

<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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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. 74.314.996,00
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. 142.014.996,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 74.314.996,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
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					142.014.996,00					74.314.996,00	-67.700.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					142.014.996,00					74.314.996,00	-67.700.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					142.014.996,00					74.314.996,00	-67.700.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.414.996,00					4.414.996,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.414.996,00					4.414.996,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.733.696,00					1.733.696,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Penyusun LAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					800.098,00					800.098,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor Penyusunan LAKIP					800.098,00					800.098,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	3 Rim	Rim	62.366,00	-	187.098,00	3 Rim	Rim	62.366,00	-	187.098,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	1 Botol	Botol	197.000,00	-	197.000,00	1 Botol	Botol	197.000,00	-	197.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	1 Botol	Botol	133.500,00	-	133.500,00	1 Botol	Botol	133.500,00	-	133.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	1 Botol	Botol	155.500,00	-	155.500,00	1 Botol	Botol	155.500,00	-	155.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	1 Botol	Botol	127.000,00	-	127.000,00	1 Botol	Botol	127.000,00	-	127.000,00	0,00
	[#] Honorarium Tim Penyusun SPM Semester 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					933.598,00					933.598,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor SPM Semester 1					933.598,00					933.598,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	3 Rim	Rim	62.366,00	-	187.098,00	3 Rim	Rim	62.366,00	-	187.098,00	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 : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	1 Botol	Botol	197.000,00	-	197.000,00	1 Botol	Botol	197.000,00	-	197.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	2 Botol	Botol	133.500,00	-	267.000,00	2 Botol	Botol	133.500,00	-	267.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	1 Botol	Botol	155.500,00	-	155.500,00	1 Botol	Botol	155.500,00	-	155.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	1 Botol	Botol	127.000,00	-	127.000,00	1 Botol	Botol	127.000,00	-	127.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.681.300,00						2.681.300,00	0,00
	[#] Cetak dan Penggandaan LAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
	[-] Cetak dan Penggandaan LAKIP					2.500.000,00						2.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	2000 Lembar	Lembar	500,00	-	1.000.000,00	2000 Lembar	Lembar	500,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	20 Buku	Buku	75.000,00	-	1.500.000,00	20 Buku	Buku	75.000,00	-	1.500.000,00	0,00	
	[#] Cetak dan Penggandaan SPM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					181.300,00						181.300,00	0,00
	[-] Cetak dan Penggandaan SPM					181.300,00						181.300,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	212.6 Lembar	Lembar	500,00	-	106.300,00	212.6 Lembar	Lembar	500,00	-	106.300,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Biasa (foto copy cover)Tebal	5 Buku	Buku	15.000,00	-	75.000,00	5 Buku	Buku	15.000,00	-	75.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					137.600.000,00						69.900.000,00	-67.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					137.600.000,00						69.900.000,00	-67.700.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					137.600.000,00						69.900.000,00	-67.700.000,00
	[#] Honorarium Tim Penyusun LAKIP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					57.200.000,00						20.700.000,00	-36.500.000,00
	[-] Honorarium Tim Lembur LAKIP					57.200.000,00						20.700.000,00	-36.500.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	8 Orang x 8 Jam x 40 Hari	Jam	20.000,00	-	51.200.000,00	8 Orang x 4 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	19.200.000,00	-32.000.000,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 Orang x 3 Jam x 40 Hari	Jam	25.000,00	-	6.000.000,00	2 Orang x 3 Jam x 10 Hari	Jam	25.000,00	-	1.500.000,00	-4.500.000,00	
	[#] Honorarium Tim Penyusun SPM Semester 1 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					26.700.000,00						0,00	-26.700.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusun SPM Semester 1					26.700.000,00						0,00	-26.700.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	4 Orang x 8 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	19.200.000,00	-	Jam	20.000,00	-	0,00	-19.200.000,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	7.500.000,00	-	Jam	25.000,00	-	0,00	-7.500.000,00	
	[#] Honorarium Tim Penyusun SPM Semester 2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					26.700.000,00						26.700.000,00	0,00
	[-] Honorarium Tim Penyusun SPM Semester 2					26.700.000,00						26.700.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	4 Orang x 8 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	19.200.000,00	4 Orang x 8 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	19.200.000,00	0,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 Orang x 5 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	7.500.000,00	2 Orang x 5 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	7.500.000,00	0,00	
	[#] Honor Tim Penataan ASET Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					27.000.000,00						22.500.000,00	-4.500.000,00
	[-] Honor Tim Lembur Penyusunan Penataan ASET Dinas					27.000.000,00						22.500.000,00	-4.500.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	5 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	18.000.000,00	5 Orang x 5 Jam x 30 Hari	Jam	20.000,00	-	15.000.000,00	-3.000.000,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 Orang x 6 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	9.000.000,00	2 Orang x 5 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	7.500.000,00	-1.500.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						142.014.996,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				74.314.996,00	-67.700.000,00	
							Provinsi Papua Barat,..... Kepala DINAS SOSIAL						
							LASARUS INDOW, SP.,MM NIP. 196903141992031013						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				