

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024		

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Sub Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 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. 8.947.289.700,00
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 penataan bangunan dan lingkungan sesuai regulasi Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai regulasi	75 Persen 50 Persen	Capaian Program	75 Persen 50 Persen	75 Persen 50 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.867.289.700,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.947.289.700,00
Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan
Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Sumber Pendanaan	: DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
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					7.867.289.700,00					8.947.289.700,00	1.080.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					6.428.729.700,00					7.508.729.700,00	1.080.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.428.729.700,00					7.508.729.700,00	1.080.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					5.700.000.000,00					6.794.729.700,00	1.094.729.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					4.340.000.000,00					5.794.729.700,00	1.454.729.700,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					4.340.000.000,00					5.794.729.700,00	1.454.729.700,00
	[#] Penataan Kawasan Religi Bukit Aitumeri Kab. Teluk Wondama Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					3.000.000.000,00					3.000.000.000,00	0,00
	[-] Pembangunan					3.000.000.000,00					3.000.000.000,00	0,00
	Jalan Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M"	937.5 M2	M2	3.200.000,00	-	3.000.000.000,00	937.5 M2	M2	3.200.000,00	-	3.000.000.000,00	0,00
	[#] Pematangan Lahan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					540.000.000,00					0,00	-540.000.000,00
	[-] Pembangunan					540.000.000,00					0,00	-540.000.000,00
	Jalan Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M"	183.0508476 M	M2	2.950.000,00	-	540.000.000,00	-	M2	2.950.000,00	-	0,00	-540.000.000,00
	Jalan Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M"	-	M2	0,00	-	0,00	-	M2	2.950.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pembangunan Taman Ziarah Pastor Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					300.000.000,00					200.000.000,00	-100.000.000,00
	[-] Pembangunan					300.000.000,00					200.000.000,00	-100.000.000,00
	Jalan Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M"	101 Meter x 1.00688035	M2	2.950.000,00	-	300.000.000,00	67.796610169492 M2	M2	2.950.000,00	-	200.000.000,00	-100.000.000,00
	[#] Pembangunan Gapura Polresta Manokwari Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	[-] Rehabilitasi					500.000.000,00					500.000.000,00	0,00
	Bangunan Peternakan/Perikanan Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI PEMBANGUNAN KANDANG PENEDUH 1 M2	208.246564 M2	M2	2.401.000,00	-	500.000.000,00	208.246564 M2	M2	2.401.000,00	-	500.000.000,00	0,00
	[#] Rehabilitasi Landscape Kantor Gubernur Papua Barat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00					1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	[-] Rehabilitasi					0,00					1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jalan Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M"	-	M2	0,00	-	0,00	338.983050847458 M2	M2	2.950.000,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	[#] Penataan Kawasan Religi Bukit Aitumeri Kab. Teluk Wondama 2 Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					0,00					544.729.700,00	544.729.700,00
	[-] Pembangunan					0,00					544.729.700,00	544.729.700,00
	Jalan Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN TELUK BINTUNI - IBUKOTA PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M"	-	M2	0,00	-	0,00	170.22803125 M2	M2	3.200.000,00	-	544.729.700,00	544.729.700,00
	[#] Penataan Kawasan Wisata Pantai Petrus Kafiari Manokwari Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					0,00					550.000.000,00	550.000.000,00
	[-] Pembangunan					0,00					550.000.000,00	550.000.000,00
	Jalan Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN (mutu sedang fc'20 MPa)1 M"	-	M2	0,00	-	0,00	186.440677966102 M2	M2	2.950.000,00	-	550.000.000,00	550.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					1.360.000.000,00					1.000.000.000,00	-360.000.000,00
5.1.02.01.04.0517	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah					1.360.000.000,00					1.000.000.000,00	-360.000.000,00
	[#] Rehabilitasi Kawasan Religi Pulau Mansinam (Bangunan Gedung Gereja) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					1.360.000.000,00					1.000.000.000,00	-360.000.000,00
	[-] Rehabilitasi					1.360.000.000,00					1.000.000.000,00	-360.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PERAWATAN SEDANG (MAX KERUSAKAN 45%) BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA PER M2	364.738380668866 M2	M2	3.728.700,00	-	1.360.000.000,00	268.189985785931 M2	M2	3.728.700,00	-	1.000.000.000,00	-360.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					728.729.700,00					714.000.000,00	-14.729.700,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					728.729.700,00					714.000.000,00	-14.729.700,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	[#] Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kawasan Religi Pulau Mansinam (Bangunan Gedung Gereja) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	[-] Perencanaan					80.000.000,00					80.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Perencanaan Konstruksi Bangunan tdk Sederhana 1000 sd 2500 (max13,5%)	1 Paket x 0.237037038	Paket	337.500.000,00	-	80.000.000,00	1 Paket x 0.237037038	Paket	337.500.000,00	-	80.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur					648.729.700,00					634.000.000,00	-14.729.700,00

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)		
	[#] Supervisi Penataan Kawasan Religi Bukit Aitumeri Kab. Teluk Wondama Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					200.000.000,00						200.000.000,00	0,00
	[-] Pengawasan					200.000.000,00						200.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan Sederhana 2500 sd 5000 (max6,3%)	1 Paket x 0.634920634920635	Paket	315.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Paket x 0.634920634920635	Paket	315.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
	[#] Supervisi Pematangan Lahan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					37.800.000,00						0,00	-37.800.000,00
	[-] Pengawasan					37.800.000,00						0,00	-37.800.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan Sederhana 2500 sd 5000 (max6,3%)	1 Paket x 0.12	Paket	315.000.000,00	-	37.800.000,00	-	Paket	315.000.000,00	-	0,00	-37.800.000,00	
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan Sederhana 2500 sd 5000 (max6,3%)	-	Paket	0,00	-	0,00	-	Paket	315.000.000,00	-	0,00	0,00	
	[#] Konsultan Individual Bangunan Gedung dan Lingkungan Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					54.000.000,00						54.000.000,00	0,00
	[-] Konsultan Individual					54.000.000,00						54.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Honorarium Tenaga Ahli Nasional Besaran Minimal Biaya Langsung Personil Jasa Konsultasi Selain Konstruksi S1/ Setara dengan pengalaman 3 tahun (Wil. Papua Barat)	3 Orang x 1.01245887	Orang / Bulan	17.778.500,00	-	54.000.000,00	3 Orang x 1.01245887	Orang / Bulan	17.778.500,00	-	54.000.000,00	0,00	
	[#] Core Team Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					200.000.000,00						200.000.000,00	0,00
	[-] Core team Pengawasan					200.000.000,00						200.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan Sederhana 2500 sd 5000 (max6,3%)	1 Paket x 0.6349206334	Paket	315.000.000,00	-	200.000.000,00	1 Paket x 0.6349206334	Paket	315.000.000,00	-	200.000.000,00	0,00	
	[#] Supervisi Rehabilitasi Kawasan Religi Pulau Mansinam (Bangunan Gedung Gereja) Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					156.929.700,00						100.000.000,00	-56.929.700,00
	[-] Pengawasan					156.929.700,00						100.000.000,00	-56.929.700,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan Sederhana 2500 sd 5000 (max6,3%)	1 Paket x 0.498189523	Paket	315.000.000,00	-	156.929.700,00	1 Paket x 0.317460317460317	Paket	315.000.000,00	-	100.000.000,00	-56.929.700,00	
	[#] Pengawasan Stand TMII Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					0,00						80.000.000,00	80.000.000,00
	[-] Pengawasan					0,00						80.000.000,00	80.000.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Spesifikasi : Pengawasan Konstruksi Bangunan Sederhana 2500 sd 5000 (max6,3%)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket x 0.253968253968254	Paket	315.000.000,00	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL					1.438.560.000,00						1.438.560.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					1.438.560.000,00						1.438.560.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					1.438.560.000,00						1.438.560.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					1.438.560.000,00						1.438.560.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					1.438.560.000,00						1.438.560.000,00	0,00
	[#] Pembangunan Gapura Perkantoran Gubernur Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					1.073.370.000,00						1.073.370.000,00	0,00
	[-] Pembangunan					1.073.370.000,00						1.073.370.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2 TIDAK SEDERHANA	114.7375735 M2	M2	9.355.000,00	-	1.073.370.000,00	114.7375735 M2	M2	9.355.000,00	-	1.073.370.000,00	0,00	
	[#] Pembangunan Pagar Kantor BPSPDM Provinsi Papua Barat Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum					365.190.000,00						365.190.000,00	0,00
	[-] Pembangunan					365.190.000,00						365.190.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : KABUPATEN MANOKWARI - MANOKWARI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2 TIDAK SEDERHANA	39.0368786745056 M2	M2	9.355.000,00	-	365.190.000,00	39.0368786745056 M2	M2	9.355.000,00	-	365.190.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						7.867.289.700,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				8.947.289.700,00	1.080.000.000,00	
							Provinsi Papua Barat,..... Plt. Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				