

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	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK 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. 100.000.000,00
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	Cakupan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan, Kepeloporan dan Sukarelawan dari seluruh Kab/Kota yang terselenggara Cakupan Organisasi Kepemudaan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Cakupan kegiatan peningkatan kapasitas kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten kota yang terselenggara Cakupan organisasi kepemudaah provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya Cakupan Pengembangan Daya Saing Kepemudaan cakupan sasaran dan prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan Cakupan Pengembangan Daya Saing Kepemudaan	100 % 80 % 100.00 Persen 100 Persen 60 Persen 80 Persen 100 persen 100 Persen	Capaian Program	100 % 80 % 100.00 Persen 100 Persen 60 Persen 80 Persen 100 persen 100 Persen	100 % 80 % 100.00 Persen 100 Persen 60 Persen 80 Persen 100 persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang	Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya
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					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.100.000,00					50.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.100.000,00					50.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.680.000,00					6.680.000,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					6.680.000,00					6.680.000,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					6.680.000,00					6.680.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	10 Pak	Pak	60.000,00	-	600.000,00	10 Pak	Pak	60.000,00	-	600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Tali Airmail Folio	10 Pak	Pak	40.000,00	-	400.000,00	10 Pak	Pak	40.000,00	-	400.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	2 Buah	Buah	395.500,00	-	791.000,00	2 Buah	Buah	395.500,00	-	791.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter Besar	2 Buah	Buah	18.720,00	-	37.440,00	2 Buah	Buah	18.720,00	-	37.440,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter Besar	10 Buah	Buah	13.440,00	-	134.400,00	10 Buah	Buah	13.440,00	-	134.400,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter Besar	6 Buah	Buah	13.440,00	-	80.640,00	6 Buah	Buah	13.440,00	-	80.640,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	12 Rim	Rim	72.000,00	-	864.000,00	12 Rim	Rim	72.000,00	-	864.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	5 Rim	Rim	72.000,00	-	360.000,00	5 Rim	Rim	72.000,00	-	360.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Warna F4 100 gram	15 Rim	Rim	77.300,00	-	1.159.500,00	15 Rim	Rim	77.300,00	-	1.159.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	74.2450404115 Buah	Buah	5.444,00	-	404.190,00	74.2450404115 Buah	Buah	5.444,00	-	404.190,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Plakban Coklat 2"	10 Buah	Buah	18.020,00	-	180.200,00	10 Buah	Buah	18.020,00	-	180.200,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	10 Buah	Buah	13.755,00	-	137.550,00	10 Buah	Buah	13.755,00	-	137.550,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	50 Buah	Buah	3.875,00	-	193.750,00	50 Buah	Buah	3.875,00	-	193.750,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Board Marker	10 Buah	Buah	11.833,00	-	118.330,00	10 Buah	Buah	11.833,00	-	118.330,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo/highliter Fabercastel	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	2 Buah	Buah	30.500,00	-	61.000,00	2 Buah	Buah	30.500,00	-	61.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Hitam Suntik	2 Pak	Pak	119.250,00	-	238.500,00	2 Pak	Pak	119.250,00	-	238.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Canon Warna Suntik	2 Pak	Pak	150.000,00	-	300.000,00	2 Pak	Pak	150.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Manual Joyko	10 Buah	Buah	9.000,00	-	90.000,00	10 Buah	Buah	9.000,00	-	90.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	6 Lembar	Lembar	400.000,00	-	2.400.000,00	6 Lembar	Lembar	400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					1.000.000,00					1.000.000,00	0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Benda Pos Materai	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	100 Lembar	Lembar	10.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					5.220.000,00					5.220.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					5.220.000,00					5.220.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					5.220.000,00					5.220.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	15 Orang x 4 Kali	Orang	62.000,00	-	3.720.000,00	15 Orang x 4 Kali	Orang	62.000,00	-	3.720.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	15 Orang x 4 Kali	Orang	25.000,00	-	1.500.000,00	15 Orang x 4 Kali	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					34.800.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					34.800.000,00					34.800.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	24.800.000,00	100 Orang x 2 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)	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	10.000.000,00	100 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					49.900.000,00					49.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					33.300.000,00					33.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					33.300.000,00					33.300.000,00	0,00

