.000.000,00	26 Orang x 5 Hari x 12 Bulan x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	78.000.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					120.000.000,00						168.000.000,00	48.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					120.000.000,00						168.000.000,00	48.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					120.000.000,00						168.000.000,00	48.000.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Tamu Pimpinan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120.000.000,00						120.000.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Sewa Kendaraan Tamu Pimpinan					120.000.000,00						120.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	5 Unit x 3 Hari x 10 Bulan	Unit / Tahun	800.000,00	-	120.000.000,00	5 Unit x 3 Hari x 10 Bulan	Unit / Tahun	800.000,00	-	120.000.000,00	0,00	
	[ # ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					0,00						48.000.000,00	48.000.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Kendaraan Bermotor					0,00						48.000.000,00	48.000.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	3 Unit x 20 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	48.000.000,00	48.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					304.980.000,00						304.980.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					304.980.000,00						304.980.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					302.320.000,00						302.320.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					302.320.000,00						302.320.000,00	0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Manokwari - Bintuni (PP)					59.716.000,00						59.716.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	11.520.000,00	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	11.520.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Prov. Papua Barat	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.212.000,00	-	19.272.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.212.000,00	-	19.272.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	12.924.000,00	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	12.924.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Teluk Bintuni	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.000.000,00	-	16.000.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / PP	2.000.000,00	-	16.000.000,00	0,00	
	[ - ] Perjalanan Dinas Manokwari - Fakfak (PP)					56.712.000,00						56.712.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	8.640.000,00	3 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	8.640.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Prov. Papua Barat	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.212.000,00	-	19.272.000,00	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	3.212.000,00	-	19.272.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	8.616.000,00	2 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	718.000,00	-	8.616.000,00	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 (bisnis) pp	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.000.000,00	-	18.000.000,00	3 Orang x 2 Kali	Orang / PP	3.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00	
	[ - ] Perjalanan Dinas Manokwari - Jakarta (PP)					60.504.000,00						60.504.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	1.456.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	1.456.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	4 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	10.600.000,00	4 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	10.600.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Prov. D.K.I. Jakarta	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000,00	-	7.450.000,00	1 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	1.490.000,00	-	7.450.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	3 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	10.950.000,00	3 Orang x 5 Hari x 1 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	10.950.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	2.048.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	2.048.000,00	0,00	
	Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Luar Provinsi Papua Barat Lainnya pp	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	7.000.000,00	-	28.000.000,00	4 Orang x 1 Kali	Orang / PP	7.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00	
	[ - ] Perjalanan Dinas Manokwari - Kaimana (PP)					62.712.000,00						62.712.000,00	0,00

