

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024	

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	: 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
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 Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d September
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 85.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 85.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

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 Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Maret s.d September
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					85.000.000,00					85.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					39.900.000,00					39.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.900.000,00					39.900.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.058.520,00					2.058.520,00	0,00
	[ # ] amplop putih dengan perekat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					900.000,00					900.000,00	0,00
	[ - ] amplop putih dengan perekat					900.000,00					900.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	15 Pak	Pak	60.000,00	-	900.000,00	15 Pak	Pak	60.000,00	-	900.000,00	0,00
	[ # ] Map Batik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					544.400,00					544.400,00	0,00
	[ - ] Map Batik Papua					544.400,00					544.400,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Papua	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	100 Buah	Buah	5.444,00	-	544.400,00	0,00
	[ # ] Map Batik Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					467.500,00					467.500,00	0,00
	[ - ] map batik biasa					467.500,00					467.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Batik Biasa	100 Buah	Buah	4.675,00	-	467.500,00	100 Buah	Buah	4.675,00	-	467.500,00	0,00
	[ # ] pulpen Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					136.620,00					136.620,00	0,00
	[ - ] pulpen					136.620,00					136.620,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standar	35.2567741935 Buah	Buah	3.875,00	-	136.620,00	35.2567741935 Buah	Buah	3.875,00	-	136.620,00	0,00
	[ # ] Lem Perekat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.000,00						0,00
	[ - ] Lem Perekat					10.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Perekat Sedang	2 Buah	Buah	5.000,00	-	10.000,00	2 Buah	Buah	5.000,00	-	10.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					6.831.480,00						0,00
	[ # ] kertas dasn cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.859.000,00						0,00
	[ - ] kertas HVS A3					2.859.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A3 (32,9 x 48,3 cm) 80 gram	30 Rim	Rim	95.300,00	-	2.859.000,00	30 Rim	Rim	95.300,00	-	2.859.000,00	0,00
	[ # ] kertas HVS A4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					1.876.500,00						0,00
	[ - ] HVS A4					1.876.500,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 80 gram	30 Rim	Rim	62.550,00	-	1.876.500,00	30 Rim	Rim	62.550,00	-	1.876.500,00	0,00
	[ # ] kertas HVS F4 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.095.980,00						0,00
	[ - ] HVS F4					2.095.980,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 80 gram	30 Rim	Rim	69.866,00	-	2.095.980,00	30 Rim	Rim	69.866,00	-	2.095.980,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.260.000,00						0,00
	[ # ] Tinta Printer Epson Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.670.000,00						0,00
	[ - ] Tinta printer Epson Hitam					2.670.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	20 Botol	Botol	133.500,00	-	2.670.000,00	20 Botol	Botol	133.500,00	-	2.670.000,00	0,00
	[ # ] tinta printer epson kuning Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.110.000,00						0,00
	[ - ] tinta printer epson kuning					3.110.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	20 Botol	Botol	155.500,00	-	3.110.000,00	20 Botol	Botol	155.500,00	-	3.110.000,00	0,00
	[ # ] tinta printer epson biru Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					3.940.000,00						0,00
	[ - ] tinta printer epson biru					3.940.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	20 Botol	Botol	197.000,00	-	3.940.000,00	20 Botol	Botol	197.000,00	-	3.940.000,00	0,00
	[ # ] tinta printer epson merah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					2.540.000,00						0,00
	[ - ] Tinta Printer Epson Merah					2.540.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Merah 100 ML	20 Botol	Botol	127.000,00	-	2.540.000,00	20 Botol	Botol	127.000,00	-	2.540.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.750.000,00						0,00
	[ # ] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					18.750.000,00						0,00
	[ - ] makan dan minum snack					18.750.000,00						0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	750 Orang / Kali	Orang	25.000,00	-	18.750.000,00	750 Orang / Kali	Orang	25.000,00	-	18.750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					45.100.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					45.100.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					13.500.000,00						0,00
	[ # ] honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber, operator astrot Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					13.500.000,00						0,00
	[ - ] honorarium operator/astrot					13.500.000,00						0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honor co-host kegiatan daring	90 Kali	Hari	150.000,00	-	13.500.000,00	90 Kali	Hari	150.000,00	-	13.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					31.600.000,00						0,00
	[ # ] Lembur Golongan IV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					11.000.000,00						0,00
	[ - ] lembur gol IV					11.000.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan IV	440 Jam	Jam	25.000,00	-	11.000.000,00	440 Jam	Jam	25.000,00	-	11.000.000,00	0,00
	[ # ] Lembur Golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.400.000,00						0,00
	[ - ] Lembur gol III					10.400.000,00						0,00
	Lembur Spesifikasi : Lembur Golongan III	520 Jam	Jam	20.000,00	-	10.400.000,00	520 Jam	Jam	20.000,00	-	10.400.000,00	0,00
	[ # ] Lembur golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					10.200.000,00						0,00
	[ - ] lembur gol II					10.200.000,00						0,00

