

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 88.892.294,60
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.892.294,60
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 88.892.294,60
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 88.892.294,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 88.892.294,60
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.142.294,60
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.142.294,60
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.185.024,60
	[#] Pelatihan e-kinerja bagi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 696.924,60
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp. 696.924,60
	Cetak Undangan Kertas Buffalow Spesifikasi : 12 x 18 cm LambangBerwarna	20	Set	31.393,00	11 %	Rp. 696.924,60
	[#] Tim Humas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.488.100,00
	[-] Biaya jilid laporan					Rp. 3.488.100,00
	Penjilidan Kertas Buffalo Spesifikasi : 2 s/d 5 cm	5 x 12	Buku Bulan	58.135,00	0 %	Rp. 3.488.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.316.270,00
	[#] Pelatihan e-kinerja bagi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.316.270,00
	[-] biaya fotokopi					Rp. 800.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Fotokopi	2000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Biaya jilid laporan					Rp. 116.270,00
	Penjilidan Kertas Buffalo Spesifikasi : 2 s/d 5 cm	2	Buku	58.135,00	0 %	Rp. 116.270,00
	[-] spanduk					Rp. 400.000,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	1	Lembar	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.641.000,00
	[#] Pelatihan e-kinerja bagi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.700.000,00
	[-] Makan Berat					Rp. 6.200.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	100 x 1	Orang Hari	62.000,00	0 %	Rp. 6.200.000,00
	[-] Pelatihan e-Kinerja					Rp. 2.500.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	100 x 1	Orang Hari	25.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[#] Tim Humas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.941.000,00
	[-] Makan Berat					Rp. 3.441.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	10 x 5	Orang Hari	62.000,00	11 %	Rp. 3.441.000,00
	[-] Makan ringan/snack					Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	10 x 10	Orang Hari	25.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 68.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 68.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.300.000,00
	[#] Pelatihan e-kinerja bagi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.300.000,00
	[-] mc					Rp. 400.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 x 1	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Narasumber					Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon IV/y...	2 x 5 x 1	Orang Jam Hari	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Operator					Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	2 x 10 x 1	Orang Jam Hari	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Pelatihan e-Kinerja					Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III/...	1 x 5 x 1	Orang / Jam Jam Hari	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Pembaca Doa					Rp. 400.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa doa/Rohaniawan	1 x 1	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 54.450.000,00
	[#] Pelatihan e-kinerja bagi ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.750.000,00
	[-] Golongan III					Rp. 6.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	3 x 5 x 20	Orang Jam	20.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Lembur Golongan IV					Rp. 9.750.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 x 4 x 30	Orang Jam Hari	25.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 x 5 x 15	Orang Jam	25.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Lembur Non ASN					Rp. 13.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur THL	10 x 5 x 20	Orang Jam Hari	13.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
	[#] Tim Humas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 25.700.000,00
	[-] Golongan III					Rp. 9.000.000,00

