

<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	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi	: 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Kegiatan	: 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC 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. 699.993.205,00
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. 699.993.205,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 699.993.205,00
Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan		Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
Sumber Pendanaan	: Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]	
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	
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					699.993.205,00					699.993.205,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					70.443.205,00					70.443.205,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					70.443.205,00					70.443.205,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					16.703.205,00					16.703.205,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					16.703.205,00					16.703.205,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.443.205,00					3.443.205,00	0,00
	[#] sub - sub kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan destinasi pariwisata provinsi Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					311.830,00					311.830,00	0,00
	[-] belanja kertas hvs f4 70 gram					311.830,00					311.830,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS F4 (21,59 x 33 cm) 70 gram	5 Rim	Rim	62.366,00	-	311.830,00	5 Rim	Rim	62.366,00	-	311.830,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					791.000,00					791.000,00	0,00
	[-] ketrik canon					791.000,00					791.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA91 Black (G1000/2000/3000)	2 Buah	Buah	395.500,00	-	791.000,00	2 Buah	Buah	395.500,00	-	791.000,00	0,00
	[#] belanja bahan habis pakai Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					281.375,00					281.375,00	0,00
	[-] kertas hvs A4 70 gram					281.375,00					281.375,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS A4 (21 x 29,7 cm) 70 gram	5 Rim	Rim	56.275,00	-	281.375,00	5 Rim	Rim	56.275,00	-	281.375,00	0,00
	[#] penggandaan laporan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	[-] jilid laporan					1.200.000,00					1.200.000,00	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 Spiral Lux Ukuran A5 Tebal	24 Per Buku	Buku	50.000,00	-	1.200.000,00	24 Per Buku	Buku	50.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
	[#] belanja ketrik Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					859.000,00						859.000,00	0,00
	[-] ketrik canon					859.000,00						859.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Catridge Printer Canon CA92 Colour (G1000/2000/3000)	2 Buah	Buah	429.500,00	-	859.000,00	2 Buah	Buah	429.500,00	-	859.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					210.000,00						210.000,00	0,00
	[#] materai Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					210.000,00						210.000,00	0,00
	[-] belanja Materai					210.000,00						210.000,00	0,00
	Benda Pos Spesifikasi : Benda Pos Materai	21 Lembar	Lembar	10.000,00	-	210.000,00	21 Lembar	Lembar	10.000,00	-	210.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					13.050.000,00						13.050.000,00	0,00
	[#] makan dan minum rapat Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					13.050.000,00						13.050.000,00	0,00
	[-] makanan dan minuman rapat					13.050.000,00						13.050.000,00	0,00
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan berat (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	150 Orang / Kali	Orang	62.000,00	-	9.300.000,00	150 Orang / Kali	Orang	62.000,00	-	9.300.000,00	0,00	
	Makan dan Minum Spesifikasi : Makan ringan/snack (Tamu/Rapat/Kegiatan biasa)	150 Orang / Kali	Orang	25.000,00	-	3.750.000,00	150 Orang / Kali	Orang	25.000,00	-	3.750.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	[#] sewa kendaraan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	[-] sewa kendaraan					10.800.000,00						10.800.000,00	0,00
	Sewa Mobilitas Darat Spesifikasi : Di Luar Provinsi Papua Barat	12 Unit Usaha	Unit / Tahun	900.000,00	-	10.800.000,00	12 Unit Usaha	Unit / Tahun	900.000,00	-	10.800.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					42.940.000,00						42.940.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					42.940.000,00						42.940.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					42.940.000,00						42.940.000,00	0,00
	[#] perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					21.400.000,00						21.400.000,00	0,00
	[-] tiket pesawat manokwari - sorong PP					7.000.000,00						7.000.000,00	0,00
	Transportasi Udara Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Barat (Pp) Spesifikasi : Tiket Pesawat Manokwari - Sorong Selatan Pp	7 Orang / Kali	Orang / PP	1.000.000,00	-	7.000.000,00	7 Orang / Kali	Orang / PP	1.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	[-] uang harian luar provinsi papua barat					14.400.000,00						14.400.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Harian Luar Kota Prov. Papua Barat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	14.400.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	480.000,00	-	14.400.000,00	0,00	
	[#] penginapan Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					21.540.000,00						21.540.000,00	0,00
	[-] penginapan					21.540.000,00						21.540.000,00	0,00
	Perjalanan dinas dalam daerah Spesifikasi : Uang Penginapan Pejabat Eselon IV/ Golongan III Prov. Papua Barat	30 Orang / Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	21.540.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	718.000,00	-	21.540.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					629.550.000,00						629.550.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					629.550.000,00						629.550.000,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					629.550.000,00						629.550.000,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					629.550.000,00						629.550.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara					56.100.000,00						56.100.000,00	0,00
	[#] Lanjutan Pembangunan TIC Kota Sorong Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					56.100.000,00						56.100.000,00	0,00
	[-] Belanja Pengawasan Pemasangan Keramik Lantai I dan Lantai II Gedung TIC Kota Sorong					56.100.000,00						56.100.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Spesifikasi : Pengawasan Pelabuhan/Bandara (kurang dari 1700 m²)	1 Paket	Paket	56.100.000,00	-	56.100.000,00	1 Paket	Paket	56.100.000,00	-	56.100.000,00	0,00	
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya					573.450.000,00						573.450.000,00	0,00
	[#] Lanjutan Pembangunan TIC Kota Sorong Sumber Dana : Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat [SPESIFIC GRANT]					573.450.000,00						573.450.000,00	0,00
	[-] Pemasangan Keramik Lantai I dan Lantai II Gedung TIC Sorong					573.450.000,00						573.450.000,00	0,00
	Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : KOTA SORONG - SORONG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA PER M2 TIDAK SEDERHANA	740.25 Luas / M2 x 0.0860745243723 Luas / M2	M2	9.000.000,00	-	573.450.000,00	740.25 Luas / M2 x 0.0860745243723 Luas / M2	M2	9.000.000,00	-	573.450.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						699.993.205,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				699.993.205,00	0,00	
							Provinsi Papua Barat,..... Plt. Kepala DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				