

| | |
|--|--|
| <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 | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN |
| Bidang Urusan | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD |
| Unit Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT |
| Sub Unit Organisasi | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT |
| Program | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |
| Kegiatan | : 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran |
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD |
| 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. 475.280.000,00 |
| 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. 233.280.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 475.280.000,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | 1 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD | 1 Dokumen |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD |
| 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 | | | | | 233.280.000,00 | | | | | | 475.280.000,00 | 242.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 233.280.000,00 | | | | | | 475.280.000,00 | 242.000.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 233.280.000,00 | | | | | | 475.280.000,00 | 242.000.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 233.280.000,00 | | | | | | 427.255.000,00 | 193.975.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 233.280.000,00 | | | | | | 427.255.000,00 | 193.975.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 0,00 | | | | | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| | [#] Rapat Paripurna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 0,00 | | | | | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| | [-] Rapat Paripurna DPRPB | | | | | 0,00 | | | | | | 415.000,00 | 415.000,00 |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000) | - | Buah | 0,00 | - | 0,00 | 1.04930467 Buah x 1 Kali | Buah | 395.500,00 | - | 415.000,00 | 415.000,00 | |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 233.280.000,00 | | | | | | 426.840.000,00 | 193.560.000,00 |
| | [#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 233.280.000,00 | | | | | | 426.840.000,00 | 193.560.000,00 |
| | [-] Rapat Dengar Pendapat Komisi Dengan OPD | | | | | 182.700.000,00 | | | | | | 365.400.000,00 | 182.700.000,00 |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 42 Organisasi x 10 Orang x 5 Lembaga x 1 Kali | Orang | 62.000,00 | - | 130.200.000,00 | 42 Organisasi x 20 Orang x 5 Lembaga x 1 Kali | Orang | 62.000,00 | - | 260.400.000,00 | 130.200.000,00 | |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 42 Organisasi x 10 Orang x 5 Lembaga x 1 Kali | Orang | 25.000,00 | - | 52.500.000,00 | 42 Organisasi x 20 Orang x 5 Lembaga x 1 Kali | Orang | 25.000,00 | - | 105.000.000,00 | 52.500.000,00 | |
| | [-] Rapat Dengar Pendapat Pimpinan DPRPB | | | | | 7.950.000,00 | | | | | | 12.720.000,00 | 4.770.000,00 |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara) | 50 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali | Orang | 110.000,00 | - | 5.500.000,00 | 80 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali | Orang | 110.000,00 | - | 8.800.000,00 | 3.300.000,00 | |

| 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) | | |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara) | 50 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali | Orang | 49.000,00 | - | 2.450.000,00 | 80 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali | Orang | 49.000,00 | - | 3.920.000,00 | 1.470.000,00 | |
| | [-] Rapat Fraksi - Fraksi DPRPB | | | | | 42.630.000,00 | | | | | | 48.720.000,00 | 6.090.000,00 |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 70 Orang x 7 Lembaga x 1 Kali | Orang | 62.000,00 | - | 30.380.000,00 | 80 Orang x 7 Lembaga x 1 Kali | Orang | 62.000,00 | - | 34.720.000,00 | 4.340.000,00 | |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 70 Orang x 7 Lembaga x 1 Kali | Orang | 25.000,00 | - | 12.250.000,00 | 80 Orang x 7 Lembaga x 1 Kali | Orang | 25.000,00 | - | 14.000.000,00 | 1.750.000,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 0,00 | | | | | | 48.025.000,00 | 48.025.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 0,00 | | | | | | 13.225.000,00 | 13.225.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 0,00 | | | | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| | [#] Honorarium Rapat Paripurna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 0,00 | | | | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| | [-] Rapat Paripurna DPRPB | | | | | 0,00 | | | | | | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen | - | Kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Kali | Kegiatan | 200.000,00 | - | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC | - | Kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 4 Kegiatan x 1 Kali | Kegiatan | 400.000,00 | - | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen | - | Kali | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 1 Kegiatan x 1 Kali | Kali | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan | - | Kegiatan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 2 Kegiatan x 1 Kali | Kegiatan | 400.000,00 | - | 800.000,00 | 800.000,00 | |
| | Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan | - | Materi | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 4 Kegiatan x 1 Kali | Materi | 500.000,00 | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | 0,00 | | | | | | 8.125.000,00 | 8.125.000,00 |
| | [#] Honorarium Lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 0,00 | | | | | | 8.125.000,00 | 8.125.000,00 |
| | [-] Rapat Paripurna DPRPB | | | | | 0,00 | | | | | | 8.125.000,00 | 8.125.000,00 |
| | Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III | - | Jam | 0,00 | - | 0,00 | 8 Orang x 5 Jam x 5 Kegiatan | Jam | 20.000,00 | - | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
| | Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II | - | Jam | 0,00 | - | 0,00 | 6 Orang x 5 Jam x 5 Kegiatan | Jam | 17.000,00 | - | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | |
| | Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan I | - | Jam | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang x 5 Jam x 5 Kegiatan | Jam | 13.000,00 | - | 325.000,00 | 325.000,00 | |
| | Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV | - | Jam | 0,00 | - | 0,00 | 2 Orang x 5 Jam x 5 Kegiatan | Jam | 25.000,00 | - | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 0,00 | | | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 0,00 | | | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | [#] Rapat Paripurna Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 0,00 | | | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | [-] Rapat Paripurna DPRPB | | | | | 0,00 | | | | | | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari | - | Unit / Tahun | 0,00 | - | 0,00 | 2 Unit x 3 Hari x 1 Kali | Unit / Tahun | 800.000,00 | - | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | [#] Sewa Gedung Pertemuan Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | [-] Rapat Paripurna DPRPB | | | | | 0,00 | | | | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan | - | Hari | 0,00 | - | 0,00 | 3 Kegiatan x 1 Kali | Hari | 10.000.000,00 | - | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : | | | | | | 233.280.000,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah : | | | | 475.280.000,00 | 242.000.000,00 | |
| | | | | | | | Provinsi Papua Barat,..... Kepala SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA BARAT | | | | | | |
| | | | | | | | HENDRA MARTHINUS FATUBUN, S.Hut NIP. 197912022007011014 | | | | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

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