

<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	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 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. 1.823.520.635,00
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	Presentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Capaian Program	100 Persen	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.471.305.084,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.823.520.635,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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					1.471.305.084,00					1.823.520.635,00	352.215.551,00
5.1	BELANJA OPERASI					1.471.305.084,00					1.823.520.635,00	352.215.551,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.471.305.084,00					1.823.520.635,00	352.215.551,00
5.1.02.01	Belanja Barang					436.231.740,00					758.831.291,00	322.599.551,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					436.231.740,00					758.831.291,00	322.599.551,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					75.398.274,00					75.437.825,00	39.551,00
	[#] Penyediaan Alat Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					18.455.769,00					18.495.320,00	39.551,00
	[-] Alat Kebersihan					18.455.769,00					18.495.320,00	39.551,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai 500 ml	98.76429 Buah	Buah	30.000,00	-	2.962.929,00	100.082666666641 Buah	Buah	30.000,00	-	3.002.480,00	39.551,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Nylon	30 Buah	Buah	80.928,00	-	2.427.840,00	30 Buah	Buah	80.928,00	-	2.427.840,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Plafon	20 Buah	Buah	87.000,00	-	1.740.000,00	20 Buah	Buah	87.000,00	-	1.740.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pembersih Furniture	100 Botol	Buah	22.000,00	-	2.200.000,00	100 Botol	Buah	22.000,00	-	2.200.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Keset Kaki Bahan Serat	26 Buah	Buah	90.000,00	-	2.340.000,00	26 Buah	Buah	90.000,00	-	2.340.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pembersih Multiguna	250 Buah	Buah	8.500,00	-	2.125.000,00	250 Buah	Buah	8.500,00	-	2.125.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Refill Pengharum Ruangan Otomatis	60 Buah	Buah	32.000,00	-	1.920.000,00	60 Buah	Buah	32.000,00	-	1.920.000,00	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 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Sampah Besi Portable (800 L)	10 Buah	Buah	274.000,00	-	2.740.000,00	10 Buah	Buah	274.000,00	-	2.740.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Alat Kebersihan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					56.942.505,00						0,00
	[-] Alat Kebersihan					56.942.505,00						0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cairan Pembersih Kaca Clear	200 Buah	Buah	15.333,00	-	3.066.600,00	200 Buah	Buah	15.333,00	-	3.066.600,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Ember Dorong Untuk Pel (Single Bucket)	25 Buah	Buah	160.000,00	-	4.000.000,00	25 Buah	Buah	160.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Karbol Wangi	200 Buah	Buah	23.600,00	-	4.720.000,00	200 Buah	Buah	23.600,00	-	4.720.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Keset Kaki Bahan Karet	100 Buah	Buah	56.800,00	-	5.680.000,00	100 Buah	Buah	56.800,00	-	5.680.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan By Fresh	300 Buah	Buah	22.833,00	-	6.849.900,00	300 Buah	Buah	22.833,00	-	6.849.900,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Stella	150 Buah	Buah	33.000,00	-	4.950.000,00	150 Buah	Buah	33.000,00	-	4.950.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Plastik Sampah Besar Uk.80x100 cm	100 Buah	Buah	37.000,00	-	3.700.000,00	100 Buah	Buah	37.000,00	-	3.700.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Sabun Cuci Cair	100 Buah	Buah	38.500,00	-	3.850.000,00	100 Buah	Buah	38.500,00	-	3.850.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Shampoo Karpet	250 Buah	Buah	15.200,00	-	3.800.000,00	250 Buah	Buah	15.200,00	-	3.800.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Sampah Besar Beroda	3 Buah	Buah	1.300.000,00	-	3.900.000,00	3 Buah	Buah	1.300.000,00	-	3.900.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat Tisu Gulung	52.7993 Buah	Buah	20.900,00	-	1.103.505,00	52.7993 Buah	Buah	20.900,00	-	1.103.505,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Handtowel	250 Buah	Buah	20.240,00	-	5.060.000,00	250 Buah	Buah	20.240,00	-	5.060.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Tisu Wajah	300 Buah	Buah	20.875,00	-	6.262.500,00	300 Buah	Buah	20.875,00	-	6.262.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya					20.273.466,00						0,00
	[#] Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					20.273.466,00						0,00
	[-] Makanan dan Minuman					20.273.466,00						0,00
	Natura dan Pakan Lainnya Spesifikasi : Gula Pasir 1 kg	250 Per Bungkus	Per Bungkus	16.500,00	-	4.125.000,00	250 Per Bungkus	Per Bungkus	16.500,00	-	4.125.000,00	0,00
	Natura dan Pakan Lainnya Spesifikasi : Minuman Kaleng Coca Cola 250ml	54.97946 Dos	Dos	105.125,00	-	5.779.716,00	54.97946 Dos	Dos	105.125,00	-	5.779.716,00	0,00
	Natura dan Pakan Lainnya Spesifikasi : Minuman Kaleng Sprite 250ml	50 Dos	Dos	108.000,00	-	5.400.000,00	50 Dos	Dos	108.000,00	-	5.400.000,00	0,00
	Natura dan Pakan Lainnya Spesifikasi : Minyak Goreng 500ml	250 Botol	Botol	19.875,00	-	4.968.750,00	250 Botol	Botol	19.875,00	-	4.968.750,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					340.560.000,00						322.560.000,00
	[#] Penyediaan Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					340.560.000,00						322.560.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					340.560.000,00						322.560.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	80 Orang x 12 Bulan	Orang	110.000,00	-	105.600.000,00	173 Orang x 12 Bulan	Orang	110.000,00	-	228.360.000,00	122.760.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	180 Porsi x 12 Bulan	Orang	62.000,00	-	133.920.000,00	319 Porsi x 12 Bulan	Orang	62.000,00	-	237.336.000,00	103.416.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	80 Porsi x 12 Bulan	Orang	49.000,00	-	47.040.000,00	173 Porsi x 12 Bulan	Orang	49.000,00	-	101.724.000,00	54.684.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	180 Porsi x 12 Bulan	Orang	25.000,00	-	54.000.000,00	319 Porsi x 12 Bulan	Orang	25.000,00	-	95.700.000,00	41.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.035.073.344,00						29.616.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					942.348.000,00						29.616.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					810.000.000,00						24.600.000,00
	[#] Gaji Non ASN/ Honorer/THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					810.000.000,00						24.600.000,00
	[-] Gaji NON ASN					810.000.000,00						24.600.000,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : D3/ sederajat	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	26.400.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : S1	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	193.200.000,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	193.200.000,00	0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	24 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	590.400.000,00	25 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	615.000.000,00	24.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					91.200.000,00						5.016.000,00
	[#] Gaji Non ASN/ Honorer/THL Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					91.200.000,00						5.016.000,00
	[-] Gaji NON ASN					91.200.000,00						5.016.000,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMP/ sederajat	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	91.200.000,00	4.22 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000,00	-	96.216.000,00	5.016.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					41.148.000,00						0,00
	[#] Belanja LEMBUR ASN/Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					41.148.000,00						0,00
	[-] Lembur					41.148.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Insentif Piket hari libur	9 Orang x 48 Hari x 8 Jam	Jam	5.000,00	-	17.280.000,00	9 Orang x 48 Hari x 8 Jam	Jam	5.000,00	-	17.280.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	17 Orang x 3 Jam x 36 Hari	Jam	13.000,00	-	23.868.000,00	17 Orang x 3 Jam x 36 Hari	Jam	13.000,00	-	23.868.000,00	0,00

