

<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	: 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: April s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 250.759.280,00
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. 210.559.280,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.759.280,00
Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: April 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					210.559.280,00					250.759.280,00	40.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					177.344.220,00					217.544.220,00	40.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					177.344.220,00					217.544.220,00	40.200.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					19.909.220,00					74.609.220,00	54.700.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					19.909.220,00					74.609.220,00	54.700.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					18.414.000,00					18.414.000,00	0,00
	[#] BBM SUBBAG TATA USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.414.000,00					18.414.000,00	0,00
	[-] BELANJA BBM SUBBAG TATA USAHA					18.414.000,00					18.414.000,00	0,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Pertamina 92	20 Liter x 62 Orang	Liter	14.850,00	-	18.414.000,00	20 Liter x 62 Orang	Liter	14.850,00	-	18.414.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					164.480,00					51.864.480,00	51.700.000,00
	[#] BELANJA ATK SUBBAG TATA USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77.004,00					77.004,00	0,00
	[-] ATK SUBBAG TATA USAHA					77.004,00					77.004,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Nota Kecil 2 Play	10 Buah	Buku	6.810,00	-	68.100,00	10 Buah	Buku	6.810,00	-	68.100,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Atom 5	1 Buah	Buah	8.904,00	-	8.904,00	1 Buah	Buah	8.904,00	-	8.904,00	0,00
	[#] BELANJA ATK SUBBAG TATA USAHA Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					87.476,00					87.476,00	0,00
	[-] ATK SUBBAG TATA USAHA					87.476,00					87.476,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Quarto (21,59 x 27,94 cm) 100 gram	1 Rim	Rim	75.576,00	-	75.576,00	1 Rim	Rim	75.576,00	-	75.576,00	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)		
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Map Plastik Kancing	1 Buah	Buah	11.900,00	-	11.900,00	1 Buah	Buah	11.900,00	-	11.900,00	0,00	
	[#] Belanja ATK Semester 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						51.700.000,00	51.700.000,00
	[-] ATK SUBBAG TU SEMESTER 2					0,00						51.700.000,00	51.700.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : File Box File Box Plastik Joyko	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Pack	Buah	60.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	-	Rim	0,00	-	0,00	70 Rim	Rim	72.000,00	-	5.040.000,00	5.040.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Quarto (21,59 x 27,94 cm) 80 gram	-	Rim	0,00	-	0,00	125 Rim	Rim	85.000,00	-	10.625.000,00	10.625.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa Biola 5002 Tanpa Acco	-	Buah	0,00	-	0,00	200 Pack	Buah	3.550,00	-	710.000,00	710.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Clear Bag Map Clear Bening	-	Buah	0,00	-	0,00	150 Pack	Buah	13.600,00	-	2.040.000,00	2.040.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Expanding File Kenko EP-8402F	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Buah	Buah	65.000,00	-	6.500.000,00	6.500.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Gel Fancy GP3119	-	Buah	0,00	-	0,00	450 Pcs	Buah	5.000,00	-	2.250.000,00	2.250.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Gel Fancy GP3119	-	Buah	0,00	-	0,00	400 Buah	Buah	5.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stikynote Post It Mark n Notes	-	Pak	0,00	-	0,00	100 Pak	Pak	20.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik	-	Pak	0,00	-	0,00	20 Botol	Pak	119.250,00	-	2.385.000,00	2.385.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Suntik	-	Pak	0,00	-	0,00	20 Botol	Pak	150.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	20 Botol	Botol	197.000,00	-	3.940.000,00	3.940.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	20 Botol	Botol	133.500,00	-	2.670.000,00	2.670.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	20 Botol	Botol	127.000,00	-	2.540.000,00	2.540.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.330.740,00						4.330.740,00	3.000.000,00
	[#] BELANJA ATK SUBBAG TATA USAHA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.330.740,00						1.330.740,00	0,00
	[-] ATK SUBBAG TATA USAHA					1.330.740,00						1.330.740,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	2557 Lembar	Lembar	500,00	-	1.278.500,00	2557 Lembar	Lembar	500,00	-	1.278.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Perekat Besar	1 Buah	Buah	16.200,00	-	16.200,00	1 Buah	Buah	16.200,00	-	16.200,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Coklat 2"	2 Buah	Buah	18.020,00	-	36.040,00	2 Buah	Buah	18.020,00	-	36.040,00	0,00	
	[#] Belanja ATK Semester 2 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	[-] ATK SUBBAG TU SEMESTER 2					0,00						3.000.000,00	3.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Sedang	-	Buku	0,00	-	0,00	50 Buku	Buku	60.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					157.435.000,00						142.935.000,00	-14.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					73.240.000,00						58.740.000,00	-14.500.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					54.500.000,00						40.000.000,00	-14.500.000,00
	[#] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.000.000,00						40.000.000,00	0,00
	[-] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS (KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN))					15.000.000,00						15.000.000,00	0,00
	Eksplotasi Kendaraan Dinas/Tahun Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III dan Komisioner	1 Unit	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Unit	Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00	
	[-] PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS (KEPALA BIRO)					25.000.000,00						25.000.000,00	0,00
	Eksplotasi Kendaraan Dinas/Tahun Spesifikasi : Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II	1 Unit	Tahun	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Unit	Tahun	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00	
	[#] BELANJA PAJAK KENDARAAN BIRO ADPIM Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					14.500.000,00						0,00	-14.500.000,00
	[-] PAJAK KENDARAAN EMPAT BIRO ADPIM					10.000.000,00						0,00	-10.000.000,00
	Pajak mobil Spesifikasi : Pajak Mobil	2 Unit	Unit / Tahun	5.000.000,00	-	10.000.000,00	-	Unit / Tahun	5.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00	
	[-] PAJAK KENDARAAN RODA DUA BIRO ADPIM					4.500.000,00						0,00	-4.500.000,00
	Pajak Sepeda Motor Spesifikasi : Pajak Sepeda Motor	9 Unit	Unit / Tahun	500.000,00	-	4.500.000,00	0 Unit	Unit / Tahun	500.000,00	-	0,00	-4.500.000,00	
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					18.740.000,00						18.740.000,00	0,00
	[#] PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18.740.000,00						18.740.000,00	0,00
	[-] PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR (SUBBAG TATA USAHA)					18.740.000,00						18.740.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook	20 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	14.600.000,00	20 Unit	Unit / Tahun	730.000,00	-	14.600.000,00	0,00	
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Printer	6 Unit	Unit / Tahun	690.000,00	-	4.140.000,00	6 Unit	Unit / Tahun	690.000,00	-	4.140.000,00	0,00	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					84.195.000,00						84.195.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					84.195.000,00						84.195.000,00	0,00
	[#] BELANJA REHAB RUANGAN RAPAT KEPALA BIRO Sumber Dana : Pendapatan Bagi Hasil					84.195.000,00						84.195.000,00	0,00
	[-] REHAB RUANG KEPALA BIRO					84.195.000,00						84.195.000,00	0,00

