

<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	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
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. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
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					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					200.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					69.889.962,00					69.889.962,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					69.889.962,00					69.889.962,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.764.962,00					6.764.962,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					6.764.962,00					6.764.962,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					6.764.962,00					6.764.962,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Putih dengan Perekat 90	5 Pak	Pak	60.000,00	-	300.000,00	5 Pak	Pak	60.000,00	-	300.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Tali Airmail Folio	5 Pak	Pak	40.000,00	-	200.000,00	5 Pak	Pak	40.000,00	-	200.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Biaya Fotocopy Warna	300 Lembar	Lembar	5.000,00	-	1.500.000,00	300 Lembar	Lembar	5.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip No.200	5 Dus	Dus	20.300,00	-	101.500,00	5 Dus	Dus	20.300,00	-	101.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	1 Buah	Buah	395.500,00	-	395.500,00	1 Buah	Buah	395.500,00	-	395.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	1 Buah	Buah	429.500,00	-	429.500,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter Besar	5 Buah	Buah	13.440,00	-	67.200,00	5 Buah	Buah	13.440,00	-	67.200,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples Max 10	10 Kotak	Kotak	5.033,00	-	50.330,00	10 Kotak	Kotak	5.033,00	-	50.330,00	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 : Jilid Biasa Sedang	30 Buku	Buku	12.666,00	-	379.980,00	30 Buku	Buku	12.666,00	-	379.980,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 100 gram	5 Rim	Rim	72.000,00	-	360.000,00	5 Rim	Rim	72.000,00	-	360.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS Warna F4 100 gram	5 Rim	Rim	77.300,00	-	386.500,00	5 Rim	Rim	77.300,00	-	386.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris Besi 30 Cm	4 Buah	Buah	13.685,00	-	54.740,00	4 Buah	Buah	13.685,00	-	54.740,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pensil	10.9475294118 Buah	Buah	4.250,00	-	46.527,00	10.9475294118 Buah	Buah	4.250,00	-	46.527,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus Pulpen	5 Buah	Buah	12.000,00	-	60.000,00	5 Buah	Buah	12.000,00	-	60.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pisau Cutter	4 Buah	Buah	16.400,00	-	65.600,00	4 Buah	Buah	16.400,00	-	65.600,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Boxy	20 Buah	Buah	13.755,00	-	275.100,00	20 Buah	Buah	13.755,00	-	275.100,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Drawing Pen	20 Buah	Buah	14.166,00	-	283.320,00	20 Buah	Buah	14.166,00	-	283.320,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Board Marker	5 Buah	Buah	11.833,00	-	59.165,00	5 Buah	Buah	11.833,00	-	59.165,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo/highliter Fabercastel	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	10 Buah	Buah	10.000,00	-	100.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples Max HD 10	4 Buah	Buah	30.500,00	-	122.000,00	4 Buah	Buah	30.500,00	-	122.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Biru 100 ML	2 Botol	Botol	197.000,00	-	394.000,00	2 Botol	Botol	197.000,00	-	394.000,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Hitam 100 ML	5 Botol	Botol	133.500,00	-	667.500,00	5 Botol	Botol	133.500,00	-	667.500,00	0,00	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer Epson Kuning 100 ML	3 Botol	Botol	155.500,00	-	466.500,00	3 Botol	Botol	155.500,00	-	466.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					2.000.000,00						2.000.000,00	0,00
	Spanduk Spesifikasi : Spanduk	5 Lembar	Lembar	400.000,00	-	2.000.000,00	5 Lembar	Lembar	400.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Noken Kecil	50 Buah	Buah	200.000,00	-	10.000.000,00	50 Buah	Buah	200.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.480.000,00						3.480.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					3.480.000,00						3.480.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					3.480.000,00						3.480.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	10 Orang x 4 Kali	Orang	62.000,00	-	2.480.000,00	10 Orang x 4 Kali	Orang	62.000,00	-	2.480.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	10 Orang x 4 Kali	Orang	25.000,00	-	1.000.000,00	10 Orang x 4 Kali	Orang	25.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					31.320.000,00						31.320.000,00	0,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					31.320.000,00						31.320.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					31.320.000,00						31.320.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	60 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	22.320.000,00	60 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang	62.000,00	-	22.320.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	60 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	9.000.000,00	60 Orang x 3 Hari x 2 Kali	Orang	25.000,00	-	9.000.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional					16.325.000,00						16.325.000,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					16.325.000,00						16.325.000,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					16.325.000,00						16.325.000,00	0,00
	Bahan Baku Spesifikasi : Pakaian Batik Kemeja Lengan Pendek	50 Pasang	Pasang	326.500,00	-	16.325.000,00	50 Pasang	Pasang	326.500,00	-	16.325.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					97.550.038,00						97.550.038,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					69.450.000,00						69.450.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					51.450.000,00						51.450.000,00	0,00
	[#] pengelompokan belanja Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [BLOCK GRANT]					51.450.000,00						51.450.000,00	0,00
	[-] belanja alat/bahan tulis kantor					51.450.000,00						51.450.000,00	0,00
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Dirigen	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	200.000,00	-	200.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	4 Orang / Jam x 3 Hari	Orang / Jam	1.200.000,00	-	14.400.000,00	4 Orang / Jam x 3 Hari	Orang / Jam	1.200.000,00	-	14.400.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Honor peserta kegiatan luring	3 Hari x 30 Orang	Hari	300.000,00	-	27.000.000,00	3 Hari x 30 Orang	Hari	300.000,00	-	27.000.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : MC	2 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Operator/Asrot	15 Kali x 3 Hari	Kali	150.000,00	-	6.750.000,00	15 Kali x 3 Hari	Kali	150.000,00	-	6.750.000,00	0,00	
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Spesifikasi : Pembaca sambutan kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	

