

<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	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO UMUM
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
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. 942.818.271,91
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. 1.100.261.600,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 942.818.271,91
Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
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					1.100.261.600,00					942.818.271,91	-157.443.328,09
5.1	BELANJA OPERASI					714.250.000,00					585.806.671,91	-128.443.328,09
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					714.250.000,00					585.806.671,91	-128.443.328,09
5.1.02.01	Belanja Barang					125.100.000,00					80.000.071,91	-45.099.928,09
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					125.100.000,00					80.000.071,91	-45.099.928,09
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					14.250.000,00					0,00	-14.250.000,00
	[ # ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					14.250.000,00					0,00	-14.250.000,00
	[ - ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					14.250.000,00					0,00	-14.250.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Springbed 160x200 cm	6 Buah	Buah	2.375.000,00	-	14.250.000,00	-	Buah	2.375.000,00	-	0,00	-14.250.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00					80.000.071,91	80.000.071,91
	[ # ] Belanja Pemeliharaan Peralatan Kelistrikan dan Mesin Pompa Air Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00					80.000.071,91	80.000.071,91
	[ - ] Belanja Penataan Instalasi Listrik dan Pemeliharaan Mesin Pompa Air					0,00					80.000.071,91	80.000.071,91
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel 12 Core ADSS 100 Meter	-	Meter	0,00	-	0,00	33.43087 Kali	Meter	2.393.000,00	-	80.000.071,91	80.000.071,91
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					55.050.000,00					0,00	-55.050.000,00
	[ # ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					55.050.000,00					0,00	-55.050.000,00
	[ - ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					55.050.000,00					0,00	-55.050.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dispenser Berdiri Otomatis	6 Unit	Unit	3.800.000,00	-	22.800.000,00	-	Unit	3.800.000,00	-	0,00	-22.800.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Freezer kabinet untuk daging Artugo 300 Liter	5 Unit	Unit	6.450.000,00	-	32.250.000,00	-	Unit	6.450.000,00	-	0,00	-32.250.000,00

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)		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					55.800.000,00						0,00	-55.800.000,00
	[ # ] Belanja Makan dan Minum Lapangan Staf Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					55.800.000,00						0,00	-55.800.000,00
	[ - ] Makan dan Minum					55.800.000,00						0,00	-55.800.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	15 Orang x 60 Kali	Orang	62.000,00	-	55.800.000,00	-	Orang	62.000,00	-	0,00	-55.800.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					186.880.000,00						129.480.000,00	-57.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					186.880.000,00						129.480.000,00	-57.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					106.600.000,00						49.200.000,00	-57.400.000,00
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Dinas Jabatan Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					106.600.000,00						49.200.000,00	-57.400.000,00
	[ - ] Jasa Tenaga Kebersihan					106.600.000,00						49.200.000,00	-57.400.000,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	106.600.000,00	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	49.200.000,00	-57.400.000,00	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					80.280.000,00						80.280.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Lembur ASN dan Non ASN Staf Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					80.280.000,00						80.280.000,00	0,00
	[ - ] Lembur					80.280.000,00						80.280.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	2 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	17.000,00	-	9.180.000,00	2 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	17.000,00	-	9.180.000,00	0,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	5 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	20.000,00	-	27.000.000,00	5 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	20.000,00	-	27.000.000,00	0,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 Orang x 3 Jam x 60 Hari	Jam	25.000,00	-	9.000.000,00	2 Orang x 3 Jam x 60 Hari	Jam	25.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	10 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	13.000,00	-	35.100.000,00	10 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	13.000,00	-	35.100.000,00	0,00	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					402.270.000,00						376.326.600,00	-25.943.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					402.270.000,00						376.326.600,00	-25.943.400,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					200.970.000,00						175.026.600,00	-25.943.400,00
	[ # ] Belanja Pemeliharaan Genset Rumah Dinas Jabatan Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					200.970.000,00						175.026.600,00	-25.943.400,00
	[ - ] Pemeliharaan Genset					200.970.000,00						175.026.600,00	-25.943.400,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Genset 100 KV A	1 Unit x 12 Bulan x 1.65 Kali	Unit / Tahun	10.150.000,00	-	200.970.000,00	1 Unit x 12 Bulan x 1.437 Kali	Unit / Tahun	10.150.000,00	-	175.026.600,00	-25.943.400,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					201.300.000,00						201.300.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Pemeliharaan AC Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					201.300.000,00						201.300.000,00	0,00
	[ - ] Pemeliharaan AC Split dan AC Casette					201.300.000,00						201.300.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC Split	11 Unit x 12 x 2.5 Kali	Unit / Tahun	610.000,00	-	201.300.000,00	11 Unit x 12 x 2.5 Kali	Unit / Tahun	610.000,00	-	201.300.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					386.011.600,00						357.011.600,00	-29.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					386.011.600,00						357.011.600,00	-29.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					386.011.600,00						357.011.600,00	-29.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					89.012.000,00						89.012.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					89.012.000,00						89.012.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					89.012.000,00						89.012.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					89.012.000,00						89.012.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Televisi LCD 65 inch	7 Unit	Unit	12.716.000,00	-	89.012.000,00	7 Unit	Unit	12.716.000,00	-	89.012.000,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					296.999.600,00						267.999.600,00	-29.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					197.000.000,00						0,00	-197.000.000,00
	[ # ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					197.000.000,00						0,00	-197.000.000,00
	[ - ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					197.000.000,00						0,00	-197.000.000,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Kursi Sofa Jepara Ukir	4 Unit	Unit	35.000.000,00	-	140.000.000,00	-	Unit	35.000.000,00	-	0,00	-140.000.000,00	
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat Tidur Kayu Jati Ukuran 160 x 200 cm	6 Buah	Unit	9.500.000,00	-	57.000.000,00	-	Unit	9.500.000,00	-	0,00	-57.000.000,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					99.999.600,00						267.999.600,00	168.000.000,00
	[ # ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					99.999.600,00						99.999.600,00	0,00
	[ - ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					99.999.600,00						99.999.600,00	0,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : Air Conditioner (AC) Split 2 PK	11.976 Unit	Unit	8.350.000,00	-	99.999.600,00	11.976 Unit	Unit	8.350.000,00	-	99.999.600,00	0,00	
	[ # ] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Elektronik Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						168.000.000,00	168.000.000,00
	[ - ] Belanja AC Rumah Dinas Jabatan Wakil Kepala Daerah					0,00						48.000.000,00	48.000.000,00
	Alat Pendingin Spesifikasi : Air Conditioner (AC) Split 2 PK	-	Unit	0,00	-	0,00	5.748502994 Unit	Unit	8.350.000,00	-	48.000.000,00	48.000.000,00	
	[ - ] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					0,00						120.000.000,00	120.000.000,00

