

<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	: 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	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
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. 419.999.673,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.999.673,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 419.999.673,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi
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					249.999.673,00					419.999.673,00	170.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					249.999.673,00					419.999.673,00	170.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					249.999.673,00					419.999.673,00	170.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					6.115.673,00					26.927.673,00	20.812.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					6.115.673,00					26.927.673,00	20.812.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					447.320,00					447.320,00	0,00
	[ # ] SIPD-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					447.320,00					447.320,00	0,00
	[ - ] ATK SIPD-RI					447.320,00					447.320,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	4 Pak	Pak	57.500,00	-	230.000,00	4 Pak	Pak	57.500,00	-	230.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	30 Buah	Buah	5.444,00	-	163.320,00	30 Buah	Buah	5.444,00	-	163.320,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Warna Kenko 3100	9 Buah	Buah	6.000,00	-	54.000,00	9 Buah	Buah	6.000,00	-	54.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.006.353,00					3.114.353,00	2.108.000,00
	[ # ] SIPD-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.006.353,00					3.114.353,00	2.108.000,00
	[ - ] Kertas SIPD-RI					1.006.353,00					3.114.353,00	2.108.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	227 Lembar	Lembar	500,00	-	113.500,00	4443 Lembar	Lembar	500,00	-	2.221.500,00	2.108.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	7 Rim	Rim	56.275,00	-	393.925,00	7 Rim	Rim	56.275,00	-	393.925,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	8 Rim	Rim	62.366,00	-	498.928,00	8 Rim	Rim	62.366,00	-	498.928,00	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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.638.000,00						0,00
	[ # ] SIPD-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.638.000,00						0,00
	[ - ] Bahan Cetak					1.638.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 1000 ML	1 Botol	Botol	114.000,00	-	114.000,00	1 Botol	Botol	114.000,00	-	114.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 1000 ML	2 Botol	Botol	308.000,00	-	616.000,00	2 Botol	Botol	308.000,00	-	616.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 1000 ML	1 Botol	Botol	254.000,00	-	254.000,00	1 Botol	Botol	254.000,00	-	254.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 1000 ML	1 Botol	Botol	254.000,00	-	254.000,00	1 Botol	Botol	254.000,00	-	254.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	1 Lembar	Lembar	400.000,00	-	400.000,00	1 Lembar	Lembar	400.000,00	-	400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.024.000,00						18.704.000,00
	[ # ] SIPD-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.024.000,00						18.704.000,00
	[ - ] Makan dan Minum Rapat SIPD-RI					3.024.000,00						18.704.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	27 Orang x 1 Hari x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	1.674.000,00	97 Orang x 2 Hari x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	12.028.000,00	10.354.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	27 Orang x 1 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	1.350.000,00	97 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	9.700.000,00	8.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					86.500.000,00						205.492.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					86.500.000,00						205.492.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					86.500.000,00						36.000.000,00
	[ # ] SIPD-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					86.500.000,00						36.000.000,00
	[ - ] Honorarium Pendukung Kegiatan					86.500.000,00						36.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Honorarium Moderator	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.100.000,00	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	2.100.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 1 Sesi	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	1 Orang x 3 Jam x 1 Sesi	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon IV/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 2 Sesi	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Sesi	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	12.000.000,00	6.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon II	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	7.000.000,00	7.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	2 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	5 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	25.000.000,00	15.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	56.000.000,00	16 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	64.000.000,00	8.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 Materi	Materi	500.000,00	-	500.000,00	1 Materi	Materi	500.000,00	-	500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					0,00						82.992.000,00
	[ # ] SIPD-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						82.992.000,00
	[ - ] Forum Data					0,00						82.992.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	-	Jam	0,00	-	0,00	11 Orang x 39 Hari x 4 Jam	Jam	20.000,00	-	34.320.000,00	34.320.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	-	Jam	0,00	-	0,00	1 Orang x 39 Hari x 4 Jam	Jam	17.000,00	-	2.652.000,00	2.652.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	-	Jam	0,00	-	0,00	4 Orang x 39 Hari x 4 Jam	Jam	25.000,00	-	15.600.000,00	15.600.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	-	Jam	0,00	-	0,00	15 Orang x 39 Hari x 4 Jam	Jam	13.000,00	-	30.420.000,00	30.420.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					157.384.000,00						30.196.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					157.384.000,00						30.196.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					85.284.000,00						30.196.000,00
	[ # ] SIPD-RI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					85.284.000,00						30.196.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas SIPD-RI					85.284.000,00						30.196.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	16.448.000,00	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	24.672.000,00	8.224.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	6 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	2.184.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	364.000,00	-	2.912.000,00	728.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	15.900.000,00	8 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	21.200.000,00	5.300.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	4 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	11.680.000,00	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	14.600.000,00	2.920.000,00

