

|  |  |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| 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  | : 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| SPM   | : -   |
| Jenis Layanan   | : -   |
| Sumber Pendanaan  | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil  |
| Lokasi  | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Juni  |
| Kelompok Sasaran  | -   |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00  |
| Alokasi 2024  | : Rp. 79.520.000,00   |
| 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. 79.520.000,00 | Masukan         | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 79.520.000,00 |
| 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         | 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                                     | : -  | -                 | Hasil           | : -  | -                 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |
| Sumber Pendanaan   | : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |
| Lokasi   | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  |
| 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 Juni   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                             |        |               |     |               |                             |        |               |     |               |                                    |
|--|---|-----------------------------|--------|---------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|---------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rincian Perhitungan Sebelum |        |               |     |               | Rincian Perhitungan Sesudah |        |               |     |               | Bertambah /<br>(Berkurang)<br>(Rp) |
|  |   | Koefisien                   | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   | Koefisien                   | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPN | Jumlah (Rp)   |                                    |
| 5  | BELANJA DAERAH  |                             |        |               |     | 79.520.000,00 |                             |        |               |     | 79.520.000,00 | 0,00                               |
| 5.1  | BELANJA OPERASI   |                             |        |               |     | 79.520.000,00 |                             |        |               |     | 79.520.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa   |                             |        |               |     | 79.520.000,00 |                             |        |               |     | 79.520.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang  |                             |        |               |     | 22.020.000,00 |                             |        |               |     | 22.020.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis  |                             |        |               |     | 22.020.000,00 |                             |        |               |     | 22.020.000,00 | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                      |                             |        |               |     | 3.750.000,00  |                             |        |               |     | 3.750.000,00  | 0,00                               |
|  | [ # ] Alat Tulis Kantor<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil     |                             |        |               |     | 3.750.000,00  |                             |        |               |     | 3.750.000,00  | 0,00                               |
|  | [ - ] Alat Tulis Kantor   |                             |        |               |     | 3.750.000,00  |                             |        |               |     | 3.750.000,00  | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram         | 31 Rim                      | Rim    | 56.275,00     | -   | 1.744.525,00  | 31 Rim                      | Rim    | 56.275,00     | -   | 1.744.525,00  | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram        | 31.83585 Rim                | Rim    | 62.366,00     | -   | 1.985.475,00  | 31.83585 Rim                | Rim    | 62.366,00     | -   | 1.985.475,00  | 0,00                               |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Pulpen Gel Fancy GP3119                      | 4 Buah                      | Buah   | 5.000,00      | -   | 20.000,00     | 4 Buah                      | Buah   | 5.000,00      | -   | 20.000,00     | 0,00                               |
| 5.1.02.01.01.0052  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                             |        |               |     | 18.270.000,00 |                             |        |               |     | 18.270.000,00 | 0,00                               |
|  | [ # ] Makan Minum<br>Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil           |                             |        |               |     | 18.270.000,00 |                             |        |               |     | 18.270.000,00 | 0,00                               |
|  | [ - ] Makan Berat   |                             |        |               |     | 13.020.000,00 |                             |        |               |     | 13.020.000,00 | 0,00                               |
|  | Makan dan Minum<br>Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)        | 6 Orang x 35 Kali           | Orang  | 62.000,00     | -   | 13.020.000,00 | 6 Orang x 35 Kali           | Orang  | 62.000,00     | -   | 13.020.000,00 | 0,00                               |
|  | [ - ] Makan Ringan/Snack  |                             |        |               |     | 5.250.000,00  |                             |        |               |     | 5.250.000,00  | 0,00                               |
|  | Makan dan Minum<br>Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa) | 6 Orang x 35 Kali           | Orang  | 25.000,00     | -   | 5.250.000,00  | 6 Orang x 35 Kali           | Orang  | 25.000,00     | -   | 5.250.000,00  | 0,00                               |



