

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		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	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Program	: 5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
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. 181.077.060,00
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. 181.077.060,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.077.060,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
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					181.077.060,00					181.077.060,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					181.077.060,00					181.077.060,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					181.077.060,00					181.077.060,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					59.177.060,00					59.177.060,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					59.177.060,00					59.177.060,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					23.577.060,00					23.577.060,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.460.000,00					4.460.000,00	0,00
	[-] ATK					4.460.000,00					4.460.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 100 gram	50 Rim	Rim	89.200,00	-	4.460.000,00	50 Rim	Rim	89.200,00	-	4.460.000,00	0,00
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					19.117.060,00					19.117.060,00	0,00
	[-] ATK					19.117.060,00					19.117.060,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	30 Pak	Pak	60.000,00	-	1.800.000,00	30 Pak	Pak	60.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.200	5 Dus	Dus	20.300,00	-	101.500,00	5 Dus	Dus	20.300,00	-	101.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 1215	5 Kotak	Kotak	33.700,00	-	168.500,00	5 Kotak	Kotak	33.700,00	-	168.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	20 Rim	Rim	72.000,00	-	1.440.000,00	20 Rim	Rim	72.000,00	-	1.440.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Quarto (21,59 x 27,94 cm) 100 gram	10 Rim	Rim	75.576,00	-	755.760,00	10 Rim	Rim	75.576,00	-	755.760,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Quarto (21,59 x 27,94 cm) 70 gram	10 Rim	Rim	80.100,00	-	801.000,00	10 Rim	Rim	80.100,00	-	801.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	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 : Paper Clip Atom 5	100 Buah	Buah	8.904,00	-	890.400,00	100 Buah	Buah	8.904,00	-	890.400,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	100 Buah	Buah	13.755,00	-	1.375.500,00	100 Buah	Buah	13.755,00	-	1.375.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 1000 ML	20 Buah	Botol	224.000,00	-	4.480.000,00	20 Buah	Botol	224.000,00	-	4.480.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Kuning 1000 ML	20 Buah	Botol	211.000,00	-	4.220.000,00	20 Buah	Botol	211.000,00	-	4.220.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 1000 ML	10 Buah	Botol	254.000,00	-	2.540.000,00	10 Buah	Botol	254.000,00	-	2.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.700.000,00						0,00
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					15.700.000,00						0,00
	[-] ATK					15.700.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	15000 Lembar	Lembar	500,00	-	7.500.000,00	15000 Lembar	Lembar	500,00	-	7.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy Warna	500 Lembar	Lembar	5.000,00	-	2.500.000,00	500 Lembar	Lembar	5.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	60 Buku	Buku	75.000,00	-	4.500.000,00	60 Buku	Buku	75.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	3 Buah	Lembar	400.000,00	-	1.200.000,00	3 Buah	Lembar	400.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender					5.000.000,00						0,00
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.000.000,00						0,00
	[-] ATK					5.000.000,00						0,00
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Spesifikasi : Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Dokumentasi	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.900.000,00						0,00
	[#] Barang Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.500.000,00						0,00
	[-] Makan Minum					2.500.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	100 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang	25.000,00	-	2.500.000,00	100 Orang x 1 Kali x 1 Hari	Orang	25.000,00	-	2.500.000,00	0,00
	[#] Makan Minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.400.000,00						0,00
	[-] Makan Minum					12.400.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	100 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	100 Orang x 2 Kali x 1 Hari	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					121.900.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					111.100.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					29.000.000,00						0,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					24.000.000,00						0,00
	[-] Narasumber					24.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	4 Orang x 10 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	600.000,00	-	24.000.000,00	4 Orang x 10 Jam x 1 Hari	Orang / Jam	600.000,00	-	24.000.000,00	0,00
	[#] Borongan Lepas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.000.000,00						0,00
	[-] Borongan Lepas					5.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	200.000,00	-	400.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 Orang x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Orang x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					60.600.000,00						0,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					49.800.000,00						0,00
	[-] Narasumber					19.800.000,00						0,00
	Indeks/Standar Biaya Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Struktural Spesifikasi : Honor narasumber/instruktur/fasilitator Dari luar BPSDMD Provinsi Papua Barat	66 Jam	Orang / Jam	300.000,00	-	19.800.000,00	66 Jam	Orang / Jam	300.000,00	-	19.800.000,00	0,00
	[-] Panitia					30.000.000,00						0,00
	Indeks/Standar Biaya Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Struktural Spesifikasi : Honor narasumber/instruktur/fasilitator Dari luar BPSDMD Provinsi Papua Barat	100 Orang x 1 Hari	Orang / Jam	300.000,00	-	30.000.000,00	100 Orang x 1 Hari	Orang / Jam	300.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[#] Tim Perumus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.800.000,00						0,00
	[-] Tim Perumus					10.800.000,00						0,00
	Indeks/Standar Biaya Diklat Teknis Fungsional Dan Diklat Struktural Spesifikasi : Honor narasumber/instruktur/fasilitator Dari luar BPSDMD Provinsi Papua Barat	12 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	300.000,00	-	10.800.000,00	12 Orang x 3 Jam	Orang / Jam	300.000,00	-	10.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					21.500.000,00						0,00
	[#] Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					21.500.000,00						0,00

