

<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	: 9 UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN
Bidang Urusan	: 9.03 KEKHUSUSAN PAPUA BARAT
Unit Organisasi	: 9.03.0.00.0.00.47.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
Sub Unit Organisasi	: 9.03.0.00.0.00.47.0000 SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT
Program	: 9.03.02 PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT
Kegiatan	: 9.03.02.4.02 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Sub Kegiatan	: 9.03.02.4.02.0006 Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
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. 2.186.172.900,00
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. 2.186.172.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.186.172.900,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	5 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	5 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 9.03.02.4.02.0006 Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan
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					2.186.172.900,00					2.186.172.900,00	0,00	
5.1	BELANJA OPERASI					2.186.172.900,00					2.186.172.900,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.186.172.900,00					2.186.172.900,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					701.112.900,00					1.021.552.900,00	320.440.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					701.112.900,00					1.021.552.900,00	320.440.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					93.582.900,00					93.582.900,00	0,00	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					93.582.900,00					93.582.900,00	0,00	
	[-] 100 botol x 3 pokja x 1 tahun					5.940.000,00					5.940.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stampel 1L	100 Botol x 3 x 1 Tahun	Botol	19.800,00	-	5.940.000,00	100 Botol x 3 x 1 Tahun	Botol	19.800,00	-	5.940.000,00	0,00	
	[-] 100 rim x 3 alat kelengkapan x 1 tahun					12.960.000,00					12.960.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	60 Rim x 3 Kelompok x 1 Tahun	Rim	72.000,00	-	12.960.000,00	60 Rim x 3 Kelompok x 1 Tahun	Rim	72.000,00	-	12.960.000,00	0,00	
	[-] 100 rim x 3 pokja x 1 tahun					21.600.000,00					21.600.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	100 Rim x 3 x 1 Tahun	Rim	72.000,00	-	21.600.000,00	100 Rim x 3 x 1 Tahun	Rim	72.000,00	-	21.600.000,00	0,00	
	[-] 50 botol x 3 alat kelengkapan x 1 tahun					17.887.500,00					17.887.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik	50 Botol x 3 Kelompok x 1 Tahun	Pak	119.250,00	-	17.887.500,00	50 Botol x 3 Kelompok x 1 Tahun	Pak	119.250,00	-	17.887.500,00	0,00	
	[-] 73 botol					1.445.400,00					1.445.400,00	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 Stampel 1L	73 Botol	Botol	19.800,00	-	1.445.400,00	73 Botol	Botol	19.800,00	-	1.445.400,00	0,00
	[-] 75 botol x 3 pokja x 1 tahun					33.750.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Suntik	75 Botol x 3 Kelompok x 1 Tahun	Pak	150.000,00	-	33.750.000,00	75 Botol x 3 Kelompok x 1 Tahun	Pak	150.000,00	-	33.750.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					36.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Cetak 3 Pokja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					30.000.000,00						0,00
	[-] 25 lembar x 3 pokja x 1 tahun					30.000.000,00						0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	25 Lembar x 3 Kelompok x 1 Tahun	Lembar	400.000,00	-	30.000.000,00	25 Lembar x 3 Kelompok x 1 Tahun	Lembar	400.000,00	-	30.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Cetak 3 Alat Kelengkapan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					6.000.000,00						0,00
	[-] 5 lembar x 3 alat kelengkapan x 1 tahun					6.000.000,00						0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5 Lembar x 3 Kelompok x 1 Tahun	Lembar	400.000,00	-	6.000.000,00	5 Lembar x 3 Kelompok x 1 Tahun	Lembar	400.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					571.530.000,00						320.440.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					317.130.000,00						115.320.000,00
	[-] 33 orang x 155 hari					317.130.000,00						115.320.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	33 Orang x 155 Hari	Orang	62.000,00	-	317.130.000,00	45 Orang x 155 Hari	Orang	62.000,00	-	432.450.000,00	115.320.000,00
	[#] Belanja makanan dan minuman rapat-rapat pleno Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					254.400.000,00						205.120.000,00
	[-] 200 Orang x 16 Kegiatan					176.000.000,00						126.720.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	100 Orang / Kali x 16 Kegiatan	Orang	110.000,00	-	176.000.000,00	2752 Orang / Kali	Orang	110.000,00	-	302.720.000,00	126.720.000,00
	[-] 50 orang x 2 kl x 16 rapat					78.400.000,00						78.400.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	100 Orang / Kali x 16 Kegiatan	Orang	49.000,00	-	78.400.000,00	200 Orang x 16 Kegiatan	Orang	49.000,00	-	156.800.000,00	78.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.292.800.000,00						-457.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.132.800.000,00						-457.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.132.800.000,00						-457.500.000,00
	[#] Honorarium Peserta Rapat Pokja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					475.200.000,00						-198.000.000,00
	[-] 33 orang x 24 kali					475.200.000,00						-198.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon IV/yang disetarakan	792 Orang / Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	475.200.000,00	462 Orang/Kali	Orang / Jam	600.000,00	-	277.200.000,00	-198.000.000,00
	[#] Honorarium Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					288.000.000,00						-144.000.000,00
	[-] 6 orang x 12 bulan					288.000.000,00						-144.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	288.000.000,00	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	144.000.000,00	-144.000.000,00
	[#] Honorarium peserta rapat pleno Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					369.600.000,00						-115.500.000,00
	[-] 33 orang x 16 kali					369.600.000,00						-115.500.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Honorarium Moderator	528 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	369.600.000,00	363 Orang / Kali	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	254.100.000,00	-115.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					160.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					160.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Sewa Gedung / Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					160.000.000,00						0,00
	[-] 1 ruang x 16 rapat					160.000.000,00						0,00
	Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	16 Kali	Hari	10.000.000,00	-	160.000.000,00	16 Kali	Hari	10.000.000,00	-	160.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					192.260.000,00						137.060.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					192.260.000,00						137.060.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					192.260.000,00						137.060.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Anggota Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					192.260.000,00						137.060.000,00
	[-] 30 Orang					32.280.000,00						98.640.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : -	10 Orang / Kali	Orang / Kali	2.500.000,00	-	25.000.000,00	30 Orang / Kali	Orang / Kali	4.000.000,00	-	120.000.000,00	95.000.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	20 Orang / Kali	Orang / PP	364.000,00	-	7.280.000,00	30 Orang / Kali	Orang / PP	364.000,00	-	10.920.000,00	3.640.000,00
	[-] 50 Orang					128.480.000,00						32.120.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Prov. Papua Barat	40 Orang / Hari	Orang / Hari	3.212.000,00	-	128.480.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	3.212.000,00	-	160.600.000,00	32.120.000,00
	[-] 60 Orang					31.500.000,00						6.300.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	50 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	24.000.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	28.800.000,00	4.800.000,00

