

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	: 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	: -
Program	: 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Manokwari, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Agustus s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 91.085.573,00
Alokasi 2026	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.085.573,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
Hasil	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Papua Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Agustus 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. 91.085.573,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 91.085.573,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 91.085.573,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.879.573,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.879.573,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.505.573,00
	[#] Penyusunan Perubahan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.349.999,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 2.349.999,00
	Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) Spesifikasi : 70 gram	5	Rim	62.366,00	0 %	Rp. 311.830,00
	Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) Spesifikasi : 70 gram	10	Rim	56.275,00	0 %	Rp. 562.750,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 100 ML	5	Botol	133.500,00	0 %	Rp. 667.500,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Merah 100 ML	1	Botol	127.000,00	0 %	Rp. 127.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Biru 100 ML	1	Botol	197.000,00	0 %	Rp. 197.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Kuning 100 ML	1	Botol	155.500,00	0 %	Rp. 155.500,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Fotokopi	821.0475	Lembar	400,00	0 %	Rp. 328.419,00
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.155.574,00
	Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) Spesifikasi : 70 gram	10	Rim	56.275,00	0 %	Rp. 562.750,00
	Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) Spesifikasi : 70 gram	5	Rim	62.366,00	0 %	Rp. 311.830,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 100 ML	5	Botol	133.500,00	0 %	Rp. 667.500,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Merah 100 ML	1	Botol	127.000,00	0 %	Rp. 127.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Biru 100 ML	1	Botol	197.000,00	0 %	Rp. 197.000,00
	Tinta Printer Epson Spesifikasi : Tinta Epson Kuning 100 ML	1	Botol	155.500,00	0 %	Rp. 155.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Fotokopi	334.985	Lembar	400,00	0 %	Rp. 133.994,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 34.374.000,00
	[#] Penyusunan Perubahan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 17.910.000,00
	[-] Belanja Makan dan Minum					Rp. 17.910.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	6 x 15 x 2	Orang Hari Kali	62.000,00	0 %	Rp. 11.160.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	6 x 15 x 3	Orang Hari Kali	25.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.464.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	7 x 21 x 1	Orang Hari Kali	62.000,00	0 %	Rp. 9.114.000,00
	Makan Ringan/Snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Orang Spesifikasi : Makan Ringan/Snack	7 x 21 x 2	Orang Hari Kali	25.000,00	0 %	Rp. 7.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 52.206.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 52.206.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 35.550.000,00
	[#] Penyusunan Perubahan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 13.500.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp. 13.500.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	6 x 15 x 1	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 22.050.000,00
	[-] Operator / Astrot					Rp. 22.050.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	7 x 21 x 1	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 22.050.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 16.656.000,00
	[#] Penyusunan Perubahan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.240.000,00
	[-] Belanja Lembur					Rp. 6.240.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	2 x 15 x 4	Orang Hari Jam	20.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	3 x 15 x 4	Orang Hari Jam	17.000,00	0 %	Rp. 3.060.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur THL	1 x 15 x 4	Orang Hari Jam	13.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 10.416.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	3 x 21 x 4	Orang Hari Jam	20.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan II	3 x 21 x 4	Orang Hari Jam	17.000,00	0 %	Rp. 4.284.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur THL	1 x 21 x 4	Orang Hari Jam	13.000,00	0 %	Rp. 1.092.000,00
Jumlah :						Rp. 91.085.573,00
			Provinsi Papua Barat,..... Kepala DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
			HANS LODEWIK MANDACAN, S.IP., M.Si NIP. 196509181992031009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				