

|  |  |
|--|--|
| <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   | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |
| Bidang Urusan   | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  |
| Unit Organisasi   | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN   |
| Sub Unit Organisasi   | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN   |
| Program   | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  |
| Kegiatan  | : 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B   |
| Sub Kegiatan  | : 2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang  |
| SPM   | : -  |
| Jenis Layanan   | : -  |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]  |
| Lokasi  | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Desember   |
| Kelompok Sasaran  | -  |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00   |
| Alokasi 2024  | : Rp. 18.773.809.765,00  |
| 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 pemeliharaan terminal angkutan provin<br>Persentase pemeliharaan terminal angkutan provinsi | 78,75 persen<br>82.69 Persen | Capaian Program | 78,75 persen<br>82.69 Persen  | 78,75 persen<br>82.69 Persen |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 10.761.612.418,00        | Masukan         | Dana yang dibutuhkan  | Rp. 18.773.809.765,00        |
| Keluaran                                  | : Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang        | 1 Unit                       | Keluaran        | : Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | 1 Unit                       |
| Hasil                                     | : Persentase jumlah terminal Type B yang Terbangun   | 100 persen                   | Hasil           | : Persentase jumlah terminal Type B yang Terbangun  | 100 persen                   |

|  |  |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
| Sub Kegiatan   | : 2.15.02.1.03.0010 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang  |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]  |
| Lokasi   | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang  |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                             |          |              |     |                   |                             |          |              |     |                   |                                    |
|--|---|-----------------------------|----------|--------------|-----|-------------------|-----------------------------|----------|--------------|-----|-------------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum |          |              |     |                   | Rincian Perhitungan Sesudah |          |              |     |                   | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien                   | Satuan   | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)       | Koefisien                   | Satuan   | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)       |                                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                             |          |              |     | 10.761.612.418,00 |                             |          |              |     | 18.773.809.765,00 | 8.012.197.347,00                   |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                             |          |              |     | 588.080.621,00    |                             |          |              |     | 686.780.621,00    | 98.700.000,00                      |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                             |          |              |     | 588.080.621,00    |                             |          |              |     | 686.780.621,00    | 98.700.000,00                      |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                             |          |              |     | 10.000.000,00     |                             |          |              |     | 10.000.000,00     | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                             |          |              |     | 10.000.000,00     |                             |          |              |     | 10.000.000,00     | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0028  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender   |                             |          |              |     | 10.000.000,00     |                             |          |              |     | 10.000.000,00     | 0,00                               |
|  | [ # ] Biaya Tender<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI] |                             |          |              |     | 10.000.000,00     |                             |          |              |     | 10.000.000,00     | 0,00                               |
|  | [ - ] Biaya Tender (LLAJ/Terminal)  |                             |          |              |     | 10.000.000,00     |                             |          |              |     | 10.000.000,00     | 0,00                               |
|  | Persediaan Dokumen/Administrasi Tender<br>Spesifikasi : Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Dokumentasi              | 2 Kegiatan                  | Kegiatan | 5.000.000,00 | -   | 10.000.000,00     | 2 Kegiatan                  | Kegiatan | 5.000.000,00 | -   | 10.000.000,00     | 0,00                               |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas  |                             |          |              |     | 578.080.621,00    |                             |          |              |     | 676.780.621,00    | 98.700.000,00                      |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                             |          |              |     | 578.080.621,00    |                             |          |              |     | 676.780.621,00    | 98.700.000,00                      |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                             |          |              |     | 328.080.621,00    |                             |          |              |     | 426.780.621,00    | 98.700.000,00                      |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                               |              |              |     |                   |                               |              |              |     |                |                                       |
|--|---|-------------------------------|--------------|--------------|-----|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------|---------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum   |              |              |     |                   | Rincian Perhitungan Sesudah   |              |              |     |                | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp)    |
|  |   | Koefisien                     | Satuan       | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)       | Koefisien                     | Satuan       | Harga (Rp)   | PPN | Jumlah (Rp)    |                                       |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Pengawasan Kegiatan (Ess II)<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]          |                               |              |              |     | 28.196.000,00     |                               |              |              |     |                | 61.392.000,00<br>33.196.000,00        |
|  | [ - ] Penginapan Eselon II (Manokwari Selatan)  |                               |              |              |     | 25.696.000,00     |                               |              |              |     |                | 51.392.000,00<br>25.696.000,00        |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Prov. Papua Barat   | 1 Orang x 4 Hari x 2 Kali     | Orang / Hari | 3.212.000,00 | -   | 25.696.000,00     | 2 Orang x 4 Hari x 2 Kali     | Orang / Hari | 3.212.000,00 | -   | 51.392.000,00  | 25.696.000,00                         |
|  | [ - ] Transportasi Darat Manokwari - Manokwari Selatan (Ess II)   |                               |              |              |     | 2.500.000,00      |                               |              |              |     |                | 10.000.000,00<br>7.500.000,00         |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan   | 1 Orang x 2 Kali              | Orang / PP   | 1.250.000,00 | -   | 2.500.000,00      | 4 Orang x 2 Kali              | Orang / PP   | 1.250.000,00 | -   | 10.000.000,00  | 7.500.000,00                          |
|  | [ # ] Uang Harian (Eselon II)<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]                                |                               |              |              |     | 7.680.000,00      |                               |              |              |     |                | 7.680.000,00<br>0,00                  |
|  | [ - ] Uang Harian Ess II (Manokwari Selatan)  |                               |              |              |     | 7.680.000,00      |                               |              |              |     |                | 7.680.000,00<br>0,00                  |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat  | 1 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 480.000,00   | -   | 7.680.000,00      | 1 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 480.000,00   | -   | 7.680.000,00   | 0,00                                  |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Ess III (Manokwari-Manokwari Selatan)<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI] |                               |              |              |     | 45.576.000,00     |                               |              |              |     |                | 78.472.000,00<br>32.896.000,00        |
|  | [ - ] Penginapan Ess III (Manokwari Selatan)  |                               |              |              |     | 32.896.000,00     |                               |              |              |     |                | 65.792.000,00<br>32.896.000,00        |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. Papua Barat  | 1 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 2.056.000,00 | -   | 32.896.000,00     | 2 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 2.056.000,00 | -   | 65.792.000,00  | 32.896.000,00                         |
|  | [ - ] Transportasi Darat Manokwari-Manokwari Selatan (Ess III)  |                               |              |              |     | 5.000.000,00      |                               |              |              |     |                | 5.000.000,00<br>0,00                  |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan   | 1 Orang x 4 Kali              | Orang / PP   | 1.250.000,00 | -   | 5.000.000,00      | 1 Orang x 4 Kali              | Orang / PP   | 1.250.000,00 | -   | 5.000.000,00   | 0,00                                  |
|  | [ - ] Uang Harian Ess III (Manokwari Selatan)   |                               |              |              |     | 7.680.000,00      |                               |              |              |     |                | 7.680.000,00<br>0,00                  |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat  | 1 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 480.000,00   | -   | 7.680.000,00      | 1 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 480.000,00   | -   | 7.680.000,00   | 0,00                                  |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Pengawasan Kegiatan (Ess IV /Staf)<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]    |                               |              |              |     | 246.628.621,00    |                               |              |              |     |                | 279.236.621,00<br>32.608.000,00       |
|  | [ - ] Penginapan Manokwari Selatan (Ess IV/ Staf)   |                               |              |              |     | 68.928.000,00     |                               |              |              |     |                | 80.416.000,00<br>11.488.000,00        |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat  | 6 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 718.000,00   | -   | 68.928.000,00     | 7 Orang x 4 Hari x 4 Kali     | Orang / Hari | 718.000,00   | -   | 80.416.000,00  | 11.488.000,00                         |
|  | [ - ] Transportasi Darat (Manokwari-Manokwari Selatan) Ess IV/Staf  |                               |              |              |     | 131.620.621,00    |                               |              |              |     |                | 131.620.621,00<br>0,00                |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. Manokwari – Manokwari Selatan   | 105.2964968 Orang / Hari      | Orang / PP   | 1.250.000,00 | -   | 131.620.621,00    | 105.2964968 Orang / Hari      | Orang / PP   | 1.250.000,00 | -   | 131.620.621,00 | 0,00                                  |
|  | [ - ] Uang Harian Ess IV/ Staf (Manokwari Selatan)  |                               |              |              |     | 46.080.000,00     |                               |              |              |     |                | 67.200.000,00<br>21.120.000,00        |
|  | Perjalanan dinas dalam daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat  | 6 Orang x 4 x 4 Kali          | Orang / Hari | 480.000,00   | -   | 46.080.000,00     | 7 Orang x 4 x 5 Kali          | Orang / Hari | 480.000,00   | -   | 67.200.000,00  | 21.120.000,00                         |
| 5.1.02.04.01.0002  | Belanja Perjalanan Dinas Tetap  |                               |              |              |     | 250.000.000,00    |                               |              |              |     |                | 250.000.000,00<br>0,00                |
|  | [ # ] Perjalanan Dinas Koordinasi LLAJ dan Terminal<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]          |                               |              |              |     | 235.120.000,00    |                               |              |              |     |                | 235.120.000,00<br>0,00                |
|  | [ - ] Penginapan Eselon IV/Staf (Koordinasi Terminal & LLAJ)  |                               |              |              |     | 61.320.000,00     |                               |              |              |     |                | 61.320.000,00<br>0,00                 |
|  | Perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. D.K.I. Jakarta  | 28 Orang / Kali x 3           | Orang / Hari | 730.000,00   | -   | 61.320.000,00     | 28 Orang / Kali x 3           | Orang / Hari | 730.000,00   | -   | 61.320.000,00  | 0,00                                  |
|  | [ - ] Transportasi Udara Koordinasi LLAJ & Terminal   |                               |              |              |     | 116.884.000,00    |                               |              |              |     |                | 116.884.000,00<br>0,00                |
|  | Transportasi Udara Luar Provinsi Papua Barat (pp)<br>Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari -Jakarta pp  | 19.4806666666667 Orang / Kali | Orang / PP   | 6.000.000,00 | -   | 116.884.000,00    | 19.4806666666667 Orang / Kali | Orang / PP   | 6.000.000,00 | -   | 116.884.000,00 | 0,00                                  |
|  | [ - ] Uang Harian (Koordinasi Terminal & LLAJ)  |                               |              |              |     | 47.700.000,00     |                               |              |              |     |                | 47.700.000,00<br>0,00                 |
|  | Perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. D.K.I. Jakarta  | 6 Orang x 5 Hari x 3 Kali     | Orang / Hari | 530.000,00   | -   | 47.700.000,00     | 6 Orang x 5 Hari x 3 Kali     | Orang / Hari | 530.000,00   | -   | 47.700.000,00  | 0,00                                  |
|  | [ - ] Uang Taksi (Koordinasi Terminal & LLAJ)   |                               |              |              |     | 9.216.000,00      |                               |              |              |     |                | 9.216.000,00<br>0,00                  |
|  | Perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Uang taksi dan transport darat Prov. D.K.I. Jakarta   | 6 Orang x 3 Kali              | Orang / PP   | 512.000,00   | -   | 9.216.000,00      | 6 Orang x 3 Kali              | Orang / PP   | 512.000,00   | -   | 9.216.000,00   | 0,00                                  |
|  | [ # ] Penginapan Eselon III (Koordinasi Terminal & LLAJ)<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]     |                               |              |              |     | 14.880.000,00     |                               |              |              |     |                | 14.880.000,00<br>0,00                 |
|  | [ - ] Penginapan Eselon III (Koordinasi Terminal & LLAJ)  |                               |              |              |     | 14.880.000,00     |                               |              |              |     |                | 14.880.000,00<br>0,00                 |
|  | Perjalanan dinas luar daerah<br>Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon III/ Golongan IV Prov. D.K.I. Jakarta  | 1 Orang x 5 Hari x 3 Kali     | Orang / Hari | 992.000,00   | -   | 14.880.000,00     | 1 Orang x 5 Hari x 3 Kali     | Orang / Hari | 992.000,00   | -   | 14.880.000,00  | 0,00                                  |
| 5.2  | BELANJA MODAL   |                               |              |              |     | 10.173.531.797,00 |                               |              |              |     |                | 18.087.029.144,00<br>7.913.497.347,00 |
| 5.2.03   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   |                               |              |              |     | 10.173.531.797,00 |                               |              |              |     |                | 18.087.029.144,00<br>7.913.497.347,00 |
| 5.2.03.01  | Belanja Modal Bangunan Gedung   |                               |              |              |     | 10.173.531.797,00 |                               |              |              |     |                | 18.087.029.144,00<br>7.913.497.347,00 |
| 5.2.03.01.01   | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja  |                               |              |              |     | 10.173.531.797,00 |                               |              |              |     |                | 18.087.029.144,00<br>7.913.497.347,00 |
| 5.2.03.01.01.0018  | Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara  |                               |              |              |     | 10.173.531.797,00 |                               |              |              |     |                | 18.087.029.144,00<br>7.913.497.347,00 |
|  | [ # ] Pembangunan Fasilitas Terminal<br>Sumber Dana : Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat [DTI]                         |                               |              |              |     | 8.173.881.797,00  |                               |              |              |     |                | 15.895.474.932,00<br>7.721.593.135,00 |
|  | [ - ] Pembangunan Terminal Type B Ransiki Tahap IV  |                               |              |              |     | 8.023.881.797,00  |                               |              |              |     |                | 15.568.985.010,00<br>7.545.103.213,00 |

