

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

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Kegiatan	: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]
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. 199.946.310,00
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. 199.946.310,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 199.946.310,00
Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	10 Orang	Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	10 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata
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					199.946.310,00					199.946.310,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					199.946.310,00					199.946.310,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					199.946.310,00					199.946.310,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					56.146.310,00					56.146.310,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					56.146.310,00					56.146.310,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.525.230,00					2.525.230,00	0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					2.525.230,00					2.525.230,00	0,00
	[-] Sub Belanja ATK					2.525.230,00					2.525.230,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.260	13 Dus	Dus	27.240,00	-	354.120,00	13 Dus	Dus	27.240,00	-	354.120,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Kuarto 100 Lbr	50 Buku	Buku	14.866,00	-	743.300,00	50 Buku	Buku	14.866,00	-	743.300,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	10 Rim	Rim	62.366,00	-	623.660,00	10 Rim	Rim	62.366,00	-	623.660,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Note Book A5	50 Buku	Buku	8.333,00	-	416.650,00	50 Buku	Buku	8.333,00	-	416.650,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	100 Buah	Buah	3.875,00	-	387.500,00	100 Buah	Buah	3.875,00	-	387.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.250.000,00					2.250.000,00	0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					2.250.000,00					2.250.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Cetak					2.250.000,00					2.250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	500 Lembar	Lembar	500,00	-	250.000,00	500 Lembar	Lembar	500,00	-	250.000,00	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)	
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5 Lembar	Lembar	400.000,00	-	2.000.000,00	5 Lembar	Lembar	400.000,00	-	2.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					11.351.080,00						0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					11.351.080,00						0,00
	[-] Kaos Peserta					11.351.080,00						0,00
	Bahan Baku Spesifikasi : Kaos Oblong Dewasa	130 Pcs	Buah	87.316,00	-	11.351.080,00	130 Pcs	Buah	87.316,00	-	11.351.080,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.220.000,00						0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					5.220.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.220.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang	62.000,00	-	3.720.000,00	30 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang	62.000,00	-	3.720.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	1.500.000,00	30 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					34.800.000,00						0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					34.800.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Makanan dan Minuman Lapangan					34.800.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	200 Orang / Hari x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	24.800.000,00	200 Orang / Hari x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	24.800.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	200 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	10.000.000,00	200 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Orang	25.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					123.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					87.800.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					80.600.000,00						0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					80.600.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Honor Narasumber					8.400.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Honorarium Moderator	6 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	8.400.000,00	6 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Honor Peserta Kegiatan					60.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honor peserta kegiatan luring	100 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Hari	300.000,00	-	60.000.000,00	100 Orang / Hari x 2 Kegiatan	Hari	300.000,00	-	60.000.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja MC					1.600.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	2 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	2 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	1.600.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Moderator					6.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Non Eselon	12 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Notulen					1.800.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	3 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Kali	300.000,00	-	1.800.000,00	3 Orang / Kali x 2 Kegiatan	Kali	300.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Pembawa Sambutan Pembukaan/Penutupan					2.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Rohaniawan					800.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					7.200.000,00						0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					7.200.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Lembur					7.200.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	16 Orang / Jam x 5 Hari x 2 Kegiatan	Jam	20.000,00	-	3.200.000,00	16 Orang / Jam x 5 Hari x 2 Kegiatan	Jam	20.000,00	-	3.200.000,00	0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	16 Orang / Jam x 5 Hari x 2 Kegiatan	Jam	25.000,00	-	4.000.000,00	16 Orang / Jam x 5 Hari x 2 Kegiatan	Jam	25.000,00	-	4.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					18.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					18.000.000,00						0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					18.000.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Sewa Mobilitas Darat					18.000.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Pegunungan Arfak	2 Unit x 3 Hari x 2 Kegiatan	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	18.000.000,00	2 Unit x 3 Hari x 2 Kegiatan	Unit / Tahun	1.500.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					18.000.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					18.000.000,00						0,00
	[#] Sub-Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					18.000.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Sewa Ruang Pertemuan					18.000.000,00						0,00
	Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Balai Pertemuan	2 Unit x 3 Hari	Hari	3.000.000,00	-	18.000.000,00	2 Unit x 3 Hari	Hari	3.000.000,00	-	18.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					20.000.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					20.000.000,00						0,00

