

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	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
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. 80.028.962,04
Alokasi 2026	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.028.962,04
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
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. 80.028.962,04
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.028.962,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.028.962,04
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.528.962,04
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.528.962,04
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 778.962,04
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 778.962,04
	[-] Alat Tulis Kantor LAKIP					Rp. 367.061,04

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) Spesifikasi : 70 gram	1	Rim	62.366,00	0 %	Rp. 62.366,00
	Tinta Printer Canon Spesifikasi : Tinta Canon Hitam 200 ML	1	Botol	217.000,00	0 %	Rp. 217.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip No.111	1	Dus	10.683,00	0 %	Rp. 10.683,00
	Pulpen Pilot BallLiner Spesifikasi : Pilot BallLiner Warna Biru	2	Buah	19.533,00	0 %	Rp. 39.066,00
	Map Batik Spesifikasi : Map Batik papua	5	Buah	5.444,00	0 %	Rp. 27.220,00
	Kertas Manila Spesifikasi : Kertas Manila	2.0799	Buah	5.157,00	0 %	Rp. 10.726,04
	[-] Alat Tulis Kantor Laporan SPM					Rp. 411.901,00
	Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) Spesifikasi : 70 gram	1	Rim	62.366,00	0 %	Rp. 62.366,00
	Binder Clip Spesifikasi : Binder Clip No.107	1	Dus	7.650,00	0 %	Rp. 7.650,00
	Map Batik Spesifikasi : Map Batik papua	5	Buah	5.444,00	0 %	Rp. 27.220,00
	Pulpen Pilot BallLiner Spesifikasi : Pilot BallLiner Warna Biru	5	Buah	19.533,00	0 %	Rp. 97.665,00
	Tinta Printer Canon Spesifikasi : Tinta Canon Hitam 200 ML	1	Botol	217.000,00	0 %	Rp. 217.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.750.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.750.000,00
	[-] Cetak dan Penggandaan Dokumen LAKIP					Rp. 650.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Fotokopi	1000	Lembar	400,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Jilid Melingkar Biasa Spesifikasi : Tebal	10	Buku	25.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[-] Cetak dan Penggandaan Laporan SPM per Triwulan					Rp. 1.100.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Fotokopi	500 x 4	Lembar Kali	400,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Jilid Biasa (foto copy cover) Spesifikasi : Tebal	5 x 4	Buku Kali	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 77.500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 77.500.000,00
	[#] Tim Lembur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 77.500.000,00
	[-] Tim Lembur Dokumen LAKIP					Rp. 47.500.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 x 3 x 50	Orang Jam Hari	25.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	8 x 5 x 50	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	[-] Tim Lembur Penyusunan Laporan SPM per Triwulan					Rp. 30.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 x 3 x 10 x 4	Orang Jam Hari Kali	25.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	6 x 5 x 10 x 4	Orang Jam Hari Kali	20.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
Jumlah :						Rp. 80.028.962,04
			Provinsi Papua Barat,..... Kepala DINAS SOSIAL			
			LASARUS INDOW, SP.,MM NIP. 196903141992031013			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				