

|  |  |
|--|--|
| <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   | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        |
| Bidang Urusan   | : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| Unit Organisasi   | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 |
| Sub Unit Organisasi   | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                 |
| Program   | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                  |
| Kegiatan  | : 2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |
| Sub Kegiatan  | : 2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                  |
| SPM   | : -  |
| Jenis Layanan   | : -  |
| Sumber Pendanaan  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| 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. 25.000.000,00  |
| 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 Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 Persen               | Capaian Program | 100 Persen   | 100 Persen               |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 25.000.000,00        | Masukan         | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 25.000.000,00        |
| Keluaran                                  | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                | Keluaran        | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                |
| Hasil                                     | : Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen<br>100 Persen | Hasil           | : Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 Persen<br>100 Persen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                    |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| Lokasi   | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                  |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                             |        |            |     |               |                             |        |            |     |               |                                    |
|--|--|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rincian Perhitungan Sebelum |        |            |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |        |            |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |  | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                             |        |            |     | 25.000.000,00 |                             |        |            |     | 25.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                             |        |            |     | 25.000.000,00 |                             |        |            |     | 25.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                             |        |            |     | 25.000.000,00 |                             |        |            |     | 25.000.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                             |        |            |     | 11.400.000,00 |                             |        |            |     | 11.400.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                             |        |            |     | 11.400.000,00 |                             |        |            |     | 11.400.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor               |                             |        |            |     | 1.535.000,00  |                             |        |            |     | 1.535.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] Belanja ATK<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |                             |        |            |     | 1.535.000,00  |                             |        |            |     | 1.535.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] ATK  |                             |        |            |     | 1.535.000,00  |                             |        |            |     | 1.535.000,00  | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90        | 4 Pak                       | Pak    | 60.000,00  | -   | 240.000,00    | 4 Pak                       | Pak    | 60.000,00  | -   | 240.000,00    | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Double Tape 2"                        | 6 Buah                      | Buah   | 17.500,00  | -   | 105.000,00    | 6 Buah                      | Buah   | 17.500,00  | -   | 105.000,00    | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>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<br>Spesifikasi : Lem Stick Besar                       | 5 Buah                      | Buah   | 21.500,00  | -   | 107.500,00    | 5 Buah                      | Buah   | 21.500,00  | -   | 107.500,00    | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Map Batik Papua                       | 15 Buah                     | Buah   | 5.444,00   | -   | 81.660,00     | 15 Buah                     | Buah   | 5.444,00   | -   | 81.660,00     | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Map Biasa Biola 5002 Tanpa Acco       | 15 Buah                     | Buah   | 3.550,00   | -   | 53.250,00     | 15 Buah                     | Buah   | 3.550,00   | -   | 53.250,00     | 0,00                               |

