

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan 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 PROVINSI KALBAR
Sub Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 66.760.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Minimal Tingkat Deviasi Serapan Anggaran Pembangunan Tiap Triwulan	35 %	Capaian Program	Persentase Minimal Tingkat Deviasi Serapan Anggaran Pembangunan Tiap Triwulan	35 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.880.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.760.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
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					95.880.200,00					66.760.200,00	-29.120.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI					95.880.200,00					66.760.200,00	-29.120.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					95.880.200,00					66.760.200,00	-29.120.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang					43.732.200,00					23.760.200,00	-19.972.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					43.732.200,00					23.760.200,00	-19.972.000,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.827.400,00					2.827.400,00	0,00		
	[#] Kegiatan Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.827.400,00					2.827.400,00	0,00		
	[-] ATK					2.827.400,00					2.827.400,00	0,00		
	Alat Perekat Spesifikasi : Pembatas dan Penanda Bahan Kertas/Plastik	6	Per Bungkus	Per Bungkus	9.500,00	-	57.000,00	6	Per Bungkus	Per Bungkus	9.500,00	-	57.000,00	0,00
	Amplop Spesifikasi : Polos 104	3	Kotak	Kotak	22.000,00	-	66.000,00	3	Kotak	Kotak	22.000,00	-	66.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : AE7	2	Lusin	Lusin	34.000,00	-	68.000,00	2	Lusin	Lusin	34.000,00	-	68.000,00	0,00
	Ballpoint Spesifikasi : Win jeller	3	Lusin	Lusin	41.000,00	-	123.000,00	3	Lusin	Lusin	41.000,00	-	123.000,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : no.107	5	Lusin	Lusin	39.000,00	-	195.000,00	5	Lusin	Lusin	39.000,00	-	195.000,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : no.200	5	Lusin	Lusin	20.000,00	-	100.000,00	5	Lusin	Lusin	20.000,00	-	100.000,00	0,00
	Correction Pen Spesifikasi : ---	6	Buah	Pcs	12.500,00	-	75.000,00	6	Buah	Pcs	12.500,00	-	75.000,00	0,00
	Cutter Spesifikasi : Kecil	3	Buah	Buah	19.000,00	-	57.000,00	3	Buah	Buah	19.000,00	-	57.000,00	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)	
	Gunting Spesifikasi : ---	2 Buah	Buah	23.700,00	-	47.400,00	2 Buah	Buah	23.700,00	-	47.400,00	0,00
	Isi Staples Spesifikasi : no.10	5 Kotak	Kotak	43.000,00	-	215.000,00	5 Kotak	Kotak	43.000,00	-	215.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : 5002	3 Box	Box	100.000,00	-	300.000,00	3 Box	Box	100.000,00	-	300.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : plastik jepit f.one	1 Box	Box	72.000,00	-	72.000,00	1 Box	Box	72.000,00	-	72.000,00	0,00
	Map Spesifikasi : plastik kancing f.one	3 Box	Box	36.000,00	-	108.000,00	3 Box	Box	36.000,00	-	108.000,00	0,00
	Ordner Spesifikasi : per 6 pcs	4 Pak	Pak	130.000,00	-	520.000,00	4 Pak	Pak	130.000,00	-	520.000,00	0,00
	Penjepit Kertas Spesifikasi : Trigonal Clip No. 3 Isi 10 kotak kecil	8 Kotak	Kotak	30.000,00	-	240.000,00	8 Kotak	Kotak	30.000,00	-	240.000,00	0,00
	Pensil Spesifikasi : 2B	4 Box	Box	56.000,00	-	224.000,00	4 Box	Box	56.000,00	-	224.000,00	0,00
	Stabilo Spesifikasi : ---	6 Buah	Buah	8.500,00	-	51.000,00	6 Buah	Buah	8.500,00	-	51.000,00	0,00
	Stapler Spesifikasi : HD 10	5 Buah	Buah	20.000,00	-	100.000,00	5 Buah	Buah	20.000,00	-	100.000,00	0,00
	Sticky Note Spesifikasi : Eagle 655	7 Box	Box	17.000,00	-	119.000,00	7 Box	Box	17.000,00	-	119.000,00	0,00
	Stopmap Spesifikasi : Folio	3 Box	Box	30.000,00	-	90.000,00	3 Box	Box	30.000,00	-	90.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.452.000,00					1.452.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.452.000,00					1.452.000,00	0,00
	[-] Kertas/Cover					1.452.000,00					1.452.000,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : HVS 75 gr A4	12 Rim	Rim	96.000,00	-	1.152.000,00	12 Rim	Rim	96.000,00	-	1.152.000,00	0,00
	Kertas Spesifikasi : Kertas NCR, isi 100 set	3 Buku	Buku	100.000,00	-	300.000,00	3 Buku	Buku	100.000,00	-	300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					712.800,00					820.800,00	108.000,00
	[#] Kegiatan Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					712.800,00					820.800,00	108.000,00
	[-] Fotocopy/Jilid					712.800,00					820.800,00	108.000,00
	Beban Penggandaan Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih A4/F4	1676 Lembar	Lembar	300,00	-	502.800,00	2036 Lembar	Lembar	300,00	-	610.800,00	108.000,00
	Cetak Kulit dan Jilid Spesifikasi : Jilid Spiral Plastik	7 Buku	Buku	30.000,00	-	210.000,00	7 Buku	Buku	30.000,00	-	210.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.300.000,00					2.340.000,00	1.040.000,00
	[#] Kegiatan Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.300.000,00					2.340.000,00	1.040.000,00
	[-] Bahan Komputer					1.300.000,00					2.340.000,00	1.040.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 (Cyan)	2 Box	Box	130.000,00	-	260.000,00	3 Box	Box	130.000,00	-	390.000,00	130.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 (Magenta)	2 Box	Box	130.000,00	-	260.000,00	3 Box	Box	130.000,00	-	390.000,00	130.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 003 (Yellow)	2 Box	Box	130.000,00	-	260.000,00	4 Box	Box	130.000,00	-	520.000,00	260.000,00
	Tinta Printer Spesifikasi : 664 (Black)	4 Box	Box	130.000,00	-	520.000,00	8 Box	Box	130.000,00	-	1.040.000,00	520.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					37.440.000,00					16.320.000,00	-21.120.000,00
	[#] Kegiatan Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					37.440.000,00					16.320.000,00	-21.120.000,00
	[-] Rapat Monev Pengendalian APBD seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kalbar					32.640.000,00					16.320.000,00	-16.320.000,00
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	136 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	23.936.000,00	136 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	11.968.000,00	-11.968.000,00
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	136 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	8.704.000,00	136 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	4.352.000,00	-4.352.000,00
	[-] Rapat Tim Pengendalian APBD					4.800.000,00					0,00	-4.800.000,00
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan Minum Rapat	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	44.000,00	-	3.520.000,00	0 Orang	Orang / Kali	44.000,00	-	0,00	-3.520.000,00
	Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack/Minum Rapat	20 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.280.000,00	0 Orang	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	-1.280.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					14.200.000,00					7.100.000,00	-7.100.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.200.000,00					7.100.000,00	-7.100.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					14.200.000,00					7.100.000,00	-7.100.000,00
	[#] Honorarium Tim Panitia Monev Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					14.200.000,00					7.100.000,00	-7.100.000,00
	[-] Rapat Monev Pengendalian APBD seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Prov. Kalbar					14.200.000,00					7.100.000,00	-7.100.000,00
	Panitia Spesifikasi : Anggota	8 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	9.600.000,00	8 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	4.800.000,00	-4.800.000,00
	Panitia Spesifikasi : Ketua/Wakil Ketua	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
	Panitia Spesifikasi : Penanggung jawab	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Panitia Spesifikasi : Sekretaris	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000,00	-	600.000,00	-600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					37.948.000,00					35.900.000,00	-2.048.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					37.948.000,00					35.900.000,00	-2.048.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					37.048.000,00					35.900.000,00	-1.148.000,00

**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)	
	[#] Kab. Singkawang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.028.000,00					3.880.000,00	-1.148.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					5.028.000,00					3.880.000,00	-1.148.000,00
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol.III di Kab./Kota Kalimantan Barat	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.720.000,00	2 Orang x 2 Hari x 0.58139534883	Orang / Hari	430.000,00	-	1.000.000,00	-720.000,00
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Darat Kota Singkawang	2 Orang / PP	Orang / PP	514.000,00	-	1.028.000,00	2 Orang / PP x 0.58365758754	Orang / PP	514.000,00	-	600.000,00	-428.000,00
	Uang Harian Spesifikasi : Luar Kota di Kalimantan Barat	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	2.280.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	[#] Kab. Sintang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.568.000,00					5.568.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					5.568.000,00					5.568.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol.III di Kab./Kota Kalimantan Barat	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.720.000,00	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.720.000,00	0,00
	Transportasi Dalam Daerah Spesifikasi : Transportasi Darat Kab. Sintang	2 Orang / PP	Orang / PP	784.000,00	-	1.568.000,00	2 Orang / PP	Orang / PP	784.000,00	-	1.568.000,00	0,00
	Uang Harian Spesifikasi : Luar Kota di Kalimantan Barat	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	2.280.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	[#] Kegiatan Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					26.452.000,00					26.452.000,00	0,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI Jakarta)					26.452.000,00					26.452.000,00	0,00
	Biaya Penginapan Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Gol.III di DKI Jakarta	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	0,00
	Taksi Spesifikasi : DKI Jakarta	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	2.048.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	2.048.000,00	0,00
	Taksi Spesifikasi : Kalimantan Barat	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	135.000,00	-	1.080.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	135.000,00	-	1.080.000,00	0,00
	Tiket (PP) Spesifikasi : Pontianak - Jakarta (ekonomi)	4 Orang	Orang / PP	2.781.000,00	-	11.124.000,00	4 Orang	Orang / PP	2.781.000,00	-	11.124.000,00	0,00
	Uang Harian Spesifikasi : Luar Kota di DKI Jakarta	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					900.000,00					0,00	-900.000,00
	[#] Kegiatan Pengendalian APBD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					900.000,00					0,00	-900.000,00
	[-] SPPD Dalam Kota					900.000,00					0,00	-900.000,00
	Uang Harian Spesifikasi : Uang Transport Lokal Kurang dari 8 Jam di Kalimantan Barat	10 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	900.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	90.000,00	-	0,00	-900.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						95.880.200,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				66.760.200,00	-29.120.000,00
						Provinsi Kalimantan Barat,..... Kepala BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAMIANUS KANS PANGARAYA, ST, M.Sc NIP. 197905232003121008						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
				Data Kosong