

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
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. 469.273.964,00
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 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Tercapainya Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen	100 % 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 469.277.370,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 469.273.964,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
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					469.277.370,00					469.273.964,00	-3.406,00
5.1	BELANJA OPERASI					367.781.370,00					469.273.964,00	101.492.594,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					367.781.370,00					469.273.964,00	101.492.594,00
5.1.02.01	Belanja Barang					36.085.370,00					37.321.964,00	1.236.594,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					36.085.370,00					37.321.964,00	1.236.594,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.205.370,00					10.441.964,00	1.236.594,00
	[#] Belanja Habis Pakai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.016.000,00					1.016.000,00	0,00
	[-] Belanja Habis Pakai					1.016.000,00					1.016.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	8 Botol	Botol	127.000,00	-	1.016.000,00	8 Botol	Botol	127.000,00	-	1.016.000,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.189.370,00					9.425.964,00	1.236.594,00
	[-] Belanja Habis Pakai					8.189.370,00					9.425.964,00	1.236.594,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	24 Rim	Rim	56.275,00	-	1.350.600,00	36 Rim	Rim	56.275,00	-	2.025.900,00	675.300,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	24 Rim	Rim	62.366,00	-	1.496.784,00	33 Rim	Rim	62.366,00	-	2.058.078,00	561.294,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	18 Buah	Buah	13.755,00	-	247.590,00	18 Buah	Buah	13.755,00	-	247.590,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Pilot BallLiner Warna Biru	12 Buah	Buah	19.533,00	-	234.396,00	12 Buah	Buah	19.533,00	-	234.396,00	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 Printer Epson Biru 100 ML	10 Botol	Botol	197.000,00	-	1.970.000,00	10 Botol	Botol	197.000,00	-	1.970.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	10 Botol	Botol	133.500,00	-	1.335.000,00	10 Botol	Botol	133.500,00	-	1.335.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	10 Botol	Botol	155.500,00	-	1.555.000,00	10 Botol	Botol	155.500,00	-	1.555.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					26.880.000,00						0,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.880.000,00						0,00
	[-] Makan dan minum kegiatan					26.880.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	40 Orang / Kali x 6	Orang	62.000,00	-	14.880.000,00	40 Orang / Kali x 6	Orang	62.000,00	-	14.880.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	40 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang	25.000,00	-	12.000.000,00	40 Orang x 2 Kali x 6 Kali	Orang	25.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.800.000,00						0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					10.800.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					10.800.000,00						0,00
	[#] Sewa Kendaraan Roda Empat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.800.000,00						0,00
	[-] Sewa Kendaraan Roda Empat					10.800.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat	1 Unit x 4 Hari x 3 Kali	Unit / Tahun	900.000,00	-	10.800.000,00	1 Unit x 4 Hari x 3 Kali	Unit / Tahun	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					320.896.000,00						100.256.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					320.896.000,00						100.256.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					320.896.000,00						100.256.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					66.336.000,00						40.584.000,00
	[-] Koordinasi Sektor Kewilayahan					66.336.000,00						40.584.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	6 Orang / Hari x 5 x 4 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	57.600.000,00	8 Orang / Hari x 5 x 5 Kali	Orang / Hari	480.000,00	-	96.000.000,00	38.400.000,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Papua Barat	6 Orang / Kali x 4	Orang / PP	364.000,00	-	8.736.000,00	6 Orang / Kali x 5	Orang / PP	364.000,00	-	10.920.000,00	2.184.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					254.560.000,00						59.672.000,00
	[-] Koordinasi Sektor Kewilayahan					254.560.000,00						59.672.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. D.K.I. Jakarta	1 Orang / Hari x 4 x 4 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	15.872.000,00	1 Orang / Hari x 4 x 4 Kali	Orang / Hari	992.000,00	-	15.872.000,00	0,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta	5 Orang x 4 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	58.400.000,00	5 Orang x 5 Hari x 4 Kali	Orang / Hari	730.000,00	-	73.000.000,00	14.600.000,00
	Perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta	6 Orang / Kali x 4	Orang / PP	512.000,00	-	12.288.000,00	6 Orang / Kali x 5	Orang / PP	512.000,00	-	15.360.000,00	3.072.000,00
	Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Luar Provinsi Papua Barat Lainnya pp	6 Orang / Kali x 4	Orang / PP	7.000.000,00	-	168.000.000,00	6 Orang / Kali x 5	Orang / PP	7.000.000,00	-	210.000.000,00	42.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					101.496.000,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					101.496.000,00						0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					101.496.000,00						0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					46.998.000,00						0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					46.998.000,00						0,00
	[#] Belanja Personal Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.998.000,00						0,00
	[-] Belanja Laptop					46.998.000,00						0,00
	Personal Computer Spesifikasi : Notebook Lainnya ... i7	2 Unit	Unit	23.499.000,00	-	46.998.000,00	0 Unit	Unit	23.499.000,00	-	0,00	-46.998.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					54.498.000,00						0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					54.498.000,00						0,00
	[#] Belanja Peralatan Komputer lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					44.999.000,00						0,00
	[-] Belanja Peralatan Lainnya					44.999.000,00						0,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Drone	1 Unit	Unit	44.999.000,00	-	44.999.000,00	0 Unit	Unit	44.999.000,00	-	0,00	-44.999.000,00
	[#] Belanja Peralatan Komputer Lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.499.000,00						0,00
	[-] Belanja Peralatan Lainnya					9.499.000,00						0,00

