

<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	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
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. 249.999.900,00
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	Persentase Tercapainya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Capaian Program	100 %	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.999.900,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 249.999.900,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi
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					249.999.900,00					249.999.900,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					249.999.900,00					249.999.900,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					249.999.900,00					249.999.900,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					64.559.900,00					64.559.900,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					64.559.900,00					64.559.900,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.709.900,00					4.709.900,00	0,00
	[ # ] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					4.709.900,00					4.709.900,00	0,00
	[ - ] ATK Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten					4.709.900,00					4.709.900,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	2 Pak	Pak	60.000,00	-	120.000,00	2 Pak	Pak	60.000,00	-	120.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	2489 Lembar	Lembar	500,00	-	1.244.500,00	2489 Lembar	Lembar	500,00	-	1.244.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.111	5 Dus	Dus	10.683,00	-	53.415,00	5 Dus	Dus	10.683,00	-	53.415,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.200	5 Dus	Dus	20.300,00	-	101.500,00	5 Dus	Dus	20.300,00	-	101.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	1 Buah	Buah	395.500,00	-	395.500,00	1 Buah	Buah	395.500,00	-	395.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	1 Buah	Buah	18.720,00	-	18.720,00	1 Buah	Buah	18.720,00	-	18.720,00	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 : Isi Cutter Besar	1 Buah	Buah	13.440,00	-	13.440,00	1 Buah	Buah	13.440,00	-	13.440,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	5 Kotak	Kotak	5.033,00	-	25.165,00	5 Kotak	Kotak	5.033,00	-	25.165,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	5 Rim	Rim	56.275,00	-	281.375,00	5 Rim	Rim	56.275,00	-	281.375,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	5 Rim	Rim	62.366,00	-	311.830,00	5 Rim	Rim	62.366,00	-	311.830,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Stick Besar	2 Buah	Buah	21.500,00	-	43.000,00	2 Buah	Buah	21.500,00	-	43.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	10 Buah	Buah	4.675,00	-	46.750,00	10 Buah	Buah	4.675,00	-	46.750,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 Cm	1 Buah	Buah	13.685,00	-	13.685,00	1 Buah	Buah	13.685,00	-	13.685,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	4 Buah	Buah	13.755,00	-	55.020,00	4 Buah	Buah	13.755,00	-	55.020,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	1 Buah	Buah	30.500,00	-	30.500,00	1 Buah	Buah	30.500,00	-	30.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Biru 200 ML	2 Botol	Botol	182.000,00	-	364.000,00	2 Botol	Botol	182.000,00	-	364.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	2 Botol	Botol	217.000,00	-	434.000,00	2 Botol	Botol	217.000,00	-	434.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Kuning 200 ML	2 Botol	Botol	182.000,00	-	364.000,00	2 Botol	Botol	182.000,00	-	364.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Merah 200 ML	2 Botol	Botol	182.000,00	-	364.000,00	2 Botol	Botol	182.000,00	-	364.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.050.000,00						1.050.000,00	0,00
	[ # ] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.050.000,00						1.050.000,00	0,00
	[ - ] Bahan Cetak Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten					1.050.000,00						1.050.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Jilid Spiral Biasa Tebal	10 Buku	Buku	25.000,00	-	250.000,00	10 Buku	Buku	25.000,00	-	250.000,00	0,00	
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	2 Lembar	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	2 Lembar	Lembar	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					58.800.000,00						58.800.000,00	0,00
	[ # ] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					58.800.000,00						58.800.000,00	0,00
	[ - ] Makanan dan Minuman Rapat Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten					58.800.000,00						58.800.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	75 Orang x 7 Kabupaten/Kota x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	32.550.000,00	75 Orang x 7 Kabupaten/Kota x 1 Kali	Orang	62.000,00	-	32.550.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	75 Orang x 7 Kab/Kota x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	26.250.000,00	75 Orang x 7 Kab/Kota x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	26.250.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					157.500.000,00						157.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					157.500.000,00						157.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					157.500.000,00						157.500.000,00	0,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					45.500.000,00						45.500.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten					45.500.000,00						45.500.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	2 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Orang / Jam	900.000,00	-	12.600.000,00	2 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Orang / Jam	900.000,00	-	12.600.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1 Orang x 3 Jam x 7 Kabupaten/Kota	Orang / Jam	1.000.000,00	-	21.000.000,00	1 Orang x 3 Jam x 7 Kabupaten/Kota	Orang / Jam	1.000.000,00	-	21.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	2 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kali	300.000,00	-	4.200.000,00	2 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kali	300.000,00	-	4.200.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	2 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kali	150.000,00	-	2.100.000,00	2 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kali	150.000,00	-	2.100.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	1 Orang x 7 Kabupaten/Kota	Kegiatan	400.000,00	-	2.800.000,00	0,00	
	[ # ] Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					112.000.000,00						112.000.000,00	0,00
	[ - ] Honorarium Tenaga Ahli Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten					112.000.000,00						112.000.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon II	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	14.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	7.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon III	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Eselon IV	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	3 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non Eselon	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	56.000.000,00	7 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	4.000.000,00	-	56.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					27.940.000,00						27.940.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					27.940.000,00						27.940.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					27.940.000,00						27.940.000,00	0,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					27.940.000,00						27.940.000,00	0,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten					27.940.000,00						27.940.000,00	0,00

