

<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	: 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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. 33.814.900.000,00
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. 14.048.738.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.814.900.000,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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					14.048.738.000,00					33.814.900.000,00	19.766.162.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					14.048.738.000,00					33.814.900.000,00	19.766.162.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					14.048.738.000,00					33.814.900.000,00	19.766.162.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.643.238.000,00					15.973.660.000,00	12.330.422.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.643.238.000,00					15.973.660.000,00	12.330.422.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					954.000.000,00					5.510.420.000,00	4.556.420.000,00
	[#] MAKAN DAN MINUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					954.000.000,00					5.510.420.000,00	4.556.420.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00					958.100.000,00	958.100.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	4000 Orang	Orang	62.000,00	-	248.000.000,00	248.000.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	2367 Orang x 12 Kali	Orang	25.000,00	-	710.100.000,00	710.100.000,00
	[-] MAKAN DAN MINUM					660.000.000,00					4.258.320.000,00	3.598.320.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	50 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang	110.000,00	-	660.000.000,00	3226 Orang x 12 Bulan	Orang	110.000,00	-	4.258.320.000,00	3.598.320.000,00
	[-] MAKAN DAN MINUM					294.000.000,00					294.000.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	50 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang	49.000,00	-	294.000.000,00	50 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang	49.000,00	-	294.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					2.624.400.000,00					6.637.000.000,00	4.012.600.000,00
	[#] MAKAN DAN MINUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.624.400.000,00					6.637.000.000,00	4.012.600.000,00

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 Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00					930.000.000,00	930.000.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	1500 Orang x 10 Kali	Orang	62.000,00	-	930.000.000,00	930.000.000,00
	[-] MAKAN DAN MINUM					2.624.400.000,00					5.707.000.000,00	3.082.600.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	110 Orang x 12 Kali x 12 Bulan	Orang	110.000,00	-	1.742.400.000,00	2850 Orang x 12 Bulan	Orang	110.000,00	-	3.762.000.000,00	2.019.600.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	150 Orang x 10 Kali x 12 Bulan	Orang	49.000,00	-	882.000.000,00	2500 Orang x 12 Bulan	Orang	49.000,00	-	1.470.000.000,00	588.000.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	1900 Orang x 10 Kali	Orang	25.000,00	-	475.000.000,00	475.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					64.838.000,00					3.826.240.000,00	3.761.402.000,00
	[#] MAKAN DAN MINUM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					64.838.000,00					3.826.240.000,00	3.761.402.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					0,00					775.000.000,00	775.000.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	2500 Orang x 5 Kali	Orang	62.000,00	-	775.000.000,00	775.000.000,00
	[-] MAKAN DAN MINUM					22.110.000,00					2.267.240.000,00	2.245.130.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	201 Orang / Kali	Orang	110.000,00	-	22.110.000,00	16634 Orang / Kali	Orang	110.000,00	-	1.829.740.000,00	1.807.630.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	-	Orang	0,00	-	0,00	3500 Orang x 5	Orang	25.000,00	-	437.500.000,00	437.500.000,00
	[-] MAKAN DAN MINUM					42.728.000,00					784.000.000,00	741.272.000,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Kepala Daerah/ Eselon I/ Setara)	872 Orang / Kali	Orang	49.000,00	-	42.728.000,00	16000 Orang / Kali	Orang	49.000,00	-	784.000.000,00	741.272.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.488.000.000,00					12.498.700.000,00	6.010.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.008.000.000,00					4.408.200.000,00	3.400.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.008.000.000,00					4.408.200.000,00	3.400.200.000,00
	[#] JASA PENGAMANAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.008.000.000,00					4.408.200.000,00	3.400.200.000,00
	[-] JASA PENGAMANAN					1.008.000.000,00					4.408.200.000,00	3.400.200.000,00
	Honorarium Jasa Pengamanan Spesifikasi : Honorarium Jasa Pengamanan	28 Orang x 10 Kegiatan x 12 Bulan	Orang	300.000,00	-	1.008.000.000,00	14694 Orang x 1 Tahun	Orang	300.000,00	-	4.408.200.000,00	3.400.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					3.080.000.000,00					4.990.500.000,00	1.910.500.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					1.080.000.000,00					1.690.500.000,00	610.500.000,00
	[#] SEWA MOBILITAS DARAT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.080.000.000,00					1.690.500.000,00	610.500.000,00
	[-] Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					1.080.000.000,00					1.690.500.000,00	610.500.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat	10 Unit x 10 Hari x 12 Bulan	Unit / Tahun	900.000,00	-	1.080.000.000,00	1545 Unit	Unit / Tahun	900.000,00	-	1.390.500.000,00	310.500.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	75 Unit x 5 Kali	Unit / Tahun	800.000,00	-	300.000.000,00	300.000.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya					500.000.000,00					1.000.000.000,00	500.000.000,00
	[#] SEWA MOBILITAS AIR Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500.000.000,00					1.000.000.000,00	500.000.000,00
	[-] SEWA MOBILITAS AIR					500.000.000,00					1.000.000.000,00	500.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Sewa Mobilitas Air	25 Kali	Unit	20.000.000,00	-	500.000.000,00	50 Kali	Unit	20.000.000,00	-	1.000.000.000,00	500.000.000,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya					1.500.000.000,00					2.300.000.000,00	800.000.000,00
	[#] SEWA MOBILITAS UDARA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.500.000.000,00					2.300.000.000,00	800.000.000,00
	[-] SEWA MOBILITAS UDARA					1.500.000.000,00					2.300.000.000,00	800.000.000,00
	Sewa Mobilitas Udara Spesifikasi : Sewa Mobilitas Udara	75 Kali	Unit	20.000.000,00	-	1.500.000.000,00	115 Kali	Unit	20.000.000,00	-	2.300.000.000,00	800.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.400.000.000,00					3.100.000.000,00	700.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.400.000.000,00					3.100.000.000,00	700.000.000,00
	[#] SEWA GEDUNG Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.400.000.000,00					3.100.000.000,00	700.000.000,00
	[-] SEWA GEDUNG					2.400.000.000,00					3.100.000.000,00	700.000.000,00
	Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	4 Kali x 5 Hari x 12 Bulan	Hari	10.000.000,00	-	2.400.000.000,00	310 Kali	Hari	10.000.000,00	-	3.100.000.000,00	700.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.917.500.000,00					5.342.540.000,00	1.425.040.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.917.500.000,00					5.342.540.000,00	1.425.040.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.602.500.000,00					3.546.250.000,00	943.750.000,00
	[#] PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.108.800.000,00					1.238.800.000,00	130.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					130.000.000,00	130.000.000,00

