

<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	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.007.444.065,00
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	Penetapan APBD undefined Opini Laporan Keuangan Persentase Tersedianya Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te undefined undefined WTP WTP/WDP/D 100 %	Capaian Program	Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te undefined undefined WTP WTP/WDP/D 100 %	Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Te undefined undefined WTP WTP/WDP/D 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.492.057.116,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.007.444.065,00
Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen
Hasil	: Persentase Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %	Hasil	: Persentase Tercapainya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d November
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					1.492.057.116,00					2.007.444.065,00	515.386.949,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.492.057.116,00					2.007.444.065,00	515.386.949,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.492.057.116,00					2.007.444.065,00	515.386.949,00
5.1.02.01	Belanja Barang					915.065.116,00					897.532.065,00	-17.533.051,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					915.065.116,00					897.532.065,00	-17.533.051,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					60.472.496,00					61.179.445,00	706.949,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					60.472.496,00					61.179.445,00	706.949,00
	[-] Belanja alat/bahan					60.472.496,00					61.179.445,00	706.949,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.200	34 Dus	Dus	20.300,00	-	690.200,00	34 Dus	Dus	20.300,00	-	690.200,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	32 Buah	Kotak	5.033,00	-	161.056,00	32 Buah	Kotak	5.033,00	-	161.056,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	115 Buah	Buah	5.444,00	-	626.060,00	116 Buah	Buah	5.444,00	-	631.504,00	5.444,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	36 Buah	Buah	13.755,00	-	495.180,00	87 Buah	Buah	13.755,00	-	1.196.685,00	701.505,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Toner Mesin Fotokopi HP Toner Warna MP250	50 Buah	Buah	1.170.000,00	-	58.500.000,00	50 Buah	Buah	1.170.000,00	-	58.500.000,00	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)		
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					668.592.620,00						620.592.620,00	-48.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.365.620,00						4.365.620,00	0,00
	[-] belanja Kertas F4					4.365.620,00						4.365.620,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	70 Rim	Rim	62.366,00	-	4.365.620,00	70 Rim	Rim	62.366,00	-	4.365.620,00	0,00	
	[#] Belanja Fotocopy APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					45.344.000,00						45.344.000,00	0,00
	[-] Belanja Cetak / Penjilidan Raperda 2025 dan Perda 2025					22.672.000,00						22.672.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi Kwarto Besar	104 Lembar x 2 Kali	Buku	109.000,00	-	22.672.000,00	104 Lembar x 2 Kali	Buku	109.000,00	-	22.672.000,00	0,00	
	[-] Cetak /Penjilidan Lux Melingkar Rapergub 2025 dan Pergub APBD 2025					22.672.000,00						22.672.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Ekspedisi Kwarto Besar	104 Buku x 2 Kali	Buku	109.000,00	-	22.672.000,00	104 Buku x 2 Kali	Buku	109.000,00	-	22.672.000,00	0,00	
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					618.883.000,00						570.883.000,00	-48.000.000,00
	[-] Penggandaan Raperda 2025 dan Perda 2025					309.166.000,00						309.166.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	309166 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	309.166.000,00	309166 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	309.166.000,00	0,00	
	[-] Penggandaan Rapergub 2025 dan Pergub 2025					309.717.000,00						261.717.000,00	-48.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	309717 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	309.717.000,00	261717 Lembar x 2 Kali	Lembar	500,00	-	261.717.000,00	-48.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					186.000.000,00						215.760.000,00	29.760.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					186.000.000,00						215.760.000,00	29.760.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					186.000.000,00						215.760.000,00	29.760.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Sesi x 60 Orang x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	186.000.000,00	29 Sesi x 60 Orang x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	215.760.000,00	29.760.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					297.800.000,00						561.800.000,00	264.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					177.800.000,00						441.800.000,00	264.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					177.800.000,00						441.800.000,00	264.000.000,00
	[#] Honorarium Tim SIPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					138.000.000,00						186.000.000,00	48.000.000,00
	[-] Honorarium Tim SIPD					138.000.000,00						186.000.000,00	48.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon I	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	32.000.000,00	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	8.000.000,00	-	32.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	24.000.000,00	4 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	72.000.000,00	48.000.000,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	40.000.000,00	4 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	40.000.000,00	5 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	40.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	4 Sesi	Materi	500.000,00	-	2.000.000,00	4 Sesi	Materi	500.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Narasumber Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39.800.000,00						39.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Narasumber Kegiatan					39.800.000,00						39.800.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	1 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	1 Orang x 2 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.700.000,00	-	6.800.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	1.000.000,00	-	6.000.000,00	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 Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	2 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	7.200.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	3 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	9.000.000,00	3 Orang x 3 Jam x 2 Kali	Materi	500.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
	[#] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						216.000.000,00	216.000.000,00
	[-] Staff pada Bidang Anggaran BPKAD Prov.Papua Barat					0,00						216.000.000,00	216.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	18 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	216.000.000,00	216.000.000,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	[#] Sewa Alat Angkutan Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Sewa Alat Angkutan Darat					50.000.000,00						50.000.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat	4 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	-	18.000.000,00	4 Unit x 5 Hari	Unit / Tahun	900.000,00	-	18.000.000,00	0,00	
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	2 Unit x 20 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	32.000.000,00	2 Unit x 20 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	32.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					70.000.000,00						70.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					70.000.000,00						70.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					70.000.000,00						70.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan					70.000.000,00						70.000.000,00	0,00

