

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Program	: 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Kegiatan	: 3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
Sub Kegiatan	: 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 350.000.000,00
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	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya Persentase satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	80.00 Persen 60 Persen	Capaian Program	80.00 Persen 60 Persen	80.00 Persen 60 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 350.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	Keluaran	: Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman
Hasil	: Persentase Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	100 Persen	Hasil	: Persentase Terlaksananya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan
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					350.000.000,00					350.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					350.000.000,00					350.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					188.000.000,00					188.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.604.000,00					7.604.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.604.000,00					7.604.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					76.714,00					76.714,00	0,00
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					76.714,00					76.714,00	0,00
	[-] Alat Tulis Kantor					76.714,00					76.714,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kwitansi Besar	2 Buku	Buku	11.137,00	-	22.274,00	2 Buku	Buku	11.137,00	-	22.274,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	10 Buah	Buah	5.444,00	-	54.440,00	10 Buah	Buah	5.444,00	-	54.440,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					355.923,00					355.923,00	0,00
	[#] Belanja Untuk Kegiatan Kantor-Kertas Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					355.923,00					355.923,00	0,00
	[-] Belanja Kertas					355.923,00					355.923,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	3 Rim	Rim	56.275,00	-	168.825,00	3 Rim	Rim	56.275,00	-	168.825,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	3 Rim	Rim	62.366,00	-	187.098,00	3 Rim	Rim	62.366,00	-	187.098,00	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)	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.951.363,00						0,00
	[#] Belanja untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					1.951.363,00						0,00
	[-] Bahan Cetak					613.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	1 Botol	Botol	197.000,00	-	197.000,00	1 Botol	Botol	197.000,00	-	197.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	1 Botol	Botol	133.500,00	-	133.500,00	1 Botol	Botol	133.500,00	-	133.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	1 Botol	Botol	155.500,00	-	155.500,00	1 Botol	Botol	155.500,00	-	155.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	1 Botol	Botol	127.000,00	-	127.000,00	1 Botol	Botol	127.000,00	-	127.000,00	0,00
	[-] Foto Copy Laporan Kegiatan					1.263.363,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	2526.726 Lembar	Lembar	500,00	-	1.263.363,00	2526.726 Lembar	Lembar	500,00	-	1.263.363,00	0,00
	[-] Jilid Laporan Kegiatan					75.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Lux Tebal	1 Buku	Buku	75.000,00	-	75.000,00	1 Buku	Buku	75.000,00	-	75.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.220.000,00						0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					5.220.000,00						0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Biasa					5.220.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	3.720.000,00	20 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	3.720.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	1.500.000,00	20 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					53.234.000,00						0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					10.400.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					10.400.000,00						0,00
	[#] Sewa Sarana Mobilitas Darat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					10.400.000,00						0,00
	[-] Sewa Mobil Rental untuk Kegiatan Lapangan					10.400.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	1 Unit x 13 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	10.400.000,00	1 Unit x 13 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	10.400.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					42.834.000,00						0,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya					26.004.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					26.004.000,00						0,00
	[-] Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Plat Dekker di UPT Dembek Kab. Manokwari Selatan					26.004.000,00						0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Konstruksi Khusus 250 sd 500 (max22%)	4 Buah x 0.0591 Buah	Paket	110.000.000,00	-	26.004.000,00	4 Buah x 0.0591 Buah	Paket	110.000.000,00	-	26.004.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					16.830.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					16.830.000,00						0,00
	[-] Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pembangunan Plat Dekker di UPT Dembek Kab. Manokwari Selatan					16.830.000,00						0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Khusus 0 sd 250 (19,8%)	4 Buah x 0.085 Buah	Paket	49.500.000,00	-	16.830.000,00	4 Buah x 0.085 Buah	Paket	49.500.000,00	-	16.830.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					127.162.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					127.162.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					127.162.000,00						0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah di Papua Barat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					82.000.000,00						0,00
	[-] Transportasi Darat Manokwari-Manokwari Selatan (PP)					31.250.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan	5 Orang x 5 Kali	Orang / PP	1.250.000,00	-	31.250.000,00	5 Orang x 5 Kali	Orang / PP	1.250.000,00	-	31.250.000,00	0,00
	[-] Transport Darat Manokwari-Manokwari					12.350.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Dalam Kota Prov. Papua Barat	5 Orang x 13 Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	12.350.000,00	5 Orang x 13 Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	12.350.000,00	0,00
	[-] Uang Harian					38.400.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	5 Orang x 4 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	38.400.000,00	5 Orang x 4 Kali x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	38.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Dalam Rangka Monitoring Pembangunan Plat Dekker Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum [BLOCK GRANT]					45.162.000,00						0,00
	[-] Transportasi Darat Manokwari-Manokwari Selatan (PP)					11.250.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	1.250.000,00	-	11.250.000,00	3 Orang x 3 Kali	Orang / PP	1.250.000,00	-	11.250.000,00	0,00
	[-] Uang Harian					12.960.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	3 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	12.960.000,00	3 Orang x 3 Kali x 3 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	12.960.000,00	0,00
	[-] Uang Penginapan					20.952.000,00						0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	12.336.000,00	1 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	2.056.000,00	-	12.336.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	2 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	8.616.000,00	2 Orang x 3 Kali x 2 Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	8.616.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah					162.000.000,00						0,00

