

<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	: 4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO UMUM
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
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. 751.122.600,00
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. 670.820.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 751.122.600,00
Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Sumber Pendanaan	: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
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					670.820.000,00					751.122.600,00	80.302.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					614.820.000,00					595.122.600,00	-19.697.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					614.820.000,00					595.122.600,00	-19.697.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					96.050.000,00					96.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					96.050.000,00					96.050.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					58.850.000,00					58.850.000,00	0,00
	[#] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					58.850.000,00					58.850.000,00	0,00
	[-] Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah					58.850.000,00					58.850.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Freezer 200 Liter	1 Unit	Unit	3.350.000,00	-	3.350.000,00	1 Unit	Unit	3.350.000,00	-	3.350.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Freezer 5 Rak	2 Unit	Unit	4.000.000,00	-	8.000.000,00	2 Unit	Unit	4.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Springbed 160x200 cm	20 Buah	Buah	2.375.000,00	-	47.500.000,00	20 Buah	Buah	2.375.000,00	-	47.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan dan Minum Aktivitas Lapangan Sub Bagian Rumah Tangga Urusan Dalam Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum					37.200.000,00					37.200.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	20 Orang x 30 Kali	Orang	62.000,00	-	37.200.000,00	20 Orang x 30 Kali	Orang	62.000,00	-	37.200.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					158.620.000,00					158.620.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					158.620.000,00					158.620.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					106.600.000,00					106.600.000,00	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 Jasa Tenaga Kebersihan Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					106.600.000,00						0,00
	[-] Jasa Tenaga Kebersihan					106.600.000,00						0,00
	Honorarium Non Pegawai Lainnya Spesifikasi : SMA/ sederajat	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	106.600.000,00	4 Orang x 13 Bulan	Orang / Bulan	2.050.000,00	-	106.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					52.020.000,00						0,00
	[#] Belanja Lembur ASN dan Non ASN Staf Sub Bagian Urusan Dalam Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					52.020.000,00						0,00
	[-] Lembur					52.020.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	3 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	17.000,00	-	13.770.000,00	3 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	17.000,00	-	13.770.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	3 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	20.000,00	-	16.200.000,00	3 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	20.000,00	-	16.200.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 Orang x 3 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	4.500.000,00	2 Orang x 3 Jam x 30 Hari	Jam	25.000,00	-	4.500.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur THL	5 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	13.000,00	-	17.550.000,00	5 Orang x 3 Jam x 90 Hari	Jam	13.000,00	-	17.550.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					360.150.000,00						-19.697.400,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					360.150.000,00						-19.697.400,00
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					158.850.000,00						-19.697.400,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Genset Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					158.850.000,00						-19.697.400,00
	[-] Pemeliharaan Genset					158.850.000,00						-19.697.400,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Genset 500 KV A	1 Unit x 5 Kali	Unit / Tahun	31.770.000,00	-	158.850.000,00	1 Unit x 4.38 Kali	Unit / Tahun	31.770.000,00	-	139.152.600,00	-19.697.400,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					201.300.000,00						0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Rumah Dinas Jabatan Sekretaris Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					201.300.000,00						0,00
	[-] Pemeliharaan AC Split					201.300.000,00						0,00
	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan AC Split	11 Unit x 12 Bulan x 2.5	Unit / Tahun	610.000,00	-	201.300.000,00	11 Unit x 12 Bulan x 2.5	Unit / Tahun	610.000,00	-	201.300.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					56.000.000,00						100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					56.000.000,00						100.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					56.000.000,00						100.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					0,00						92.200.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					0,00						92.200.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Elektronik Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						64.267.666,00
	[-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Elektronik Rumah Dinas jabatan Sekretaris Daerah					0,00						64.267.666,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Dispenser Berdiri Otomatis	-	Unit	0,00	-	0,00	3 Unit	Unit	3.800.000,00	-	11.400.000,00	11.400.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Lemari Es 2 Pintu	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	4.883.333,00	-	9.766.666,00	9.766.666,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Televisi LCD 55 Inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	7.205.000,00	-	7.205.000,00	7.205.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Televisi LCD 65 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	12.716.000,00	-	12.716.000,00	12.716.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Televisi LED 42 inch	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	11.590.000,00	-	23.180.000,00	23.180.000,00
	[#] Belanja Perlengkapan Ruang Tidur Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						27.932.334,00
	[-] Belanja Perlengkapan Ruang Tidur					0,00						27.932.334,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Selimut 160x200 cm	-	Buah	0,00	-	0,00	9.310778 Buah	Buah	3.000.000,00	-	27.932.334,00	27.932.334,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					56.000.000,00						63.800.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					56.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					56.000.000,00						0,00
	[-] Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah					56.000.000,00						0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Kursi Sofa Jepara Ukir	1 Set	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	1 Set	Unit	35.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tempat Tidur Kayu Jati Ukuran 120 x 200 cm	3 Unit	Unit	7.000.000,00	-	21.000.000,00	3 Unit	Unit	7.000.000,00	-	21.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					0,00						7.800.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Elektronik Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					0,00						7.800.000,00
	[-] Belanja Peralatan dan Perlengkapan Elektronik Rumah Dinas jabatan Sekretaris Daerah					0,00						7.800.000,00

