

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	: 5.02 KEUANGAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0005 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. 1.161.106.755,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.161.106.755,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0005 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. 1.161.106.755,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.161.106.755,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.161.106.755,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 488.863.755,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 488.863.755,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 29.038.755,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.038.755,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp. 29.038.755,00
	Buku Agenda Spesifikasi : Buku Agenda Folio 200 Lbr	60	Buku	54.833,00	0 %	Rp. 3.289.980,00
	Catridge Printer Canon Spesifikasi : CA91 Black (G1000/2000/3000)	8	Buah	395.500,00	0 %	Rp. 3.164.000,00
	Catridge Printer Canon Spesifikasi : CA92 Colour (G1000/2000/3000)	8	Buah	429.500,00	0 %	Rp. 3.436.000,00
	Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) Spesifikasi : 80 gram	150	Rim	69.866,00	0 %	Rp. 10.479.900,00
	Map Batik Spesifikasi : Map Batik papua	100	Buah	5.444,00	0 %	Rp. 544.400,00
	Pulpen Spesifikasi : Pulpen Boxy	145	Buah	13.755,00	0 %	Rp. 1.994.475,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Merah 100 ML	10	Botol	127.000,00	0 %	Rp. 1.270.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 100 ML	10	Botol	133.500,00	0 %	Rp. 1.335.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Biru 100 ML	10	Botol	197.000,00	0 %	Rp. 1.970.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Kuning 100 ML	10	Botol	155.500,00	0 %	Rp. 1.555.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.225.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.225.000,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp. 2.225.000,00
	Kalkulator Spesifikasi : Biasa	10	Buah	222.500,00	0 %	Rp. 2.225.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 457.600.000,00
	[#] belanja makanan dan minuman (Rakornis) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 357.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] makan dan minum					Rp. 357.600.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	150 x 4 x 2 x 4	Orang Hari Kali Triwulan	62.000,00	0 %	Rp. 297.600.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	150 x 4 x 1 x 4	Hari Hari Kali Triwulan	25.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	[#] makanan dan minuman tim pengelola pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	625 x 2	Orang Kali	62.000,00	0 %	Rp. 77.500.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	450 x 2	Orang Kali	25.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 281.235.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 220.835.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 200.900.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia (Rakornis) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 200.900.000,00
	[-] Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber					Rp. 200.900.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 x 2	Orang Kali	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon I/ya...	4 x 4 x 4	Orang Jam Hari	1.200.000,00	0 %	Rp. 76.800.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honor host kegiatan daring	94 x 3	Orang Hari	300.000,00	0 %	Rp. 84.600.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	1 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Notulen	10 x 4 x 3	Orang Jam Hari	300.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 x 1	Orang Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembawa doa/Rohaniawan	1 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Penyusun Pidato/Sambutan	1 x 1	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 19.935.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja lembur Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.935.000,00
	[-] belanja lembur					Rp. 19.935.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur THL	35 x 3 x 3	Orang Jam Hari	13.000,00	0 %	Rp. 4.095.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	30 x 3 x 3	Orang Jam Hari	17.000,00	0 %	Rp. 4.590.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	50 x 3 x 3	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	10 x 3 x 3	Orang Jam Hari	25.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 30.400.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya					Rp. 30.400.000,00
	[#] mobilitas darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.400.000,00
	[-] Mobilitas Darat					Rp. 30.400.000,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Kabupaten Manokwari	1 x 19 x 2	Unit Hari Kali	800.000,00	0 %	Rp. 30.400.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 30.000.000,00
	[#] Sewa bangunan gedung tempat pertemuan (Rakornis) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] Biaya sewa					Rp. 30.000.000,00
	Biaya Sewa Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	3 x 1	Hari Kali	10.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 391.008.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 391.008.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 391.008.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 253.008.000,00
	[-] perjalanan dinas luar daerah					Rp. 253.008.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Provinsi D.K.I Jakarta	4 x 5 x 1	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Pro...	4 x 4 x 1	Orang Hari Kali	2.063.000,00	0 %	Rp. 33.008.000,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Luar Provinsi Papua Barat pp (Ekonomi) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Luar Provinsi Papua Bara...	4	Orang	7.000.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00

