

| | |
|--|--|
| <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 | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Unit Organisasi | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN |
| Sub Unit Organisasi | : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN |
| Program | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| Kegiatan | : 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 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 Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 90.220.235,00 |
| 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. 90.220.235,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 90.220.235,00 |
| Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 Dokumen | Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 Dokumen |
| Hasil | : - | - | Hasil | : - | - |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|--|
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 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 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
| 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 | | | | | 90.220.235,00 | | | | | 90.220.235,00 | 0,00 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 90.220.235,00 | | | | | 90.220.235,00 | 0,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 90.220.235,00 | | | | | 90.220.235,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 31.334.235,00 | | | | | 31.334.235,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 31.334.235,00 | | | | | 31.334.235,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | 4.484.235,00 | | | | | 4.484.235,00 | 0,00 | |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 4.484.235,00 | | | | | 4.484.235,00 | 0,00 | |
| | [-] ATK | | | | | 4.484.235,00 | | | | | 4.484.235,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90 | 5 Pak | Pak | 57.500,00 | - | 287.500,00 | 5 Pak | Pak | 57.500,00 | - | 287.500,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram | 10 Rim | Rim | 62.550,00 | - | 625.500,00 | 10 Rim | Rim | 62.550,00 | - | 625.500,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram | 10 Rim | Rim | 62.366,00 | - | 623.660,00 | 10 Rim | Rim | 62.366,00 | - | 623.660,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa | 47 Buah | Buah | 4.675,00 | - | 219.725,00 | 47 Buah | Buah | 4.675,00 | - | 219.725,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Map Plastik Kancing | 50 Buah | Buah | 11.900,00 | - | 595.000,00 | 50 Buah | Buah | 11.900,00 | - | 595.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Paper Clip Kenko 5 | 58 Buah | Buah | 7.000,00 | - | 406.000,00 | 58 Buah | Buah | 7.000,00 | - | 406.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Biasa/Kayu 2B | 15 Buah | Buah | 7.300,00 | - | 109.500,00 | 15 Buah | Buah | 7.300,00 | - | 109.500,00 | 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 : Pulpen Boxy | 20 Buah | Buah | 13.755,00 | - | 275.100,00 | 20 Buah | Buah | 13.755,00 | - | 275.100,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar | 30 Buah | Buah | 3.875,00 | - | 116.250,00 | 30 Buah | Buah | 3.875,00 | - | 116.250,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML | 2 Botol | Botol | 197.000,00 | - | 394.000,00 | 2 Botol | Botol | 197.000,00 | - | 394.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML | 2 Botol | Botol | 133.500,00 | - | 267.000,00 | 2 Botol | Botol | 133.500,00 | - | 267.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML | 2 Botol | Botol | 155.500,00 | - | 311.000,00 | 2 Botol | Botol | 155.500,00 | - | 311.000,00 | 0,00 | |
| | Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML | 2 Botol | Botol | 127.000,00 | - | 254.000,00 | 2 Botol | Botol | 127.000,00 | - | 254.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 | 0,00 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 | 0,00 |
| | [-] Cetak dan Penggandaan | | | | | 750.000,00 | | | | | | 750.000,00 | 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 | | | | | 26.100.000,00 | | | | | | 26.100.000,00 | 0,00 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 26.100.000,00 | | | | | | 26.100.000,00 | 0,00 |
| | [-] Makan Minum Rapat | | | | | 26.100.000,00 | | | | | | 26.100.000,00 | 0,00 |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 15 Orang x 10 Hari x 2 Kali | Orang | 62.000,00 | - | 18.600.000,00 | 15 Orang x 10 Hari x 2 Kali | Orang | 62.000,00 | - | 18.600.000,00 | 0,00 | |
| | Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 15 Orang x 10 Hari x 2 Kali | Orang | 25.000,00 | - | 7.500.000,00 | 15 Orang x 10 Hari x 2 Kali | Orang | 25.000,00 | - | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 39.500.000,00 | | | | | | 39.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 24.500.000,00 | | | | | | 24.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | | | | | 24.500.000,00 | | | | | | 24.500.000,00 | 0,00 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 24.500.000,00 | | | | | | 24.500.000,00 | 0,00 |
| | [-] Lembur | | | | | 24.500.000,00 | | | | | | 24.500.000,00 | 0,00 |
| | Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III | 2 Orang x 5 Jam x 20 Hari | Jam | 20.000,00 | - | 4.000.000,00 | 2 Orang x 5 Jam x 20 Hari | Jam | 20.000,00 | - | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV | 3 Orang x 5 Jam x 20 Hari | Jam | 25.000,00 | - | 7.500.000,00 | 3 Orang x 5 Jam x 20 Hari | Jam | 25.000,00 | - | 7.500.000,00 | 0,00 | |
| | Lembur Spesifikasi : Lembur THL | 10 Orang x 5 Jam x 20 Hari | Jam | 13.000,00 | - | 13.000.000,00 | 10 Orang x 5 Jam x 20 Hari | Jam | 13.000,00 | - | 13.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | [-] Sewa Gedung Pertemuan | | | | | 15.000.000,00 | | | | | | 15.000.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan | 0.5 Unit x 3 Hari | Hari | 10.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | 0.5 Unit x 3 Hari | Hari | 10.000.000,00 | - | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 19.386.000,00 | | | | | | 19.386.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 19.386.000,00 | | | | | | 19.386.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 19.386.000,00 | | | | | | 19.386.000,00 | 0,00 |
| | [#] Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | | | | 19.386.000,00 | | | | | | 19.386.000,00 | 0,00 |
| | [-] Akomodasi Penginapan | | | | | 19.386.000,00 | | | | | | 19.386.000,00 | 0,00 |
| | Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat | 3 Orang x 3 Orang / Kamar x 3 Hari | Orang / Hari | 718.000,00 | - | 19.386.000,00 | 3 Orang x 3 Orang / Kamar x 3 Hari | Orang / Hari | 718.000,00 | - | 19.386.000,00 | 0,00 | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum : | | | | | | 90.220.235,00 | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah : | | | | 90.220.235,00 | 0,00 | |
| | | | | | | Provinsi Papua Barat,..... Kepala DINAS PENDIDIKAN | | | | | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : | |
| Tanggal | : | |
| Catatan | : | |
| 1. | | |
| 2. | | |
| Dst | | |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|----------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| Data Kosong | | | | |