

<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	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sub Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Kegiatan	: 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
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. 597.364.150,00
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	Rasio bangunan ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Rasio bangunan ber Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	32.30 Persen 29.59 Persen	Capaian Program	32.30 Persen 29.59 Persen	32.30 Persen 29.59 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 597.364.150,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 597.364.150,00
Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	7 Kabupaten/Kota	Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	7 Kabupaten/Kota
Hasil	: Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Persentase Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara
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					597.364.150,00					597.364.150,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					597.364.150,00					597.364.150,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					597.364.150,00					597.364.150,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					35.092.150,00					35.092.150,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.092.150,00					35.092.150,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.092.150,00					12.092.150,00	0,00
	[ # ] MONITORING DAN EVALUASI PT PBGN (BIDANG CIPTA KARYA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					12.092.150,00					12.092.150,00	0,00
	[ - ] ATK					12.092.150,00					12.092.150,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Board Clip Butterply Mika	100 Buah	Buah	25.450,00	-	2.545.000,00	100 Buah	Buah	25.450,00	-	2.545.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	19 Buah	Buah	395.500,00	-	7.514.500,00	19 Buah	Buah	395.500,00	-	7.514.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 100 gram	10 Rim	Rim	89.200,00	-	892.000,00	10 Rim	Rim	89.200,00	-	892.000,00	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)	
	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
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik	5 Botol	Pak	119.250,00	-	596.250,00	5 Botol	Pak	119.250,00	-	596.250,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000,00						0,00
	[ # ] MONITORING DAN EVALUASI PT PBGN (BIDANG CIPTA KARYA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.000.000,00						0,00
	[ - ] Penyusunan Laporan					3.000.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	4500 Lembar	Lembar	500,00	-	2.250.000,00	4500 Lembar	Lembar	500,00	-	2.250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	10 Buku	Buku	75.000,00	-	750.000,00	10 Buku	Buku	75.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					20.000.000,00						0,00
	[ # ] MONITORING DAN EVALUASI PT PBGN (BIDANG CIPTA KARYA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.000.000,00						0,00
	[ - ] Makan dan Minum Rapat (Workshop)					20.000.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	50 Orang x 4 Kali	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	50 Orang x 4 Kali	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	50 Orang x 6 Kali x 1.0133333	Orang	25.000,00	-	7.600.000,00	50 Orang x 6 Kali x 1.0133333	Orang	25.000,00	-	7.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					114.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.000.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.000.000,00						0,00
	[ # ] MONITORING DAN EVALUASI PT PBGN (BIDANG CIPTA KARYA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.000.000,00						0,00
	[ - ] Honor Narasumber					4.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	2 Orang x 1 Kali x 2.222222 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang x 1 Kali x 2.222222 Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					110.000.000,00						0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					110.000.000,00						0,00
	[ # ] MONITORING DAN EVALUASI PT PBGN (BIDANG CIPTA KARYA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					110.000.000,00						0,00
	[ - ] Honor Tenaga Ahli					110.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli Nasional Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi Selain Konstruksi S1/ Setara dengan pengalaman 1 tahun (Wil. Papua Barat)	2 Orang x 4 Bulan x 0.88798476	Orang / Bulan	15.484.500,00	-	110.000.000,00	2 Orang x 4 Bulan x 0.88798476	Orang / Bulan	15.484.500,00	-	110.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					448.272.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					448.272.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					448.272.000,00						0,00
	[ # ] MONITORING DAN EVALUASI PT PBGN (BIDANG CIPTA KARYA) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					448.272.000,00						0,00
	[ - ] Perjadin Staf					221.952.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	2 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	46.080.000,00	2 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	46.080.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Golongan I/ II Prov. Papua Barat	2 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	68.928.000,00	2 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	68.928.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	2 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / PP	364.000,00	-	34.944.000,00	2 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / PP	364.000,00	-	34.944.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Dalam Provinsi Papua Barat Lainnya Pp	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	3.000.000,00	-	72.000.000,00	2 Orang x 12 Kali	Orang / PP	3.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon 3					115.344.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	1 Orang x 6 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	11.520.000,00	1 Orang x 6 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	11.520.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Prov. Papua Barat	1 Orang x 6 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	3.212.000,00	-	77.088.000,00	1 Orang x 6 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	3.212.000,00	-	77.088.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	1 Orang x 6 Kali x 4 Hari	Orang / PP	364.000,00	-	8.736.000,00	1 Orang x 6 Kali x 4 Hari	Orang / PP	364.000,00	-	8.736.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Dalam Provinsi Papua Barat Lainnya Pp	1 Orang x 6 Kali	Orang / PP	3.000.000,00	-	18.000.000,00	1 Orang x 6 Kali	Orang / PP	3.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV					110.976.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	1 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	23.040.000,00	1 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	23.040.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	1 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	34.464.000,00	1 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	34.464.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	1 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / PP	364.000,00	-	17.472.000,00	1 Orang x 12 Kali x 4 Hari	Orang / PP	364.000,00	-	17.472.000,00	0,00

