

<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	: 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	: 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT] 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. 300.339.645,00
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. 300.339.645,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.339.645,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0018 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT] Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
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					300.339.645,00						300.339.645,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					300.339.645,00						300.339.645,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					300.339.645,00						300.339.645,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					120.189.645,00						120.189.645,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					120.189.645,00						120.189.645,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.394.430,00						1.394.430,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.394.430,00						1.394.430,00	0,00
	[-] Sub Belanja ATK					1.394.430,00						1.394.430,00	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 : 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	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					6.375.615,00						6.375.615,00	0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					2.400.000,00						2.400.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Cetak					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	
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.975.615,00						3.975.615,00	0,00
	[-] Sub Belanja Cetak					3.975.615,00						3.975.615,00	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)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy hitam Putih	7951.23 Lembar	Lembar	500,00	-	3.975.615,00	7951.23 Lembar	Lembar	500,00	-	3.975.615,00	0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					52.389.600,00						0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					52.389.600,00						0,00
	[-] Kaos Peserta					52.389.600,00						0,00
	Bahan Baku Spesifikasi : Kaos Oblong Dewasa	200 Pcs x 3 Kali	Buah	87.316,00	-	52.389.600,00	200 Pcs x 3 Kali	Buah	87.316,00	-	52.389.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					7.830.000,00						0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					2.250.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Makan Minum Rapat					2.250.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	2.250.000,00	30 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					5.580.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Makan Minum Rapat					5.580.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	30 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	5.580.000,00	30 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	5.580.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					52.200.000,00						0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					52.200.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum Lapangan					52.200.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	200 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	37.200.000,00	200 Orang x 3 Kali	Orang	62.000,00	-	37.200.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	200 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	15.000.000,00	200 Orang x 3 Kali	Orang	25.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					180.150.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					142.950.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					134.400.000,00						0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					134.400.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					37.800.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Honorarium Moderator	6 Orang x 3 Hari x 3 Jam	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	37.800.000,00	6 Orang x 3 Hari x 3 Jam	Orang / Kegiatan	700.000,00	-	37.800.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Narasumber					10.800.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon III/yang disetarakan	2 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	2 Orang x 2 Jam x 3 Kali	Orang / Jam	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Honor Peserta Kegiatan					67.500.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honor peserta kegiatan luring	75 Orang x 3 Kali	Hari	300.000,00	-	67.500.000,00	75 Orang x 3 Kali	Hari	300.000,00	-	67.500.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja MC					2.400.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	2 Orang x 3 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	2.400.000,00	2 Orang x 3 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	2.400.000,00	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	1 Orang x 3 Kali x 4 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 3 Kali x 4 Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Notulen					2.700.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	3 Orang x 3 Kali	Kali	300.000,00	-	2.700.000,00	3 Orang x 3 Kali	Kali	300.000,00	-	2.700.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Pembawa Sambutan Pembuka/Penutup					6.000.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang x 2 Kali x 3 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00
	[-] Sub Belanja Rohaniawan					1.200.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa do'a/Rohaniawan	1 Orang x 3 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	1 Orang x 3 Kali	Kegiatan	400.000,00	-	1.200.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					8.550.000,00						0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					4.800.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Lembur					4.800.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	16 Orang x 5 Jam x 3 Kali	Jam	20.000,00	-	4.800.000,00	16 Orang x 5 Jam x 3 Kali	Jam	20.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.750.000,00						0,00
	[-] Sub Belanja Lembur					3.750.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	10 Orang x 5 Jam x 3 Kali	Jam	25.000,00	-	3.750.000,00	10 Orang x 5 Jam x 3 Kali	Jam	25.000,00	-	3.750.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					7.200.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					7.200.000,00						0,00
	[#] Sub-sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					7.200.000,00						0,00
	[-] Belanja Sewa Mobilitas Darat					7.200.000,00						0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	3 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	7.200.000,00	3 Unit x 3 Hari	Unit / Tahun	800.000,00	-	7.200.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					30.000.000,00						0,00

