

<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	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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. 600.684.615,00
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. 612.684.615,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.684.615,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
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					612.684.615,00					600.684.615,00	-12.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					612.684.615,00					600.684.615,00	-12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					612.684.615,00					600.684.615,00	-12.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					34.862.615,00					34.862.615,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					34.862.615,00					34.862.615,00	0,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.354.615,00					2.354.615,00	0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.354.615,00					2.354.615,00	0,00	
	[-] Belanja alat tulis kantor kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem kinerja dan kehadiran pegawai online					2.354.615,00					2.354.615,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	10 Pak	Pak	57.500,00	-	575.000,00	10 Pak	Pak	57.500,00	-	575.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	15 Rim	Rim	56.275,00	-	844.125,00	15 Rim	Rim	56.275,00	-	844.125,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	15 Rim	Rim	62.366,00	-	935.490,00	15 Rim	Rim	62.366,00	-	935.490,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					9.528.000,00					9.528.000,00	0,00	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					9.528.000,00					9.528.000,00	0,00	
	[-] Belanja alat tulis kantor kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem kinerja dan kehadiran pegawai online					4.764.000,00					4.764.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	3 Buah	Buah	395.500,00	-	1.186.500,00	3 Buah	Buah	395.500,00	-	1.186.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	3 Buah	Buah	429.500,00	-	1.288.500,00	3 Buah	Buah	429.500,00	-	1.288.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Biru 200 ML	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	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 : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	3 Botol	Botol	217.000,00	-	651.000,00	3 Botol	Botol	217.000,00	-	651.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Kuning 200 ML	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Merah 200 ML	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	0,00
	[-] Belanja alat tulis kantor kegiatan pengelolaan website BKD dan Jaringan Internet					4.764.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	3 Buah	Buah	395.500,00	-	1.186.500,00	3 Buah	Buah	395.500,00	-	1.186.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	3 Buah	Buah	429.500,00	-	1.288.500,00	3 Buah	Buah	429.500,00	-	1.288.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Biru 200 ML	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	3 Botol	Botol	217.000,00	-	651.000,00	3 Botol	Botol	217.000,00	-	651.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Kuning 200 ML	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Merah 200 ML	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	3 Botol	Botol	182.000,00	-	546.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.980.000,00						0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					22.980.000,00						0,00
	[-] Belanja makan minum rapat kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem kinerja dan kehadiran online terintegrasi					17.400.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 10 Kali	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	20 Orang x 10 Kali	Orang	62.000,00	-	12.400.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 10 Kali	Orang	25.000,00	-	5.000.000,00	20 Orang x 10 Kali	Orang	25.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	[-] Belanja makan minum rapat persiapan pelatihan aplikasi SIKKEPO					5.580.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	5.580.000,00	30 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	5.580.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					411.000.000,00						-146.460.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					381.000.000,00						-146.460.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					16.800.000,00						0,00
	[#] Belanja honorarium tenaga ahli programer kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem kinerja dan kehadiran online terintegrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					16.800.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					16.800.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	2 Orang x 7 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	600.000,00	-	16.800.000,00	2 Orang x 7 Jam x 2 Hari	Orang / Jam	600.000,00	-	16.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					19.200.000,00						0,00
	[#] Belanja honorarium Tim Pengelola Kegiatan Website BKD dan Jaringan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					19.200.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Tim Pengelola Website BKD					19.200.000,00						0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Admin	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Editor	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Honorarium ASN/ Non ASN Lainnya Spesifikasi : Honorariumtim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website/Aplikasi Tingkat Skpd (Ditetapkan Dengan Sk Kepala Skpd) Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					315.000.000,00						-160.000.000,00
	[#] Belanja honorarium tenaga ahli programer kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem kinerja dan kehadiran online terintegrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					315.000.000,00						-160.000.000,00
	[-] Belanja Honorarium Tenaga Ahli Programer / Analis Program					315.000.000,00						-160.000.000,00
	Honorarium Non ASN Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli Programmer (Non ASN)	3 Orang x 8.75 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	315.000.000,00	3 Orang x 4.3055555556 Bulan	Bulan	12.000.000,00	-	155.000.000,00	-160.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					30.000.000,00						13.540.000,00
	[#] Belanja Biaya Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					30.000.000,00						13.540.000,00
	[-] Belanja Lembur Kegiatan Pengelolaan TPP					30.000.000,00						13.540.000,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	10 Orang x 5 Jam x 30 Kali	Jam	20.000,00	-	30.000.000,00	10 Orang x 7 Jam x 31.1 Kali	Jam	20.000,00	-	43.540.000,00	13.540.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					30.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					30.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Sewa Gedung Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					30.000.000,00						0,00
	[-] Belanja sewa gedung kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem kinerja dan kehadiran pegawai online					30.000.000,00						0,00
	Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	3 Hari	Hari	10.000.000,00	-	30.000.000,00	3 Hari	Hari	10.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					166.822.000,00						134.460.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					166.822.000,00						134.460.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					166.822.000,00						134.460.000,00

