

<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	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil 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. 280.000.000,00
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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 280.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
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					230.000.000,00					280.000.000,00	50.000.000,00	
5.1	BELANJA OPERASI					230.000.000,00					280.000.000,00	50.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					230.000.000,00					280.000.000,00	50.000.000,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					66.552.000,00					84.310.000,00	17.758.000,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					66.552.000,00					84.310.000,00	17.758.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.302.000,00					17.076.000,00	15.774.000,00	
	[#] Monitoring Evaluasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					802.000,00					802.000,00	0,00	
	[-] BELANJA ATK KEGIATAN MONEV KEPEGAWAIAN					802.000,00					802.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Cassing/Coklat A3 Q1	3 Pack	Pak	200.000,00	-	600.000,00	3 Pack	Pak	200.000,00	-	600.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	404 Lembar	Lembar	500,00	-	202.000,00	404 Lembar	Lembar	500,00	-	202.000,00	0,00	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					230.000,00					230.000,00	0,00	
	[-] BELANJA ATK KEGIATAN MONEV KEPEGAWAIAN					230.000,00					230.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Gel Fancy GP3119	6 Buah	Buah	5.000,00	-	30.000,00	6 Buah	Buah	5.000,00	-	30.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stikynote Post it Kecil Warna Warni	20 Buah	Pak	10.000,00	-	200.000,00	20 Buah	Pak	10.000,00	-	200.000,00	0,00	
	[#] Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					270.000,00					270.000,00	0,00	
	[-] BELANJA ATK KEGIATAN MONEV KEPEGAWAIAN					270.000,00					270.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Expanding File Joyko F4 2638	6 Buah	Buah	45.000,00	-	270.000,00	6 Buah	Buah	45.000,00	-	270.000,00	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)		
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEPEGAWAIAN ## Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						15.774.000,00	15.774.000,00
	[-] BELANJA ATK KEPEGAWAIAN					0,00						15.774.000,00	15.774.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Tali Airmail Folio	-	Pak	0,00	-	0,00	30 Pak	Pak	40.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	-	Lembar	0,00	-	0,00	146 Lembar	Lembar	500,00	-	73.000,00	73.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 60 gram	-	Rim	0,00	-	0,00	45 Rim	Rim	52.200,00	-	2.349.000,00	2.349.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Warna F4 100 gram	-	Rim	0,00	-	0,00	25 Rim	Rim	77.300,00	-	1.932.500,00	1.932.500,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Binder Map Binder A5	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Buah	Buah	22.000,00	-	440.000,00	440.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 40 Cm	-	Buah	0,00	-	0,00	10 Buah	Buah	13.000,00	-	130.000,00	130.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Bening 1,5"	-	Buah	0,00	-	0,00	50 Buah	Buah	16.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Gel Fancy GP3119	-	Buah	0,00	-	0,00	100 Buah	Buah	5.000,00	-	500.000,00	500.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo/highliter Fabercastel	-	Buah	0,00	-	0,00	78 Buah	Buah	10.000,00	-	780.000,00	780.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam 200 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	10 Pak	Botol	217.000,00	-	2.170.000,00	2.170.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Merah 200 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	10 Botol	Botol	182.000,00	-	1.820.000,00	1.820.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	6 Botol	Botol	197.000,00	-	1.182.000,00	1.182.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	9 Botol	Botol	133.500,00	-	1.201.500,00	1.201.500,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	-	Botol	0,00	-	0,00	8 Buah	Botol	127.000,00	-	1.016.000,00	1.016.000,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Manual Joyko	-	Buah	0,00	-	0,00	20 Dos	Buah	9.000,00	-	180.000,00	180.000,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00						1.180.000,00	1.180.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEPEGAWAIAN ## Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						1.180.000,00	1.180.000,00
	[-] BELANJA ATK KEPEGAWAIAN					0,00						1.180.000,00	1.180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Toner Mesin Fotokopi HP Toner Hitam MP250	-	Buah	0,00	-	0,00	1 Buah	Buah	1.180.000,00	-	1.180.000,00	1.180.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00						804.000,00	804.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR KEPEGAWAIAN ## Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						804.000,00	804.000,00
	[-] BELANJA ATK KEPEGAWAIAN					0,00						804.000,00	804.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Flash Disk 32GB	-	Unit	0,00	-	0,00	5 Unit	Unit	160.800,00	-	804.000,00	804.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					65.250.000,00						65.250.000,00	0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.250.000,00						65.250.000,00	0,00
	[-] Belanja Makanan Berat Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian					46.500.000,00						46.500.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Orang x 30 Kali	Orang	62.000,00	-	46.500.000,00	25 Orang x 30 Kali	Orang	62.000,00	-	46.500.000,00	0,00	
	[-] Belanja Makanan Ringan Kegiatan Monitoring Evaluasi Kepegawaian					18.750.000,00						18.750.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	25 Orang x 30 Kali	Orang	25.000,00	-	18.750.000,00	25 Orang x 30 Kali	Orang	25.000,00	-	18.750.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					163.448.000,00						195.690.000,00	32.242.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					163.448.000,00						195.690.000,00	32.242.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					163.448.000,00						195.690.000,00	32.242.000,00
	[#] PERJALANAN DINAS KOORDINASI DAN KONSULTASI SUBBAG KEPEGAWAIAN SETDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					163.448.000,00						163.448.000,00	0,00
	[-] PERJALANAN DINAS MKW-JKT KEGIATAN MONEV KEPEGAWAIAN					131.648.000,00						131.648.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	4.368.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	364.000,00	-	4.368.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	7.936.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	1 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	4 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	23.360.000,00	4 Orang x 4 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	23.360.000,00	0,00	
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	6.144.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	512.000,00	-	6.144.000,00	0,00	
	Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Luar Provinsi Papua Barat Lainnya pp	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	7.000.000,00	-	84.000.000,00	6 Orang x 2 Kali	Orang / PP	7.000.000,00	-	84.000.000,00	0,00	
	[-] Uang Harian Prov. DKI Jakarta					31.800.000,00						31.800.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	31.800.000,00	6 Orang x 5 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	530.000,00	-	31.800.000,00	0,00	
	[#] PERJALANAN DINAS SUBBAG KEPEGAWAIAN ## Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00						32.242.000,00	32.242.000,00
	[-] PERJALANAN DINAS KEPEGAWAIAN ##					0,00						32.242.000,00	32.242.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	7 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	13.440.000,00	13.440.000,00	

