

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Anday
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 58.066.330,00
Alokasi 2026	: Rp. 66.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi perkantoran dalam rangka penunjang penyelenggaraan administrasi umum pemerintah daerah.	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.066.330,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Papua Barat, Kecamatan Manokwari Selatan, Kelurahan Anday
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. 58.066.330,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.066.330,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.066.330,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.416.330,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.416.330,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.076.330,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 712.330,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor LAKIP					Rp. 712.330,00
	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	3	Botol	133.500,00	0 %	Rp. 400.500,00
	[ # ] Belanja Penggandaan dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.364.000,00
	[ - ] Belanja Penggandaan dan Penjilidan LAKIP					Rp. 1.364.000,00
	Jilid Semi Lux Spesifikasi : Tebal	13	Buku	68.000,00	0 %	Rp. 884.000,00
	Biaya Jasa Lainnya Spesifikasi : Fotokopi	1200	Lembar	400,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.340.000,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.340.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat untuk Penyusunan LAKIP					Rp. 4.340.000,00
	Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) Spesifikasi : Makan Berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	35 x 2	Orang Kali	62.000,00	0 %	Rp. 4.340.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.210.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.210.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 8.000.000,00
	[ # ] Tenaga Ahli untuk Penyusunan LAKIP Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengarah untuk Penyusunan LAKIP					Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Manajemen /Tim Pengarah Pelaksana Non E...	2 x 1	Orang Bulan	4.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 6.210.000,00
	[ # ] Belanja Lembur untuk Penyusunan LAKIP Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.210.000,00
	[ - ] Belanja Lembur untuk Penyusunan LAKIP					Rp. 6.210.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	2 x 3 x 15	Orang Jam Hari	25.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Beban Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	3 x 3 x 22	Orang Jam Hari	20.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.440.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.440.000,00

